

Documents financiers

SAEM Nouvelles Pyrénées N'PY

3 Bis Avenue Jean Prat 65100 LOURDES Exercice clos

le 30 avril 2020



Sommaire

<i>Rapport de l'expert-comptable</i>	5
<i>Comptes annuels</i>	7
Bilan	8
Compte de résultat	10
Annexe	12
Faits caractéristiques	14
Règles et méthodes comptables	16
Informations relatives au bilan	18
Informations relatives au compte de résultat	27
Autres informations	29
Tableau des cinq derniers exercices	31
<i>Détail des comptes</i>	33
Bilan détaillé	34
Compte de résultat détaillé	38
<i>Documents fiscaux</i>	41
<i>Documents de gestion</i>	63
Dossier de Gestion	64
<i>Informations PwC</i>	78

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

COMPTE RENDU DE TRAVAUX

Monsieur,

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SAEM Nouvelles Pyrénées N'PY relatifs à l'exercice clos le 30 avril 2020.

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

– Total du bilan :	5 341 333,22 €
– Chiffre d'affaires :	1 118 683,63 €
– Résultat net comptable :	-87 685,86 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à PAU
Le 14 août 2020

SABY MAUBESY Christian
Expert-Comptable associé

SABY MAUBESY Christian

Comptes annuels

Bilan Nouvelles Pyrénées N'PY

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/04/20	Net au 30/04/19
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	53 300	10 148	43 152	1 513
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets licences procédés...	40 066	33 911	6 155	11 402
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	145 218	141 775	3 443	7 912
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes/immo.Incorp.	1 200		1 200	
Immobilisations corporelles				
Terrains	121 564	13 052	108 511	109 331
Constructions	877 338	247 527	629 811	676 825
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	57 412	31 613	25 799	16 585
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	619 343		619 343	619 342
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	313
ACTIF IMMOBILISE	1 915 759	478 027	1 437 732	1 443 224
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acptes versés				5 760
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	437 854		437 854	455 840
Autres créances	1 111 283		1 111 283	100 752
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 341 018		2 341 018	86 487
Charges constatées d'avance	13 446		13 446	101 570
ACTIF CIRCULANT	3 903 601		3 903 601	750 409
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	5 819 360	478 027	5 341 333	2 193 633

Bilan Nouvelles Pyrénées N'PY

	Net au 30/04/20	Net au 30/04/19
PASSIF		
Capital		
Capital	3 852 300	60 800
dont versé	3 852 300	60 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	86	471 126
Ecarts de réévaluation ou d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	6 080	6 080
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	257 532	203 192
Résultat		
Résultat de l'exercice	-87 686	54 340
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 028 312	795 538
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	700 207	742 137
Emprunts et dettes financières diverses	151 990	72 496
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 574	419 108
Dettes fiscales et sociales	195 791	158 234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 910	
Autres dettes		1 570
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	4 549	4 549
DETTES	1 313 021	1 398 094
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	5 341 333	2 193 633

Compte de résultat Nouvelles Pyrénées N'PY

	du 01/05/19 au 30/04/20 12 mois	du 01/05/18 au 30/04/19 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises France		
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	1 118 684	1 236 603
Production vendue de services Export		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 118 684	1 236 603
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	24 604	22 756
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges	106 391	157 504
Autres produits	12 046	13 004
Total des produits d'exploitation	1 261 725	1 429 866
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock de mat. premières & autres approv.		
Autres achats & charges externes	720 352	744 251
Impôts, taxes et versements assimilés	15 418	19 582
Salaires et Traitements	387 778	359 847
Charges sociales	141 195	132 107
Dotations aux amortissements sur immobilisations	68 015	66 724
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations d'exploitation aux provisions		
Autres charges	7	5 240
Total des charges d'exploitation	1 332 766	1 327 751
RESULTAT D'EXPLOITATION	-71 041	102 114
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun		
Produits financiers de participations		
Prod. fin. des autres val.mob. & créances actif immob.		
Autres intérêts & produits assimilés	196	138
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
Total des produits financiers	196	138
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions		
Intérêts & charges assimilées	22 921	25 132
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
Total des charges financières	22 921	25 132
RESULTAT FINANCIER	-22 725	-24 994
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-93 766	77 120

Compte de résultat Nouvelles Pyrénées N'PY

	du 01/05/19 au 30/04/20 12 mois	du 01/05/18 au 30/04/19 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opération en capital	6 080	
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges		
Total produits exceptionnels	6 080	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions		
Total charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 080	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		22 780
TOTAL DES PRODUITS	1 268 001	1 430 004
TOTAL DES CHARGES	1 355 686	1 375 664
BENEFICE OU PERTE	-87 686	54 340

Annexe Nouvelles Pyrénées N'PY

	Applicable	N/A	N/S
REGLES ET METHODES COMPTABLES			
- Faits caractéristiques	x		
- Règles et méthodes comptables	x		
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN			
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Frais d'établissement	x		
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial		x	
- Charges financières incluses dans le coût de production		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Tableau de réévaluation des immobilisations		x	
- Estimation du portefeuille de TIAP		x	
- Liste des filiales et participations	x		
- Détail des amortissements	x		
- Stocks et en-cours		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Détail des créances et échéances	x		
- Créances et dettes relatives à des entreprises liées		x	
- Eléments fongibles de l'actif circulant		x	
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Valeurs mobilières de placement		x	
- Dépréciation des actifs		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières de placement		x	
- Charges à payer	x (Détail)		
- Produits à recevoir	x (Détail)		
- Composition du capital	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Actions propres		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent	x		
- Tableau de variation des capitaux propres	x		
- Provisions réglementées		x	
- Provisions		x	
- Echéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles	x		
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance	x (Détail)		
- Produits constatés d'avance	x (Détail)		

Annexe Nouvelles Pyrénées N'PY

	Applicable	N/A	N/S
- Mouvements de l'exercice affectant les charges à répartir et les primes de rembourst		x	
INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT			
- Ventilation du chiffre d'affaires net	x		
- Frais accessoires d'achat		x	
- Rémunération des Commissaires Aux Comptes	x		
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières	x		
- Charges et produits financiers concernant les entreprises liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		x	
- Détail du résultat exceptionnel		x	
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Résultat et impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt sur les bénéfices		x	
- Impôts sur les Bénéfices - Intégration Fiscale		x	
- Incidence des modifications votées entre les dates de clôture et d'arrêté		x	
AUTRES INFORMATIONS			
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société		x	
- Evénements postérieurs à la clôture	x		
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs	x		
- Droit Individuel à la Formation		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants		x	
- Rémunération allouées aux membres des organes de direction		x	
- Transactions avec des parties liées	x		
- Engagements financiers donnés		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Crédit-bail (Etat simplifié)		x	
- Engagement de retraite	x		
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices	x		

*Faits caractéristiques Nouvelles Pyrénées N'PY***FAITS CARACTERISTIQUES***Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable*

La SAEM N'PY a conclu une convention de compte courant associé avec la Région Occitanie en date du 18 décembre 2019, pour un montant maximum en principal de 601.340 euros sur une durée de 24 mois, afin de lui permettre de financer son besoin de trésorerie en phase de développement.

La totalité de cette avance a été sollicitée par appel de fonds le 24 décembre 2019 et la Région Occitanie a procédé au versement en date du 6 janvier 2020.

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la SAEM N'PY du 28 février 2020 a décidé :

- en première résolution : d'augmenter le capital social d'un montant de 70.200 euros par émission de 702 actions nouvelles de 100 euros chacune, pour le porter de 60.800 euros à 131.000 euros.

Ces actions nouvelles étant émises au prix de 4.630 euros par action et libérées lors de la souscription, en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles. Soit une prime d'émission totale de 3.250.260 euros, inscrite au " Poste prime d'émission " et portant ce dernier de 471.126 euros à 3.721.386 euros.

- en deuxième résolution : de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à l'augmentation de capital considérée, au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la Région Occitanie.

Ces dernières ont souscrit les participations suivantes :

- la Caisse des Dépôts et Consignations : 351 actions soit 35.100 euros en capital et 1.625.130 euros de prime d'émission, représentant un montant total de 1.660.230 euros versés en numéraire le 16 avril 2020.

- la Région Occitanie : 351 actions soit 35.100 euros en capital et 1.625.130 euros de prime d'émission, représentant un montant total de 1.660.230 euros, dont 1.210.880 euros versés en numéraire le 16 avril 2020 et 449.350 euros par compensation sur le compte courant détenu de 601.340 euros.

- en troisième résolution : d'augmenter le capital d'un montant de 3.721.300 euros pour le porter de 131.000 euros à 3.852.300 euros, par incorporation directe de la somme prélevée sur le compte " Prime d'émission " qui se trouve ramené à 86 euros.

Cette augmentation est ainsi réalisée au moyen de la création de 37.213 actions nouvelles de 100 euros, attribuées entre tous les actionnaires et assimilées aux anciennes actions détenues, et portant le total des actions à 38.523.

- en quatrième résolution : d'autoriser le Conseil d'administration à modifier corrélativement les statuts suite à l'adoption des résolutions précédentes.

Les frais d'honoraires juridiques et d'audit des cabinets ABL Associés, FIDAL Toulouse et Grant Thornton, liés à cette augmentation de capital et s'élevant à la somme de 44.400 euros HT ont été immobilisés à l'actif du bilan de l'exercice et vont s'amortir sur 5 ans.

En date du 30 avril 2020, la SAEM N'PY a procédé au versement de 70% de son apport en capital, soit la somme de 1.020.600 euros, afin de participer à la constitution de la société SAS COMPAGNIE DES PYRENEES - PARTICIPATIONS (CDPP) au capital social de 3.947.000 euros, dans laquelle elle sera associée avec la Caisse des Dépôts et Consignations et la Région Occitanie.

Le montant versé à cette société CDPP en création, figure à la clôture de l'exercice 30 avril 2020 à l'actif du bilan au poste Autres créances.

Cette société CDPP a pour but de capitaliser les sociétés d'économie mixte locales d'exploitation et plus particulièrement la SEML DU GRAND TOURMALET.

Elle a été mise en activité le 6 mai 2020 et immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de Tarbes le 19 mai 2020.

Faits caractéristiques Nouvelles Pyrénées N'PY

Les conventions suivantes refacturées à la filiale SAS N'PY RESA se sont poursuivies et ont impacté les produits de l'exercice comptable 30 avril 2020 :

- 312.304 euros en rémunération de la convention d'assistance technique et de prestations de services,
- 140.425 euros en rémunération de la Présidence,
- 11.576 euros de redevance pour mise à disposition de la marque "N'PY",
- 63.000 euros de facturation location immobilière selon bail commercial,
- 92.861 euros de refacturation de frais généraux communs.

Les missions d'assistances juridiques à l'évolution générale de la SAEM N'PY, réalisées par les cabinets d'avocats FIDAL Rhône Alpes et FIDAL Toulouse, représentent une charge de 87.920 euros sur l'exercice.

Règles et méthodes comptables Nouvelles Pyrénées N'PY

Désignation de la société : Nouvelles Pyrénées N'PY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 avril 2020, dont le total est de 5 341 333 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 87 686 euros.

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

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règles générales

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France.

Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

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 et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d'utilisation.

Les durées d'utilisation sont les suivantes :

* Concessions et Brevets :

3 à 5 ans

* Constructions : 10 à 50 ans

* Agencements des constructions : 10 à 20 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

Frais d'établissement

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement ont été comptabilisés en charges de l'exercice.

Les frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission ont été inscrits à l'actif en frais d'établissement.

Règles et méthodes comptables Nouvelles Pyrénées N'PY

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixée de façon précise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise Nouvelles Pyrénées N'PY, prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

Dettes

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'une actualisation.

Informations relatives au bilan Nouvelles Pyrénées N'PY

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

Actif immobilisé

	Valeur en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	8 900	44 400		53 300
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	187 684	1 200	2 400	186 484
Immobilisations incorporelles	196 584	45 600	2 400	239 784
- Terrains	119 864	1 700		121 564
- Constructions sur sol propre	400 000			400 000
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	477 338			477 338
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	9 000		9 000	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	73 343	15 218	31 148	57 412
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 079 544	16 918	40 148	1 056 314
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	619 342	1		619 343
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	313	5		318
Immobilisations financières	619 655	6		619 661
ACTIF IMMOBILISE	1 895 784	62 523	42 548	1 915 759

Informations relatives au bilan Nouvelles Pyrénées N'PY

Détail des immobilisations

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	45 600	16 918	6	62 523
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	45 600	16 918	6	62 523
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		9 000		9 000
Scissions				
Mises hors service	2 400	31 148		33 548
Diminutions de l'exercice	2 400	40 148		42 548

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux
Frais de constitution		
Frais de 1er établissement [1]		
Frais d'augmentation de capital	43 152	20,00
Total	43 152	

[1] à subdiviser éventuellement

La valeur nette comptable au 30.04.2020 des frais, d'augmentations de capital successives, qui ont été immobilisés est de :

- 306 euros concernant celles de la Caisse Dépôts et Consignations en juillet 2014, de la Régie du Pic du Midi en juin 2015 et de la Caisse Epargne Midi Pyrénées en octobre 2015,
- 42 846 euros concernant celle, intervenue en février 2020, de la Caisse Dépôts et Consignations et, de la Région Occitanie entrée au capital.

Informations relatives au bilan Nouvelles Pyrénées N'PY**Immobilisations financières****Tableau des filiales et participations**

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS N'PY RESA 65100 LOURDES	1 899 095	-619 986	70,10	-983 174
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Participation filiale SAS N'PY RESA depuis 1er septembre 2015 :

- 5.000 euros par souscription capital initial,
- 614.240 euros par apport partiel d'actif de branche.

Informations relatives au bilan Nouvelles Pyrénées N°PY

Détail des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice des amortissements (ou venant en diminution de l'actif)

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop. (I)	7 387	2 761		10 148
Autres immobilisations incorporelles (II)	168 370	9 716	2 400	175 686
Immobilisations corporelles				
Terrains	10 532	2 520		13 052
Constructions sur sol propre	86 667	20 000		106 667
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. géné. agenc. aménagements constructions	113 846	27 015		140 860
Inst. techniques, matériel et outillage industriels				
Inst. géné. agencements et aménag. divers				
Matériel de transport	9 000		9 000	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	56 759	6 003	31 148	31 613
Emballages récupérables et divers				
Total (III)	276 803	55 538	40 148	292 192
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	452 560	68 015	42 548	478 027

Informations relatives au bilan Nouvelles Pyrénées N'PY

Actif circulant

Détail des créances et échéances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Capital souscrit:			
Capital souscrit non appelé			
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	318		318
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	437 854	437 854	
Créances de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	843	843	
Etat et autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéficiaires	22 780	22 780	
Taxe sur la valeur ajoutée	52 541	52 541	
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers	5 873	5 873	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 029 247	1 029 247	
Charges constatées d'avance	13 446	13 446	
Total	1 562 901	1 562 583	318
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et Avances consentis aux associés pers. phys.			

Le poste Autres Créances Clients comprend principalement :

- les créances dues par les Stations partenaires,
- les créances et factures à établir dues par la société filiale SAS N'PY RESA.

Le poste Débiteurs divers comprend le montant de l'apport en capital versé le 30 avril.2020 pour 1.020.600 euros, soit 70% de la participation prévue à la constitution de la société en création SAS COMPAGNIE DES PYRENEES- PARTICIPATIONS (CDPP) au capital social de 3.947.000 euros.

Informations relatives au bilan Nouvelles Pyrénées N°PY

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs Fact Non Parvenues	104 873
Frs immobil. - fact. non parvenues	16 910
Intérêts courus / emprunts	1 223
Personnel Dettes prov.congés payés	28 799
Personnel - autres charges à payer	5 078
Organismes soc.charges à payer	14 708
Etat - autres charges à payer	3 404
Total	174 994

Produits à recevoir

	Montant
Client RESA - Fact à établir	111 434
Organ.sociaux produits à recevoir	843
Etat - produits à recevoir	5 873
Total	118 150

Capitaux propres**Composition du capital**

Capital d'un montant de 3 852 300,000 euros décomposé en 38 523 titres d'une valeur nominale de 100,000 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital au début de l'exercice	608	100,00
Titres émis pendant l'exercice	37 915	100,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital à la fin de l'exercice	38 523	100,00

Augmentation de capital décidée par AGE du 28 février 2020 par création de 37 915 nouvelles actions :

- 702 nouvelles actions à 100 euros chacune, par apport en capital
- 37 213 nouvelles actions à 100 euros chacune, par incorporation de prime d'émission.

Informations relatives au bilan Nouvelles Pyrénées N°PY

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent

Décision de l'assemblée générale du 31 octobre 2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	203 192
Résultat de l'exercice précédent	54 340
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	257 532
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	257 532
Total des affectations	257 532

Tableau de variation des capitaux propres

	Début d'exercice	Affectation du résultat N-1	Résultat N	Augmentation du capital	Autres variations	Fin d'exercice
Capital	60 800			3 791 500		3 852 300
Primes liées au capital	471 126			3 250 260	-3 721 300	86
Réserves légales	6 080					6 080
Report à nouveau	203 192	54 340				257 532
Résultat	54 340	-54 340	-87 686			-87 686
Total Capitaux Propres	795 538		-87 686	7 041 760	-3 721 300	4 028 312

Augmentation de capital décidée par AGE du 28 février 2020 pour 3.791.500 euros comprenant :

- un apport en capital de 70.200 euros,
- une prime d'émission égale à 3.250.260 euros pour 702 nouvelles actions à 4 630 euros chacune, suivie d'une incorporation de la prime au capital pour 3.721.300 euros, par création de 37.213 actions à 100 euros.

Informations relatives au bilan Nouvelles Pyrénées N'PY

*Dettes***Echéances des dettes**

	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	700 207	44 384	186 524	469 299
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	243 574	243 574		
Dettes fiscales et sociales	195 791	195 791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 910	16 910		
Groupe et associés	151 990		151 990	
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	4 549	4 549		
Total	1 313 021	505 208	338 514	469 299
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	41 858			
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Le poste Groupe et associés, comprend à la clôture de l'exercice, le solde de l'avance en compte-courant de la Région Occitanie soit 151.990 euros.

Selon convention signée le 18 décembre 2019 sur 24 mois, l'avance en compte courant a été versée le 6 janvier 2020 pour 601.340 euros et, a été compensée à hauteur de 449.350 euros pour participer à l'augmentation de capital décidée par AGE du 28 février 2020..

Informations relatives au bilan Nouvelles Pyrénées N'PY

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	660 896	485 000	694 078
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	660 896	485 000	694 078

Financement pour le siège de la société de l'achat du bien immobilier de 485.000 euros et des travaux d'agencement et installations pour 449.713 euros, par souscription le 10 janvier 2014, d'un emprunt global de 850.000 euros auprès du Crédit Agricole, pour une durée de 20 ans, avec un différé d'amortissement de 12 mois et, assorti à titre de garantie, d'un privilège de prêteur de deniers de 485.000 euros.

Comptes de Régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	13 446		
Total	13 446		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	4 549		
Total	4 549		

*Informations relatives au compte de résultat Nouvelles Pyrénées N'PY**Ventilation du chiffre d'affaires net***Répartition par secteurs d'activités**

Secteur d'activité	2020
Prestations activité Formation	71 440
Prestations activité	531 515
Produits annexes	515 729
TOTAL	1 118 684

*Charges et produits d'exploitation et financiers***Rémunération des commissaires aux comptes**

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 13 005 euros

Résultat financier

	30/04/2020	30/04/2019
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	196	138
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	196	138
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	22 921	25 132
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	22 921	25 132
Résultat financier	-22 725	-24 994

*Informations relatives au compte de résultat Nouvelles Pyrénées N'PY***Transferts de charges d'exploitation et financières**

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation	106 391	
Refacturations diverses et RESA	96 359	
Avantages en nature divers	8 739	
Indem.rembt activité partielle	1 293	
Transfert de charges financières		
Total	106 391	

*Autres informations Nouvelles Pyrénées N'PY***AUTRES INFORMATIONS*****Evènements postérieurs à la clôture***

L'état d'urgence sanitaire pour pandémie liée au Coronavirus Covid-2019 a été prononcé par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) le 30 janvier 2020.

L'entreprise a été amenée depuis cet état d'urgence à devoir faire face aux conséquences de cette pandémie et des moyens ont été mis en oeuvre pour lutter contre sa propagation, avec notamment la mise en place du télétravail du personnel.

La société a mis en place une démarche consistant à bénéficier de l'ensemble des mesures d'accompagnement annoncées par le gouvernement et devant lui permettre d'assurer sa continuité d'exploitation : recours à l'activité partielle, négociation reports d'échéances de paiements.

A la date d'arrêté des comptes de l'exercice, il est difficile de pouvoir apprécier l'impact et les répercussions de cette crise sanitaire et ses conséquences économiques à venir pour la société.

Effectifs

Effectif moyen du personnel : 8 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés	1	
Ouvriers		
Total	8	

Autres informations Nouvelles Pyrénées N'PY

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 66 082 euros
Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation CNC 03-R-01 du 1er avril 2003.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3 %
- Taux de croissance des salaires : 3 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Table de taux de mortalité : (Table TH/TF 00-02)

Le 18 avril 2013, la SAEM N'PY avait souscrit un contrat d'Extension de Fin de Carrière auprès du Crédit Agricole, assuré par Prédica, à date d'effet du 1er janvier 2013 et, relevant de l'article 39 du C.G.I.. Le versement effectué était de 15.000 euros.
Aucun nouveau versement n'a été réalisé depuis cette date.

Tableau des cinq derniers exercices Nouvelles Pyrénées N'PY

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	60 800	60 800	60 800	60 800	3 852 300
Nombre d'actions ordinaires	608	608	608	608	38 523
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	765 937	1 156 283	1 073 453	1 236 603	1 118 684
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	68 931	201 898	116 905	132 909	-19 671
Impôts sur les bénéfices	-384	28 224	14 737	22 780	
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-869	94 044	31 885	54 340	-87 686
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	114,01	285,65	168,04	181,13	-0,51
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	-1,43	154,68	52,44	89,38	-2,28
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	6	7	7	8	8
Montant de la masse salariale	123 605	295 903	330 910	359 847	387 778
Montant des sommes versées en avantages sociaux	44 430	1 127 150	120 916	132 107	141 195

Détail des comptes

Bilan détaillé Nouvelles Pyrénées N'PY

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/04/20	Net au 30/04/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	53 300	10 148	43 152	1 513
Frais d'augmentation de capital	53 300		53 300	8 900
Amortissements Frais établissement		10 148	-10 148	-7 387
Concessions brevets licences procédés...	40 066	33 911	6 155	11 402
Logiciels	35 965		35 965	35 965
Dépôts Marques	4 101		4 101	4 101
Amortis. logiciels		33 911	-33 911	-28 664
Autres immobilisations incorporelles	145 218	141 775	3 443	7 912
Prestations Informatiques	145 218		145 218	147 618
Amortis. autres immobil. incorpor.		141 775	-141 775	-139 706
Avances et acomptes/immo.Incorp.	1 200		1 200	
Acomptes s/immob en cours	1 200		1 200	
Immobilisations corporelles				
Terrains	121 564	13 052	108 511	109 331
Terrain	85 000		85 000	85 000
Agencements aménagt.terrain	36 564		36 564	34 864
Amortis.agenct.aménagt terrain		13 052	-13 052	-10 532
Constructions	877 338	247 527	629 811	676 825
Batiments	400 000		400 000	400 000
Agencements amenag. constructions	477 338		477 338	477 338
Amortis. bâtiment		106 667	-106 667	-86 667
Amorts amenag. agenc. construct°		140 860	-140 860	-113 846
Autres immobilisations corporelles	57 412	31 613	25 799	16 585
Matériel de transport				9 000
Matériel de bureau et informatique	32 518		32 518	48 449
Mobilier	24 894		24 894	24 894
Amortis. matériel de transport				-9 000
Amortis. matr.bureau et informat.		13 556	-13 556	-40 665
Amortis. mobilier		18 057	-18 057	-16 094
Immobilisations financières				
Participations	619 343		619 343	619 342
Parts sociales emprunts	103		103	102
Titres de participation N'PY RESA	619 240		619 240	619 240
Autres immobilisations financières	318		318	313
Dépôts et cautionnements	318		318	313
ACTIF IMMOBILISE	1 915 759	478 027	1 437 732	1 443 224
Stocks et en-cours				
Avances et acptes versés / commandes				5 760
Fournisseurs - acomptes s/commandes				5 760
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	437 854		437 854	455 840
Clients -1an	229 280		229 280	320 255
Client N'PY RESA	97 141		97 141	42 152
Clients - factures à établir				13 800
Client RESA - Fact à établir	111 434		111 434	79 634
Autres créances	1 111 283		1 111 283	100 752
Organ.sociaux produits à recevoir	843		843	
Etat - impôts sur les bénéfices	22 780		22 780	3 438
TVA déduct. encais taux normal	22 404		22 404	40 793

Bilan détaillé Nouvelles Pyrénées N'PY

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/04/20	Net au 30/04/19
TVA déductible Intracom	123		123	91
Crédit de TVA à reporter	9 473		9 473	
TVA sur factures non parvenues	20 541		20 541	20 342
TVA sur fact.non parvenues RESA				4 205
Etat - produits à recevoir	5 873		5 873	22 756
Débiteurs et créditeurs divers	8 647		8 647	9 125
Compte SAS CDPP en création	1 020 600		1 020 600	
Disponibilités	2 341 018		2 341 018	86 487
Banque CRCA 1 C/C N°51016134699I	68 148		68 148	45 261
Banque CRCA6 CEE N°87013685256	2 272 871		2 272 871	41 227
Charges constatées d'avance	13 446		13 446	101 570
Charges constatées d'avance	13 446		13 446	101 570
ACTIF CIRCULANT	3 903 601		3 903 601	750 409
TOTAL ACTIF	5 819 360	478 027	5 341 333	2 193 633

Bilan détaillé Nouvelles Pyrénées N'PY

	Net au 30/04/20	Net au 30/04/19
PASSIF		
Capital		
Capital	3 852 300	60 800
Capital souscrit-appelé, versé	3 852 300	60 800
dont versé	3 852 300	60 800
Capital souscrit-appelé, versé	3 852 300	60 800
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	86	471 126
Primes d'émission	86	471 126
Réserves		
Réserve légale	6 080	6 080
Réserve légale proprement dite	6 080	6 080
Report à nouveau	257 532	203 192
Report à nouveau créditeur	257 532	203 192
Résultat		
Résultat de l'exercice	-87 686	54 340
CAPITAUX PROPRES	4 028 312	795 538
PROVISIONS		
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	700 207	742 137
Emp N°6 CRCA 850 K€ 12/2013	660 896	698 851
Emp N°7 CRCA 49,9 K€ 03/2017	38 088	41 991
Intérêts courus / emprunts	1 223	1 295
Emprunts et dettes financières diverses	151 990	72 496
C.D.C. Cpte courant		66 000
N'Py RESA Cpte Courant		4 400
Région Occitanie Cpte courant	151 990	
Associé - intérêts courus c/c CDC		2 096
Fournisseurs et autres dettes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 574	419 108
Fournisseurs -1 an	138 701	272 367
Fournisseurs Fact Non Parvenues	104 873	121 508
Frs- Fact Non Parvenues N'PY RESA		25 232
Dettes fiscales et sociales	195 791	158 234
<i>Personnel</i>	<i>58 768</i>	<i>35 935</i>
Personnel rémunérations dues	24 891	
Personnel Dettes prov.congés payés	28 799	25 559
Personnel - autres charges à payer	5 078	10 375
<i>Organismes sociaux</i>	<i>57 688</i>	<i>36 240</i>
URSSAF	27 658	12 912
Mutuelle SQUADRA	3 451	3 080
Retraite HUMANIS	9 314	4 565
Prévoyance KLESIA	2 372	605
Prévoyance AAC ACE	185	44
Organismes soc.charges à payer	14 708	15 035
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>73 098</i>	<i>79 896</i>
TVA collectée due intracom	123	91
TVA à décaisser		3 046
TVA collectée s/encaists.Tx normal	54 403	60 401
TVA à régulariser		1 047
TVA sur factures à établir		2 240
TVA Fact à établir à RESA	18 572	13 071

Bilan détaillé Nouvelles Pyrénées N'PY

	Net au 30/04/20	Net au 30/04/19
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	6 236	6 163
Etat - Prélèvement à la source	2 832	2 455
Etat - autres charges à payer	3 404	3 708
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 910	
Frs immobil. - fact. non parvenues	16 910	
Autres dettes		1 570
Clients - RRR à accorder		360
Clients - RRR à accorder N'PY RESA		1 210
Produits constatés d'avance	4 549	4 549
Produits constatés d'avance	4 549	4 549
DETTES	1 313 021	1 398 094
TOTAL PASSIF	5 341 333	2 193 633

Compte de résultat détaillé Nouvelles Pyrénées N'PY

	du 01/05/19 au 30/04/20 12 mois	du 01/05/18 au 30/04/19 12 mois	Var. abs. (%)
PRODUITS			
Production vendue de services France	1 118 684	1 236 603	-9,54
Prestat°.activité Formation/Tiers	71 440	220 265	-67,57
Prestations Marché avec Stations	476 825	462 670	3,06
Prestations Sces N'PY	54 690	73 041	-25,12
Location bureaux à RESA	63 000	63 000	
Management fees à N'PY RESA	312 304	280 627	11,29
Rémunération Présidence à N'PY RESA	140 425	137 000	2,50
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 118 684	1 236 603	-9,54
Subventions d'exploitation	24 604	22 756	8,12
Subventions d'exploitation	24 604	22 756	8,12
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges	106 391	157 504	-32,45
Repris.s/amort. immob. incorporelle		10 935	-100,00
Refacturations diverses et RESA	96 359	139 713	-31,03
Avantages en nature divers	8 739	6 856	27,46
Indem.rembt activité partielle	1 293		
Autres produits	12 046	13 004	-7,36
Redevance Licence marque N'py	11 576	11 025	5,00
Produits divers gestion courante	470	1 979	-76,24
Total des produits d'exploitation	1 261 725	1 429 866	-11,76
Autres achats & charges externes	720 352	744 251	-3,21
Sous traitance formations p/Tiers	52 839	181 373	-70,87
Eau	298	283	5,06
Gasoil	5 737	6 693	-14,28
Electricité + Gaz	9 108	8 026	13,47
Petit équipt.Frs entretien	1 418	2 433	-41,72
Fournitures administratives	2 690	3 936	-31,67
Vêtements travail	135	599	-77,45
Location Volkswagen véh.CM	6 597	4 795	37,57
Location Volkswagen Golf véh.BH	3 888	3 888	
Location Véhicule de Scté AL	3 661	261	NS
Location Grenke 2 Copieurs Seb	3 600	3 600	
Location Mobilier	396	363	9,09
Entretien nettoyage espaces verts	12 294	8 793	39,81
Nettoyage Locaux	7 679	9 643	-20,36
Entretien des locaux	5 350	4 256	25,71
Entretien véhicules	836	1 429	-41,48
Maintenances Prestations informat.	190 983	141 064	35,39
Maintenance N'PY RESA		187	-100,00
Maintenances diverses locaux	1 206	1 227	-1,69
Assurances multirisques	5 830	5 960	-2,18
Assur. GSC Garantie Soc.Chef Entrep	3 319	3 186	4,16
Documentation générale	668	893	-25,11
Personnel détaché ou prêté	31 143	90 658	-65,65
Honoraires activité	158 958	129 961	22,31
Honoraires Comptables	25 098	19 237	30,47
Honoraires Social	2 251	1 149	95,91
Honoraires Com.aux cptes	13 005	12 950	0,42
Honoraires Juridiques	93 686	9 080	931,78
Frais d'actes et contentieux	199	1 029	-80,67

Compte de résultat détaillé Nouvelles Pyrénées N°PY

	du 01/05/19 au 30/04/20 12 mois	du 01/05/18 au 30/04/19 12 mois	Var. abs. (%)
Honoraires divers	950		
Cadeaux à la clientèle	490	420	16,68
Primes stagiaires		5 342	-100,00
Voyages et déplacements	19 085	8 182	133,27
Déplacts Directrice CM		573	-100,00
Déplacts Formation M-A Buffet	570	1 865	-69,46
Déplacts Sous traitance Formation	3 150	18 298	-82,79
Déplacts Formation Personnel		139	-100,00
Déplacts missions conseils	1 177	2 199	-46,47
Déplacts Informaticien AL	359		
Réceptions	7 915	9 983	-20,71
Affranchissements	18 101	13 831	30,87
Téléphone	1 402	540	159,55
ORANGE 6 portables/2 Lignes	629	1 079	-41,74
E-TERA Internet SDSL	16 165	16 813	-3,85
ORANGE 4lignes smartphone	687	1 249	-45,00
Frais bancaires CA1	1 416	1 370	3,33
Cotisations professionnelles	5 385	5 416	-0,57
Impôts, taxes et versements assimilés	15 418	19 582	-21,27
Formations personnel SEM	80	3 181	-97,48
Participation Formation Continue	3 837	3 406	12,68
Taxe d'apprentissage	911	1 441	-36,76
Taxe profession.CFE CVAE	2 723	2 182	24,79
Taxes foncières	6 393	6 319	1,17
Taxe Véhicules Sociétés	1 473	3 054	-51,77
Salaires et Traitements	387 778	359 847	7,76
Salaires appointements bruts	380 917	340 287	11,94
Var. Ind. Congés payés	3 239	2 089	55,08
Primes et gratifications	-5 237	10 495	-149,90
Avantages en nature (véh+ski)	8 739	6 856	27,46
Indemnités frais professionnels	120	120	-0,17
Charges sociales	141 195	132 107	6,88
Cotis.Urssaf	101 311	94 837	6,83
Cotis.Mutuelle	4 806	4 316	11,35
Cotis.Retraite Humanis	30 792	28 116	9,52
Var.Charges sociales C.Payés	591	262	125,66
Cotis. Prévoyance Non cadres	440	357	23,34
Cotis. Prévoyance Cadres	4 011	3 782	6,07
Charges sociales s/ prime à payer	-1 962	4 001	-149,03
Cotis.AAC Prévoy.ACE	517	476	8,56
Médecine du travail, pharmacie	689	846	-18,59
Crédit CICE		-4 885	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	68 015	66 724	1,94
Dot. amort.immobil. incorporelles	12 477	13 217	-5,60
Dot. amort.immobil. corporelles	55 538	53 506	3,80
Autres charges	7	5 240	-99,86
Charges diverses gestion courante	7	5 240	-99,86
Total des charges d'exploitation	1 332 766	1 327 751	0,38
RESULTAT D'EXPLOITATION	-71 041	102 114	-169,57
Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun			

Compte de résultat détaillé Nouvelles Pyrénées N'PY

	du 01/05/19 au 30/04/20 12 mois	du 01/05/18 au 30/04/19 12 mois	Var. abs. (%)
Autres intérêts & produits assimilés	196	138	41,66
Autres produits financiers	196	138	41,66
Total des produits financiers	196	138	41,66
Intérêts & charges assimilées	22 921	25 132	-8,80
Intérêts Emp 850 K€ CRCA	21 742	22 938	-5,21
Intérêts Emp 49,9 K€ CRCA	719	789	-8,84
Intérêts compte courant CDC	460	1 406	-67,29
Total des charges financières	22 921	25 132	-8,80
RESULTAT FINANCIER	-22 725	-24 994	-9,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-93 766	77 120	-221,58
Produits exceptionnels sur opération en capital	6 080		
Pdts cession éltis actif immo corp.	6 080		
Total produits exceptionnels	6 080		
Total charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 080		
Impôts sur les bénéfices		22 780	-100,00
Impôts sur les bénéfices		22 780	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	1 268 001	1 430 004	-11,33
TOTAL DES CHARGES	1 355 686	1 375 664	-1,45
BENEFICE OU PERTE	-87 686	54 340	-261,37

Documents fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2020**

Exercice ouvert le et clos le Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime Réel normal

Si PME innovantes, cocher la case

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: Adresse du siège social :

SIRET

Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%	<input type="text"/>	Bénéfice imposable à 28%	<input type="text"/>	Déficit	77 504
Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

2 **Plus-values**

PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 15% PV exonérées art. 238quindecies

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art. 44 *septies* Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies* Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies* Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Sociétés d'investissements immobiliers cotées Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies* Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 **Option pour le crédit d'impôt outre-mer** : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Compta SAGE Ligne 1000

Viseur conventionné Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie
 - du comptable : PwC Entrepreneurs
 4 Rue Thomas Edison 64075 PAU CEDEX Tél : 05 59 14 24 34

- du conseil : Tél :

- du CGA ou du viseur conventionné : Tél :

- N° d'agrément :

Désignation de l'entreprise : SA Nouvelles Pyrénées N° PY		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise : 3 Bis Avenue Jean Prat 65100 LOURDES		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 4 7 9 8 7 1 5 5 0 0 0 0 4 8			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, 30/04/2020				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	53 300	AC	10 148	43 151
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	40 065	AG	33 911	6 154
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	145 218	AK	141 775	3 443
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	1 200	AM		1 200
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	121 563	AO	13 052	108 511
		Constructions	AP	877 337	AQ	247 526	629 810
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	57 412	AU	31 613	25 799
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	619 343	CV		619 343
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	318	BI		318	
TOTAL (II)		BJ	1 915 759	BK	478 026	1 437 732	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	437 853	BY		437 853
		Autres créances (3)	BZ	1 111 283	CA		1 111 283
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	2 341 018	CG		2 341 018	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	13 445	CI		13 445	
	TOTAL (III)	CJ	3 903 600	CK		3 903 600	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5 819 360	IA	478 026	5 341 333	
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 Nouvelles Pyrénées N'PY		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 852 300)	DA	3 852 300	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	86	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 080	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	257 532	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(87 685)	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	4 028 312
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	700 206	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	151 990	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	243 573	
	Dettes fiscales et sociales	DY	195 790	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	16 910	
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	4 549	
	TOTAL (IV)	EC	1 313 020	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 341 333	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		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	505 207		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SA Nouvelles Pyrénées N'PY		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *				
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	1 118 683	FH		FI	1 118 683	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 118 683	FK		FL	1 118 683	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	24 604	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	106 390	
	Autres produits (1) (11)					FQ	12 046	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 261 724
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	720 352
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	15 417
	Salaires et traitements*						FY	387 778
	Charges sociales (10)						FZ	141 195
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	68 014
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	7
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 332 765	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(71 040)	
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	195	
	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	195	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	22 920	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	22 920	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(22 725)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(93 765)	

Désignation de l'entreprise		SA Nouvelles Pyrénées N'PY		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	6 080	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	6 080	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	6 080
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 268 000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 355 686	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(87 685)
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	106 390
	(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	11 576	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(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
Produits des cessions d'éléments d'actif					6 080
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures		Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise SA Nouvelles Pyrénées N'PY										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				CZ	1	D8	2		D9	3		
	TOTAL II				KD		KE			KF			
CORPORELLES	Terrains				KG	119 863	KH			KI	1 700		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	400 000	KJ	400 000	KK			KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN			KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	448 044	KP	477 337	KQ			KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT			KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW			KX		
		Matériel de transport*				KY	9 000	KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	73 343	LC			LD	15 217	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI			LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL			LM			
	TOTAL III				LN	1 079 544	LO			LP	16 917		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M			8T		
		Autres participations				8U	619 342	8V			8W	1	
Autres titres immobilisés				1P		1R			1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	313	1U			1V	4			
TOTAL IV				1Q	619 655	1R			1S	5			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	1 895 784	0H			0J	62 523			
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		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	TOTAL I				IN	1	C0	2	D0	3	D7	4	
	TOTAL II				IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	121 563	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	400 000	MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	477 337	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport			IV	9 000	MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW	31 148	MS		MT	57 412	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
TOTAL III				IY	40 148	NG		NH	1 056 313	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations				I0		0X		0Y	619 343	0Z		
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	318	2G		
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	619 661	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		0K	42 548	0L	1 915 759	0M			

Exercice N clos le : 30/04/2020

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SA Nouvelles Pyrénées N'PY

Néant *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SA Nouvelles Pyrénées N'PY</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	7 387	EL	2 760	EM		EN	10 148
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	168 369	PF	9 716	PG	2 400	PH	175 686
Terrains		PI	10 532	PJ	2 519	PK		PL	13 052
Constructions	Sur sol propre	PM	86 666	PN	20 000	PO		PQ	106 666
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV	113 845	PW	27 014	PX		PY	140 860
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	9 000	QI		QJ	9 000	QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	56 758	QM	6 003	QN	31 148	QO	31 613
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	276 803	QV	55 537	QW	40 148	QX	292 192
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	452 560	ØP	68 014	ØQ	42 548	ØR	478 026

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais établissements	TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles	TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
	TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation	TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW			Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY			Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	

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

Désignation de l'entreprise SA Nouvelles Pyrénées N'PY

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – 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		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B		TY		TZ		UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles				UE		UF			
				UG		UH			
				UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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 Nouvelles Pyrénées N'PY				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM			UN				
	Prêts (1) (2)		UP	UR			US				
	Autres immobilisations financières		UT	UV	318		UW	318			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX		437 853		437 853				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ		843		843				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM		22 780		22 780			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB		52 540		52 540			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP		5 873		5 873			
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR		1 029 246		1 029 246				
	Charges constatées d'avance		VS		13 445		13 445				
TOTAUX			VT		1 562 901	VU	1 562 582	VV	318		
RENVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice								
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH		700 206		44 383		186 523		469 299
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		243 573		243 573					
Personnel et comptes rattachés		8C		58 768		58 768					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		57 688		57 688					
État et autres	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW		73 098		73 098				
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ		6 236		6 236				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		16 910		16 910					
Groupe et associés (2)		VI		151 990			151 990				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L		4 549		4 549					
TOTAUX			VY		1 313 020	VZ	505 207	338 513		469 299	
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		41 857	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

Désignation de l'entreprise : SA Nouvelles Pyrénées N° PY						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 30/04/2020			
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									WB	
	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	8 709				XE 10 182	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	1 473					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX					XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 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									I8	
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 % 									ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*									WN	
									WO		
Écart 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 10 182	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS 87 685	
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									WV	
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 									WH	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WP	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									WW	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation									XB	
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation									XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									XZ		
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 quinquedecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)	PB			
Écart 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	
	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 87 685	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI			
						déficit (II moins I)				XJ 77 503	
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 77 503	

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

Désignation de l'entreprise <u>SA Nouvelles Pyrénées N'PY</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6		
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	77 504	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	77 504	
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	39 959	
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 Nouvelles Pyrénées N'PY</u>								Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	203 192	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	54 340		Dividendes	ZD			
	Prélèvements sur les réserves	0E			Autres répartitions	ZE			
					Report à nouveau	ZF			
	TOTAL I	0F	257 532		(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG	257 532		
					ZH	257 532			
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 EXTERNÉS	- Sous-traitance					YT	52 839		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	18 141			XQ	18 141		
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	31 142		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	294 147		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	5 385			ST	324 080		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	720 352		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	2 723		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS				9Z	12 694		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	15 417		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	223 535		
	- 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	116 664		
DIVERS	- Montant brut des salaires *					0B	378 419		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					0S			
	- 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	
	- 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		ZR	1
	- 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 Nouvelles Pyrénées N'PY

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 Onduleur+installation 21/12/2012	4 603		4 603		
	2 Synox 3 serveurs+Onduleur+r 16/07/2012	25 328		25 328		
	3 Synox- Extension disque ser 22/07/2014	2 400		2 400		
	4 SYNOX/Disque dur SAS6G pour 22/07/2014	1 216		1 216		
	5 SKODA N°BL-759-BQ-occas 20 27/10/2016	9 000		9 000		
	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	6 080	6 080	6 080			
	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			6 080			
	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.

Désignation de l'entreprise : SA Nouvelles Pyrénées N'PY

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶ *.**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 ❸	Solde des moins-values à reporter col ❷=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>) du CGI) 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 Nouvelles Pyrénées N'PY

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 Nouvelles Pyrénées N'PY

Néant *

Exercice ouvert le : 01/05/2019 et clos le : 30/04/2020

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	8
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	1 118 683
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	11 576
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	96 358
TOTAL 1	OX	1 226 618

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	470
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	24 604
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	25 074

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	72 224
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	629 986
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	7
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	702 217

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	549 475
-----------------------------	-----------------------------	----	---------

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	549 475
---	----	---------

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	1 226 618
Effectifs au sens de la CVAE	EY	8
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 5 / 2 0 1 9 GZ 3 0 / 0 4 / 2 0 2 0
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)

N° de dépôt

Néant

EXERCICE CLOS LE 30/04/2020

N° SIRET 47987155000048

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA Nouvelles Pyrénées N'PY

ADRESSE (voie) 3 Bis Avenue Jean Prat

CODE POSTAL 65100 VILLE LOURDES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 12 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 38 523

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 DIV Dénomination Caisse des Dépôts et Consignations

N° SIREN (si société établie en France) 180020026 % de détention 30.00 Nb de parts ou actions 11 557

Adresse : N° 56 Voie Rue de Lille

Code Postal 75007 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique REGION OCCITANIE

N° SIREN (si société établie en France) 200053791 % de détention 26.79 Nb de parts ou actions 10 322

Adresse : N° 22 Voie Boulevard du Maréchal Juin

Code Postal 31400 Commune TOULOUSE 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

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 30/04/2020

N° SIRET 4 7 9 8 7 1 5 5 0 0 0 0 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA Nouvelles Pyrénées N'PY

ADRESSE (voie) 3 Bis Avenue Jean Prat

CODE POSTAL 65100 VILLE LOURDES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SAS Dénomination N'PY RESA

N° SIREN (si société établie en France) 813423985 % de détention 70.10

Adresse : N° 3 Bis Voie rue Jean Prat

Code Postal 65100 Commune LOURDES 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

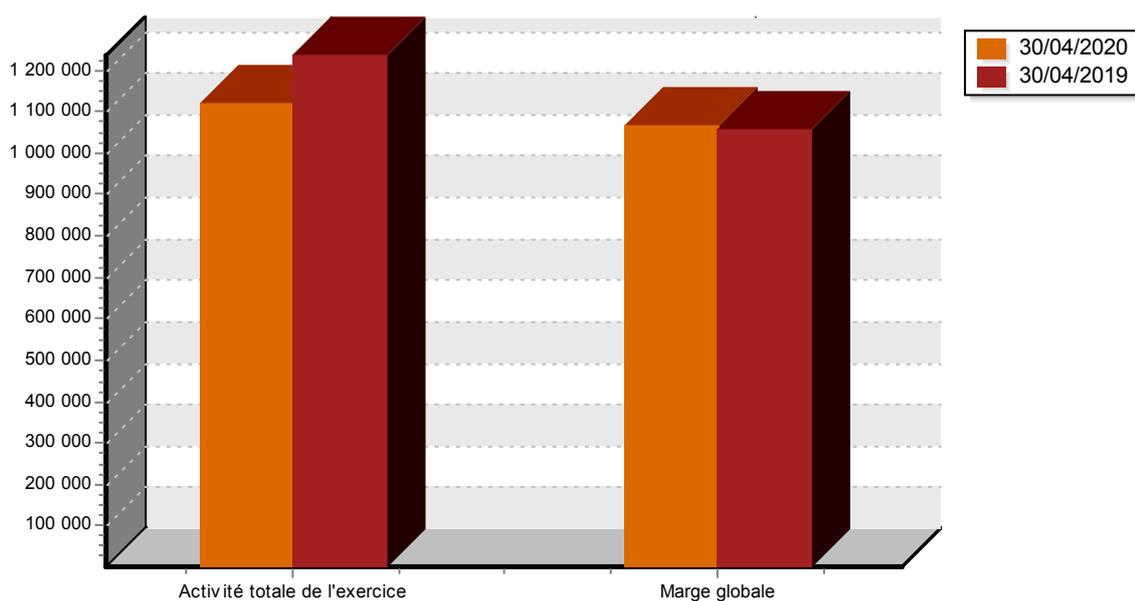
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Documents de gestion

Dossier de Gestion Nouvelles Pyrénées N'PY

Activité et marge (retraité)

	30/04/2020	%	30/04/2019	%
Ventes de marchandises				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Coût d'achat des marchandises				
Marge commerciale				
Production vendue	1 118 684	100,00	1 236 603	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 118 684	100,00	1 236 603	100,00
Achats matières et consommables				
Variation de stocks				
Sous-Traitance	52 839	4,72	181 373	14,67
Coût de production	52 839	4,72	181 373	14,67
Marge de production	1 065 844	95,28	1 055 230	85,33
Activité totale de l'exercice	1 118 684	100,00	1 236 603	100,00
Marge globale	1 065 844	95,28	1 055 230	85,33



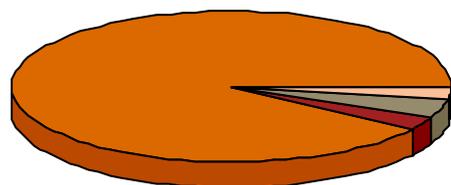
Dossier de Gestion Nouvelles Pyrénées N'PY

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion (retraité)

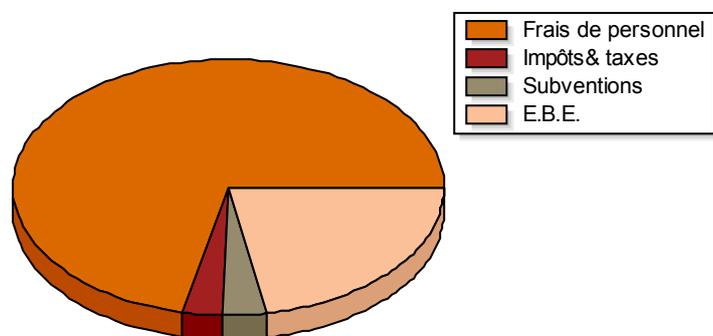
	30/04/2020	%	30/04/2019	%
Ventes de marchandises				
Achats de marchandises				
Variation stocks de marchandises				
Marge commerciale				
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	1 118 684	100,00	1 236 603	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	1 118 684	100,00	1 236 603	100,00
Achats matières et consommables				
Variation stocks de matières				
Sous-Traitance	52 839	4,72	181 373	14,67
Marge de production	1 065 844	95,28	1 055 230	85,33
ACTIVITE	1 118 684	100,00	1 236 603	100,00
MARGE GLOBALE	1 065 844	95,28	1 055 230	85,33
Autres achats et charges externes	571 154	51,06	423 166	34,22
VALEUR AJOUTEE	494 690	44,22	632 064	51,11
Subventions d'exploitation	24 604	2,20	22 756	1,84
Impôts & taxes	15 418	1,38	19 582	1,58
Salaires	387 778	34,66	359 847	29,10
Charges sur salaires	131 163	11,72	125 251	10,13
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-15 065	-1,35	150 139	12,14
Autres produits , Reprise amortissements	12 046	1,08	23 938	1,94
Autres Charges	7		5 240	0,42
Dotations amortissements et provisions	68 015	6,08	66 724	5,40
RESULTAT D'EXPLOITATION	-71 041	-6,35	102 114	8,26
Opérations en commun				
Produits financiers	196	0,02	138	0,01
Charges financières	22 921	2,05	25 132	2,03
Résultat financier	-22 725	-2,03	-24 994	-2,02
RESULTAT COURANT	-93 766	-8,38	77 120	6,24
Produits exceptionnels	6 080	0,54		
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel	6 080	0,54		
Impôts sur les bénéfices et participation			22 780	1,84
RESULTAT NET	-87 686	-7,84	54 340	4,39

Dossier de Gestion Nouvelles Pyrénées N'PY

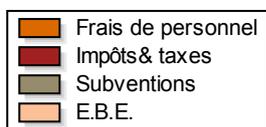
Valeur ajoutée



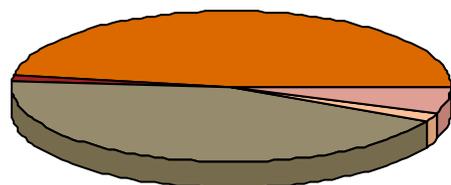
30/04/2020



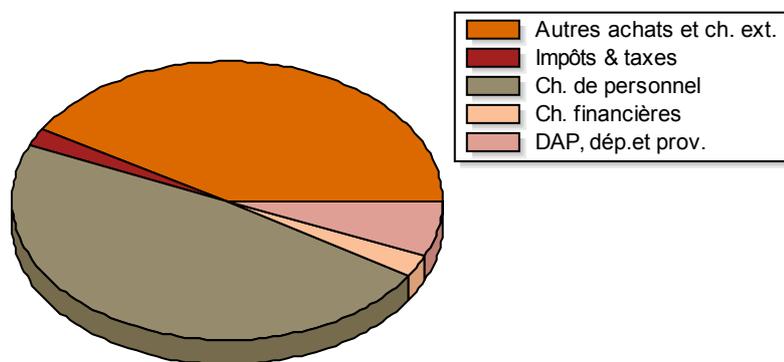
30/04/2019



	30/04/2020	30/04/2019
Valeur Ajoutée	494 690	632 064
Frais de personnel	518 942	485 098
Impôts & taxes	15 418	19 582
Subventions	24 604	22 756
I.B.E.	-15 065	150 139

*Dossier de Gestion Nouvelles Pyrénées N'PY***Frais généraux**

30/04/2020



30/04/2019

■	Autres achats et ch. ext.
■	Impôts & taxes
■	Ch. de personnel
■	Ch. financières
■	DAP, dép. et prov.

	30/04/2020	30/04/2019
Autres achats et charges externes	571 154	423 166
Impôts & taxes	15 418	19 582
Charges de personnel	518 942	485 098
Charges financières	22 921	25 132
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	68 015	66 724

Dossier de Gestion Nouvelles Pyrénées N°PY

Bilan récapitulatif (retraité)

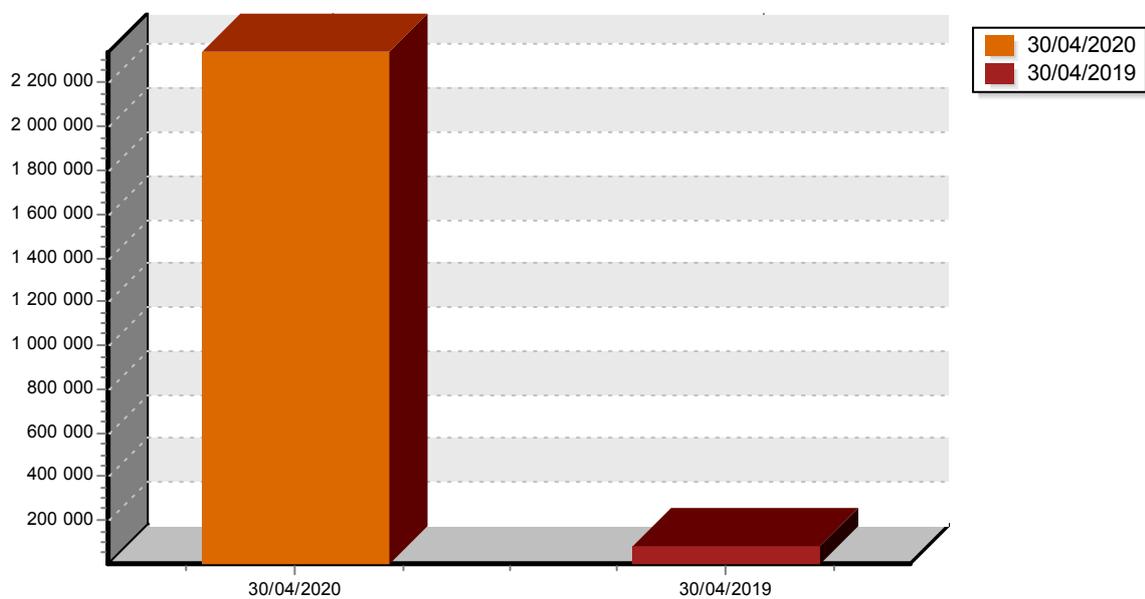
	30/04/2020	%	30/04/2019	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	1 437 732	26,92	1 443 224	65,79
Immobilisations incorporelles	53 950		20 827	
Immobilisations corporelles	764 121		802 741	
Immobilisations financières	619 661		619 655	
ACTIF CIRCULANT	3 890 155	72,83	648 839	29,58
Stocks et En-cours				
Avances et acomptes versés			5 760	
Clients	437 854		455 840	
Autres créances	1 111 283		100 752	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 341 018		86 487	
COMPTES DE REGULARISATION	13 446	0,25	101 570	4,63
Charges constatées d'avance	13 446		101 570	
Autres comptes				
TOTAL	5 341 333	100,00	2 193 633	100,00

	30/04/2020	%	30/04/2019	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	4 180 302	78,26	868 035	39,57
Capital	3 852 300		60 800	
Réserves	263 698		680 398	
Résultat de l'exercice	-87 686		54 340	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Comptes courants d'associés	151 990		72 496	
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES				
EMPRUNTS	698 984	13,09	740 842	33,77
DETTES	457 497	8,57	580 207	26,45
Fournisseurs	243 574		419 108	
Avances & acomptes				
Dettes fiscales & sociales	195 791		158 234	
Autres dettes	18 133		2 865	
Découverts				
COMPTES DE REGULARISATION	4 549	0,09	4 549	0,21
Produits constatés d'avance	4 549		4 549	
Autres comptes				
TOTAL	5 341 333	100,00	2 193 633	100,00

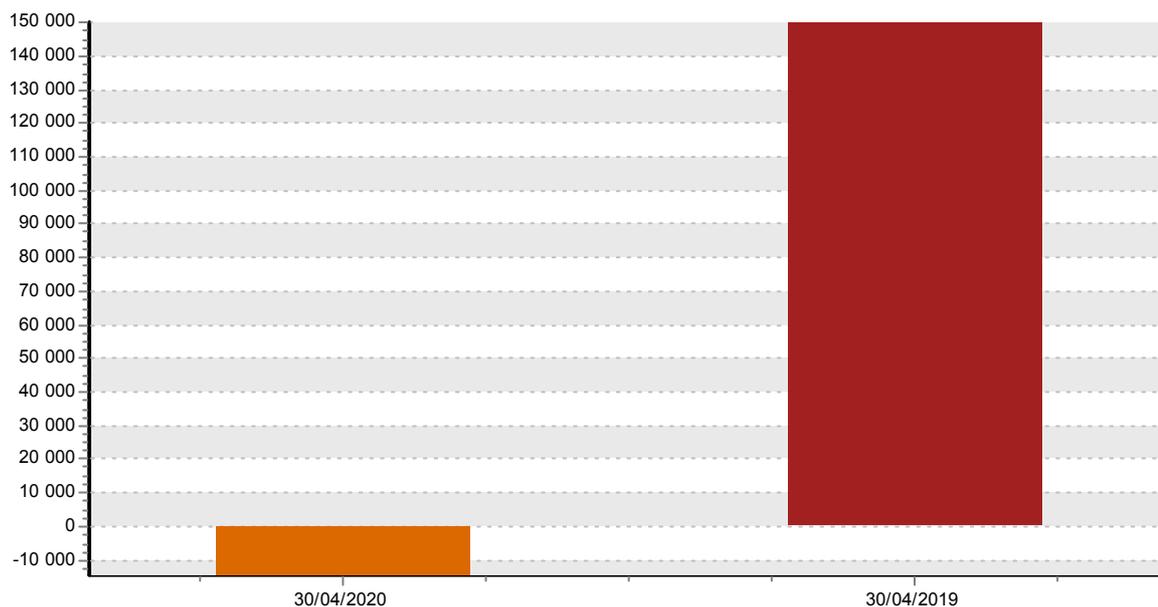
Dossier de Gestion Nouvelles Pyrénées N'PY

Analyse du bilan (retraité)

	au 30/04/2020	au 30/04/2019
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	239 784	196 584
Immobilisations corporelles	1 056 314	1 079 544
Immobilisations financières	619 661	619 655
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	1 915 759	1 895 784
RESSOURCES		
Capital et réserves	4 115 998	741 198
Rétention de résultat	478 027	452 560
Résultat	-87 686	54 340
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	151 990	72 496
Total Capitaux Propres	4 658 329	1 320 595
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	2 742 570	-575 189
Emprunts et dettes assimilées	698 984	740 842
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	3 441 554	165 653
Stocks		
Créances clients	437 854	455 840
Autres créances	1 111 283	106 512
Comptes de régularisation	13 446	101 570
Total Créances	1 562 583	663 922
Dettes fournisseurs	243 574	419 108
Dettes fiscales et sociales	195 791	158 234
Autres dettes	18 133	2 865
Comptes de régularisation	4 549	4 549
Total Dettes	462 047	584 756
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 100 536	79 166
Trésorerie active	2 341 018	86 487
Trésorerie passive		
TRESORERIE	2 341 018	86 487

*Dossier de Gestion Nouvelles Pyrénées N'PY***Trésorerie**

	30/04/2020	30/04/2019
Fonds de roulement net	3 441 554	165 653
Besoin en fonds de roulement	1 100 536	79 166
Trésorerie	2 341 018	86 487

*Dossier de Gestion Nouvelles Pyrénées N'PY***Evolution de l'Excédent Brut d'Exploitation***Capacité d'autofinancement (retraité)*

	30/04/2020	30/04/2019
Excédent Brut d'exploitation	-15 065	150 139
+ Autres produits d'exploitation	12 046	13 004
- Autres charges d'exploitation	7	5 240
+ Produits financiers	196	138
- Charges financières	22 921	25 132
- Impôts sur les bénéfices		22 780
Capacité d'autofinancement	-25 751	110 129

Dossier de Gestion Nouvelles Pyrénées N'PY

	30/04/2020	30/04/2019
Résultat net	-87 686	54 340
+ Dotations aux amortissements	68 015	66 724
- Reprises sur charges calculées		10 935
- Prix de cession d'immobilisations (775)	6 080	
= Capacité d'autofinancement	-25 751	110 129

	30/04/2020	30/04/2019	01/01/1900
Résultat net	-87 686	54 340	
Capacité d'autofinancement	-25 751	110 129	

Dossier de Gestion Nouvelles Pyrénées N°PY

Tableau de financement (retraité)

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice		25 751
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible		25 751
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	6 080	
Apports en fonds propres, en comptes courants	3 399 954	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources	3 406 034	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en cr		62 523
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		41 858
Total des emplois		130 132
Variation du fonds de roulement net global	3 275 902	

	30/04/2020	30/04/2019	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Avances et acomptes versés sur commandes		5 760		5 760
Comptes clients, comptes rattachés	437 854	455 840		17 986
Autres créances	1 111 283	100 752	1 010 532	
Comptes de régularisation	13 446	101 570		88 124
Variation des dettes				
Fournisseurs, comptes rattachés	243 574	419 108	175 534	
Dettes fiscales et sociales	195 791	158 234		37 557
Autres dettes	18 133	2 865		15 268
Comptes de Régularisation	4 549	4 549		
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			1 021 371	
Variation de la trésorerie active	2 341 018	86 487	2 254 531	
Variation nette de trésorerie			2 254 531	
Variation du fonds de roulement net global			3 275 902	

Dossier de Gestion Nouvelles Pyrénées N'PY

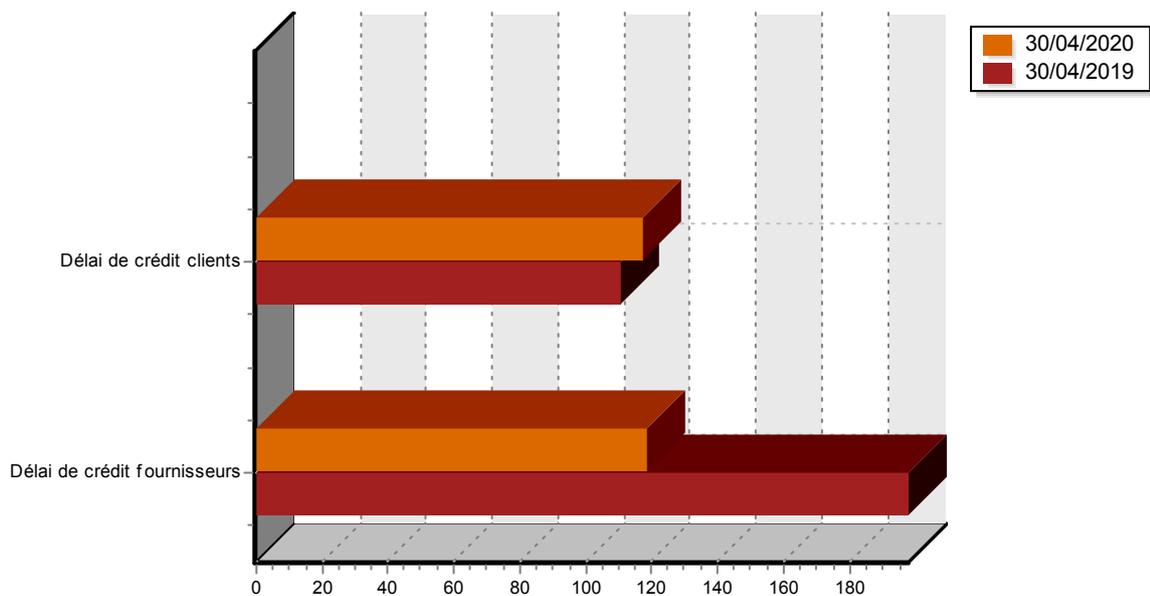
Du résultat à la trésorerie (retraité)

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		87 686
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	68 015	
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		6 080
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation		25 751
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	6 080	
Apports en fonds propres, en comptes courants	3 399 954	
Total des ressources externes de l'exercice	3 406 034	
Mais votre entreprise doit financer :		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		62 523
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-		41 858
Total des besoins de financement de l'exercice		104 381
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	86 487	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	3 362 389	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Diminution des acomptes versés sur commandes	5 760	
Diminution de l'en-cours clients	17 986	
Augmentation des autres créances		922 408
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		175 534
Augmentation des dettes fiscales et sociales	37 557	
Augmentation des autres dettes	15 268	
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		1 021 371
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	2 341 018	

Dossier de Gestion Nouvelles Pyrénées N'PY

Ratios (retraité)

	30/04/2020	30/04/2019	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	117	111	7
Créances clients x nombre de jours ----- C.A. TTC	437 854 x 12 x 30 ----- 1 342 219	455 840 x 12 x 30 ----- 1 480 535	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	118	198	-80
Dettes fournisseurs x nombre de jours ----- Achats TTC	243 574 x 12 x 30 ----- 740 657	419 108 x 12 x 30 ----- 762 082	



Dossier de Gestion Nouvelles Pyrénées N°PY

	30/04/2020	30/04/2019	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	306,80	56,90	439,17
Capitaux propres	4 028 312	795 538	
-----	-----	-----	
Total dettes	1 313 021	1 398 094	
Endettement financier	13,07	35,98	-63,68
Emprunts	700 207	742 137	
-----	-----	-----	
Capitaux fixes	5 358 536	2 062 732	
Solvabilité à court terme	847,09	128,61	558,63
Actif circulant - Stock	3 903 601 - 0	750 409 - 0	
-----	-----	-----	
Dettes hors emprunt	460 824	583 461	

*Dossier de Gestion Nouvelles Pyrénées N'PY**Tableau de bord (retraité)*

	30/04/2020	30/04/2019
COMPTE DE RESULTAT		
Activité	1 118 684	1 236 603
Taux de variation (en %)	-9,54	15,20
Marge globale	1 065 844	1 055 230
Valeur ajoutée	494 690	632 064
Insuffisance Brute d'Exploitation	-15 065	150 139
Résultat d'exploitation	-71 041	102 114
Résultat courant	-93 766	77 120
Résultat net	-87 686	54 340
Taux (en %)	-7,84	4,39
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	-25 751	110 129
Fonds de roulement net global	3 441 554	165 653
Besoin en fonds de roulement	1 100 536	79 166
Trésorerie	2 341 018	86 487

*PwC pour les Entrepreneurs accompagne les **dirigeants** et les **entreprises** dans les différentes étapes de la **création à la transmission**.*

*En complément de nos **missions traditionnelles** de Comptabilité, Juridique et fiscal, Paie et social, Commissariat aux comptes, Consolidation, nos équipes sont à vos côtés pour vos **décisions stratégiques** et votre **gestion quotidienne**. Ainsi, nous conseillons les entrepreneurs et les aidons à faire face aux **grands enjeux** que sont : la croissance et le financement, l'amélioration des performances, la gestion des risques, la stratégie patrimoniale, la fiscalité personnelle...*

*Notre équipe de **600 personnes basée en région** connaît bien le **tissu économique local** et ses **spécificités sectorielles** par exemple : Aéronautique, Agribusiness, Hôtellerie-Restaurant-Tourisme, Immobilier, Maritime & Yachting, Sanitaire et social, Vins et spiritueux...*

*Dédié aux **PME, Association, Start-Up**... notre engagement de service est d'aider le **chef d'entreprise** dans ses **grandes décisions** mais aussi, à **gagner en productivité** et **réactivité** grâce à des **outils innovants**, lui permettant ainsi de **piloter** à l'aide d'indicateurs en temps réel.*



www.entrepreneurs.pwc.fr

Il y a des rencontres qui changent la vie d'une entreprise.

Amiens

14, boulevard Alsace-Lorraine
80000 Amiens
Tél. 03 22 91 30 00

Bordeaux

179, cours du Médoc
33000 Bordeaux
Tél. 05 57 10 08 00

Bourg-en-Bresse

220 avenue des Granges Bardes
01000 Bourg en Bresse
Tél. 04 74 21 18 54

Cognac

4, rue de Segonzac
16100 Cognac
Tél. 05 45 82 40 90

Dijon

Les Blasons du Château
11E, boulevard Rembrandt
21000 Dijon
Tél. 03 80 28 07 28

Grenoble

2, square Roger Genin
38022 Grenoble Cedex 1
Tél. 04 76 84 33 50

Lille

Bâtiment Onix
594, avenue Willy Brandt
59777 Euralille
Tél. 03 28 36 24 80

Limoges

129, avenue du Sablard
87000 Limoges
Tél. 05 55 34 19 05

Lyon

Grand Hôtel Dieu
3, cour du midi
69287 Lyon Cedex 02
Tél. 04 78 17 81 78

Marseille

Les Docks - Atrium 10-1
10, place de la Joliette
13002 Marseille
Tél. 04 91 99 30 00

Metz

3, rue Thomas Edison
57070 Metz
Tél. 03 87 18 40 60

Montpellier

650, rue Henri Becquerel
34000 Montpellier
Tél. 04 67 22 84 84

Nantes

34, place Viarme
44000 Nantes
Tél. 02 51 84 36 36

Nice

Immeuble Nice Plaza
455, promenade des Anglais
06200 Nice
Tél. 04 93 37 20 20

Paris

63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 56 57 53 13

Pau

Cité Multimédia
4, rue Thomas Edison
64000 Pau
Tél. 05 59 14 24 34

Poitiers

14, boulevard du Maréchal
de Lattre de Tassigny
86000 Poitiers
Tél. 05 49 88 17 29

Quimper

9, rue du Président Sadate
29000 Quimper
Tél. 02 98 10 31 03

Rennes

40, boulevard de La Tour d'Auvergne
35000 Rennes Cedex
Tél. 02 99 23 17 17

Rouen

20, rue Raymond Aron
76130 Mont Saint-Aignan
Tél. 02 35 59 00 85

Saint-Quentin

Les Jardins de l'Hôtel-Dieu
6, place Arnaud Bisson
02100 Saint-Quentin
Tél. 03 23 06 28 00

Strasbourg

Centre d'Affaires Urbania
230, avenue de Colmar
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 45 55 50

Toulouse

1, place Occitane
31000 Toulouse
Tél. 05 62 27 57 57