

COMPAGNIE DES PYRENEES

Plaquette

Exercice clos le 30/04/2022

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Sommaire

0.1	Rapport de l'expert-comptable	4
1	<i>Comptes annuels</i>	5
1.1	Bilan actif	6
1.2	Bilan passif	7
1.3	Compte de résultat	8
1.4	Annexe simple	10
1.5	Bilan actif (détail)	28
1.6	Bilan passif (détail)	30
1.7	Compte de résultat (détail)	32
2	<i>Gestion</i>	35
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	36
2.2	Situation financière	37
2.3	Tableau de financement	38
2.4	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	39
2.5	Situation financière (détail)	42
2.6	Tableau de financement (détail)	44
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	46
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	47
3.2	2065 bis	48
3.3	2050 Bilan actif	49
3.4	2051 Bilan passif	50
3.5	2052 Compte de résultat	51
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	52
3.7	2054 Immobilisations	54
3.8	2055 Amortissements	55
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	56
3.10	2057 Etat des créances et dettes	57
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	58
3.12	2058-B Déficit prov. non déduct.	59
3.13	Provisions non déductibles	60
3.14	2058-C Affectation du résultat	61
3.15	2059-A Détermin. plus moins-values	62
3.16	2059-B Affectation plus values C/T	64
3.17	2059-C Suivi des moins values L/T	65
3.18	2059-D Affectation plus values L/T	66
3.19	2059-E Détermination VA produite	67

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Sommaire

3.20	2059-F Capital social	68
3.21	2059-G Filiales	69
3.22	Détail des charges constatées d'avance	70
3.23	1330 CVAE	71

Certifié conforme à l'original
PKF ARSILON

Compte rendu de travaux de l'expert-comptable

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SA COMPAGNIE DES PYRENEES relatifs à l'exercice 01/05/2021 au 30/04/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	6 141 995€
• Chiffre d'affaires :	1 326 022€
• Résultat net comptable :	15 714€

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

Le 04 Aout 2022

Christian SABY-MAUBESY
Expert-Comptable

PKF ARSILON
Société d'expertise comptable
227 avenue Alfred Nobel
64000 PAU
+33 (0) 5 59 14 24 34

NP 2300

Comptes annuels

Actif		Au 30/04/2022			Au 30/04/2021	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	53 300	28 214	25 086	33 966
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	43 029	37 459	5 570	7 358
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	165 779	48 639	117 140	52 180
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	262 109	114 312	147 796	93 504
	Immobilisations corporelles	Terrains	121 563	18 364	103 198	105 855
		Constructions	875 181	339 943	535 237	581 874
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	66 465	44 522	21 942	30 208
		Immobilisations en cours	9 960		9 960	
Avances et acomptes						
	TOTAL	1 073 170	402 830	670 339	717 938	
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	2 477 344		2 477 344	2 077 343	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	327		327	318	
	TOTAL	2 477 671		2 477 671	2 077 661	
Total de l'actif immobilisé		3 812 951	517 143	3 295 808	2 889 103	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes	3 615		3 615	
Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	751 886		751 886	369 567	
	Autres créances	69 856		69 856	79 197	
	Capital souscrit et appelé, non versé	670 000		670 000		
	TOTAL	1 491 743		1 491 743	448 765	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instrument de trésorerie Disponibilités	1 337 737		1 337 737	2 420 311	
	TOTAL	1 337 737		1 337 737	2 420 311	
Charges constatées d'avance		13 090		13 090	10 106	
Total de l'actif circulant		2 846 186		2 846 186	2 879 183	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		6 659 138	517 143	6 141 994	5 768 287	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			327	318	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Passif		Au 30/04/2022	Au 30/04/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 3 852 300)	4 522 300	3 852 300
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	86	86
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	6 987	6 080
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	187 089	169 846
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	15 713	18 150	
Situation nette avant répartition	4 732 177	4 046 463	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Total	4 732 177	4 046 463	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	612 311	656 894
	Emprunts et dettes financières divers (3)	151 990	151 990
	Total	764 301	808 884
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		550
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 095	293 239
	Dettes fiscales et sociales	222 968	173 268
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216 451	441 332
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Total	645 516	907 840	
Produits constatés d'avance		4 549	
Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 409 817	1 721 823	
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	6 141 994	5 768 287	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	565 424		
à moins d'un an	844 393		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		1 721 273	
(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/05/2021 Au 30/04/2022 12 mois	Du 01/05/2020 Au 30/04/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 326 022		1 326 022	1 063 485
	Chiffre d'affaires net	1 326 022		1 326 022	1 063 485
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			100 833	19 607
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			114 042	142 550	
Autres produits			105 631	12 512	
			Total	1 646 528	1 238 156
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			668 818	531 783
	Impôts, taxes et versements assimilés			21 616	22 994
	Salaires et traitements			592 400	427 117
	Charges sociales			223 019	163 267
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements	106 368	81 106
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
Autres charges	• pour risques et charges		6	1 133	
			Total	1 612 230	1 227 401
	Résultat d'exploitation	A		34 298	10 754
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			1 140	1 930
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
			Total	1 140	1 930
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			19 808	21 078
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			Total	19 808	21 078
	Résultat financier	D		-18 667	-19 148
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		15 630	-8 393

		Du 01/05/2021 Au 30/04/2022 12 mois	Du 01/05/2020 Au 30/04/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	83	29 220
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	83	29 220
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 675
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		2 675
Résultat exceptionnel		F	
		83	26 544
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		15 713	18 150
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SA COMPAGNIE DES PYRENEES
Annexe aux comptes
annuels
Date de clôture : 30/04/2022

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1.1 Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

En date du 31 Mai 2021, la SAEM Compagnie des Pyrénées a souscrit au capital de la SAS Foncière des Pyrénées pour un montant de 400 000 €. Au 30 Avril 2022, 50% de la participation a été libéré, le solde restant est inscrit au crédit du compte 26983000 Titres Foncière des Pyrénées non libéré pour un montant de 200 000 €.

Les conventions suivantes refacturées à la filiale SAS N'PY RESA se sont poursuivies et ont impacté les produits de l'exercice comptable au 30 avril 2022 :

- 322 488 euros en rémunération de la convention d'assistance technique et de prestations de service,
- 147 534 euros en rémunération de la présidence,
- 102 262 euros de redevance pour mise à disposition de la marque « CDP »,
- 65 447 euros de facturation location immobilière selon bail commercial,
- 80 751 euros de refacturation de frais généraux communs.

2 Principes, règles et méthodes comptables

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

Ils respectent en particulier les dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables modifiant le règlement n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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.

3 Informations relatives aux postes du bilan

3.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les coûts d'entrée d'une immobilisation incorporelle correspondent aux seuls coûts directs attribuables au projet.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Un actif immobilisé est amortissable lorsque sa durée d'utilisation est limitée.

En cas d'indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué à la clôture des comptes (article 214-15 du PCG). La valeur nette comptable de l'actif est alors comparée à sa valeur actuelle.

Immobilisations financières :

Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition constitué du prix d'achat augmenté des coûts directement attribuables.

Les actifs acquis par voie d'apport sont comptabilisés à la valeur figurant dans le traité d'apport.

Une provision est constatée lorsque la valeur d'utilité des titres devient inférieure à la valeur comptable. L'écart constaté fait l'objet d'une dépréciation des titres, puis, si nécessaire, des créances détenues sur la filiale et éventuellement complétée d'une provision pour risques et charges.

3.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorp.	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	53 300	-	-	53 300
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	107 372	101 437	-	208 809
Corporelles	Terrains	121 564	-	-	121 564
	Construction sur sol propre	400 000	-	-	400 000
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	475 181	-	-	475 181
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	67 200	1 665	2 084	66 781
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	9 960	-	9 960
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	1 063 945	11 625	2 084	1 073 487
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	2 077 343	400 001	-	2 477 344
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	318	10	-	328
	TOTAL IV	2 077 661	400 011	-	2 477 672
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	3 302 279	513 073	2 084	3 813 268

3.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

L'amortissement pratiqué, qu'il soit linéaire ou dégressif, est équivalent à un amortissement calculé sur la durée d'utilisation réelle du bien.

Les durées moyennes d'amortissement retenues pour les principaux types d'immobilisations sont les suivantes :

- Concessions et Brevets : 3 à 5 ans
- Constructions et aménagement des constructions : 10 à 50 ans
- Agencement des constructions : 10 à 20 ans
- Matériel de transport : 3 à 5 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS

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		19 334	8 880	-	28 214
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		47 834	38 265	-	86 099
Terrains		15 709	2 656	-	18 365
Constructions	Sur sol propre	126 667	20 000	-	146 667
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agcts et amgts constructions	166 640	26 637	-	193 277
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	36 991	9 931	2 084	44 838
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		346 007	59 224	2 084	403 147
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		413 175	106 369	2 084	517 460

3.1.3 Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeur comptable des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Réserv. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS NPY RESA	1 899 095	70.10%	619 240		5 100 256	0
	-371 558	0	619 240		225 281	0
Observation :						

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeur comptable des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Réserv. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS CDP	3 947 000	36.93%	1 458 000		0	0
	-14 819	0	1 458 000		0	0
Observation :						
SAS FONCIERE DES PYRENEES	4 000 000	10%	400 000		
	-20 700	0	400 000		
Observation :						

3.2 Autres informations sur l'actif

3.2.1 État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-	
	Prêts	-	-	-	
	Autres immobilisations financières	328	328	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-	
	Autres créances clients	751 887	751 887	-	
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	35 061	35 061	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	33 000	33 000	-
	Groupe et associés		670 000	670 000	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1 796	1 796	-
	Charges constatées d'avance		13 091	13 091	-
	TOTAL		1 505 162	1 505 162	-

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

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.

3.2.2 Charges constatées d'avance

Nature	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	13 091		

3.2.3 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	552 187
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	1 796
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	33 000
Divers	-
TOTAL	586 983

3.3 Passif

3.3.1 Capitaux propres

3.3.1.1 Capital social

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	38 523	3 852 300
Mouvements :	6 700	670 000
Position fin de l'exercice	45 223	4 522 300

Augmentation du capital par AGM du 3 Mai 2021 par création de 6 700 actions de 100 € de nominal émises sans prime d'émission

3.3.1.2 Variation des capitaux propres

Libellés	Début exercice	Augmentations	Diminutions	Fin Exercice
Capital	3 852 300	670 000	-	4 522 300
Réserves, primes et écarts	6 166	908	-	7 074
Report à nouveau	169 846	17 243	-	187 090
Résultat	18 151	-	10 483	7 668
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	4 046 463	688 151	10 483	4 724 131

3.3.1.3 Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	78 556	78 556

Paramètres économiques pour le calcul de la dette actuarielle :

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

Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision, mais d'engagement hors bilan.

3.3.2 Autres informations sur le passif

3.3.2.1 État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

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

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	612 311	46 887	198 346	367 078
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		206 096	206 096	-	-
Personnel et comptes rattachés		29 092	29 092	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		52 263	52 263	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	131 570	131 570	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et	10 044	10 044	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		216 452	216 452	-	-
Groupe et associés		151 990	151 990	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		1 409 818	844 393	198 346	367 078

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	44 506
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

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. Au moment de l'établissement des comptes annuels, la Région Occitanie n'a toujours pas procédé à l'appel des fonds pour le remboursement.

3.3.2.2 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	29 092
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	994
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	79 959
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-

Sécurité sociale	11 724
Autres charges fiscales	4 943
Divers	-
TOTAL	126 712

4 Informations relatives aux postes du compte de résultat

4.1.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens			
- Services	1 326 022	-	1 326 022
Chiffre d'affaires net	1 326 022	-	1 326 022

4.1.2 Transferts de charges

Nature	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Refacturations frais communs à N'PY RESA	80 751		
Refacturations diverses à tiers	19 385		
Refacturations diverses TVA taux réduit	158		
Avantage en nature	13 539		
Remboursement Formation salarié	210		
Total	114 043		

5 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

5.1 Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés	Reçus
Avals		
Cautionnements		
Garanties		
Créances cédées non échues		
Garanties d'actif et de passif		
Clauses de retour à meilleure fortune		
Engagements consentis à l'égard d'entités liées		
Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées		
Engagements assortis de sûretés réelles		
Engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan		
Privilège prêteurs de deniers – Prêt CRCA 850 K€	485 000	
Engagements consentis de manière conditionnelle		
TOTAL	485 000	

Dont concernant :	Montants
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Engagements assortis de sûretés réelles	

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Bilan Actif	30/04/2022	30/04/2021	%
Frais d'établissement	53 300,00	53 300,00	
20130000 Frais d'augmentation de capital	53 300,00	53 300,00	
Amort. frais d'établissement	-28 214,00	-19 334,00	45.93
28013000 Amortissements Frais établissement	-28 214,00	-19 334,00	45.93
Concessions, brevets, droits similaires	43 029,93	43 029,93	
20500000 Logiciels	38 929,00	38 929,00	
20510000 Dépôts Marques	4 100,93	4 100,93	
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-37 459,32	-35 671,61	5.01
28050000 Amortis. logiciels	-37 459,32	-35 671,61	5.01
Autres immobilisations incorporelles	165 779,54	64 342,54	157.65
20800000 Prestations Informatiques	165 779,54	64 342,54	157.65
Amort. prov. autres immob. incorporelles	-48 639,44	-12 162,32	299.92
28080000 Amortis. autres immobil. incorpor.	-48 639,44	-12 162,32	299.92
Total Immobilisations Incorporelles	147 796,71	93 504,54	58.06
Terrains	121 563,65	121 563,65	
21150000 Terrain	85 000,00	85 000,00	
21250000 Agencements aménagt.terrain	36 563,65	36 563,65	
Amort. prov. terrains	-18 364,93	-15 708,58	16.91
28125000 Amortis.agenct.aménagt terrain	-18 364,93	-15 708,58	16.91
Constructions	875 181,27	875 181,27	
21310000 Batiments	400 000,00	400 000,00	
21351000 Agencements amenag. constructions	475 181,27	475 181,27	
Amort. prov. constructions	-339 943,52	-293 306,86	15.9
28131000 Amortis. bâtiment	-146 666,67	-126 666,67	15.79
28135100 Amorts amenag. agenc. construct°	-193 276,85	-166 640,19	15.98
Autres immobilisations corporelles	66 465,30	67 200,25	-1.09
21830000 Matériel de bureau et informatique	37 590,38	37 540,33	0.13
21840000 Mobilier	28 874,92	29 659,92	-2.65
Amort. prov. autres immob. corporelles	-44 522,40	-36 991,49	20.36
28183000 Amortis. matr.bureau et informat.	-22 365,22	-16 608,12	34.66
28184000 Amortis. mobilier	-22 157,18	-20 383,37	8.7
Immobilisations corporelles en cours	9 960,42	0,00	NS
23100000 Immobilisat. corporelles en cours	9 960,42	0,00	NS
Total Immobilisations corporelles	670 339,79	717 938,24	-6.63
Autres participations	2 477 344,00	2 077 343,00	19.26
26180000 Parts sociales emprunts	104,00	103,00	0.97
26181000 Titres de participation N'PY RESA	619 240,00	619 240,00	

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Bilan Actif	30/04/2022	30/04/2021	%
26182000 Titres de Participation - SAS CDDP	1 458 000,00	1 458 000,00	
26183000 Titre Foncière des Pyrénées	400 000,00	0,00	NS
Autres immobilisations financières	327,82	318,19	3.03
27510000 Dépôts et cautionnements	327,82	318,19	3.03
Total Immobilisations financières	2 477 671,82	2 077 661,19	19.25
TOTAL Actif immobilisé	3 295 808,32	2 889 103,97	14.08
Avances et acomptes sur commandes	3 615,03	0,00	NS
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	3 615,03	0,00	NS
Clients et comptes rattachés	751 886,95	369 567,98	103.45
41110000 CLIENTS	199 699,52	302 079,86	-33.89
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	552 187,43	67 488,12	718.2
Autres créances	69 856,05	79 197,14	-11.79
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	1 795,53	0,00	NS
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	0,00	5 695,00	-100
44562000 TVA déductible s/immobilisations	2 687,27	0,00	NS
44566210 TVA déduct. encais taux normal	19 427,50	34 259,81	-43.29
44566220 Tva déduct encaist taux réduit	3,52	0,00	NS
44566290 TVA déductible Intracom	0,00	126,88	-100
44586000 TVA sur factures non parvenues	12 942,23	14 728,58	-12.13
44870000 Etat - produits à recevoir	33 000,00	24 386,87	35.32
Capital souscrit, appelé, non versé	670 000,00	0,00	NS
45622000 Actionnaires Capita Souscrit Ap	670 000,00	0,00	NS
Total Créances	1 491 743,00	448 765,12	232.41
Disponibilités	1 337 737,64	2 420 311,02	-44.73
51200000 Banque CRCA 1 C/C N°51016134699I	111 798,53	15 511,22	620.76
51260000 Banque CRCA6 CEE N°87013685256	1 225 939,11	2 404 799,80	-49.02
Total Divers	1 337 737,64	2 420 311,02	-44.73
Charges constatées d'avance	13 090,93	10 106,89	29.52
48600000 Charges constatées d'avance	13 090,93	10 106,89	29.52
Total Actif circulant	2 846 186,60	2 879 183,03	-1.15
TOTAL ACTIF	6 141 994,92	5 768 287,00	6.48

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Bilan Passif	30/04/2022	30/04/2021	%
Capital	4 522 300,00	3 852 300,00	17.39
10120000 Capital souscrit-appelé non versé	670 000,00	0,00	NS
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	3 852 300,00	3 852 300,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	86,00	86,00	
10410000 Primes d'émission	86,00	86,00	
Réserve légale	6 987,55	6 080,00	14.93
10611000 Réserve légale proprement dite	6 987,55	6 080,00	14.93
Report à nouveau	187 089,82	169 846,47	10.15
11000000 Report à nouveau créditeur	187 089,82	169 846,47	10.15
Résultat de l'exercice	15 713,69	18 150,90	-13.43
Résultat de l'exercice	15 713,69	18 150,90	-13.43
Capitaux propres	4 732 177,06	4 046 463,37	16.95
Emprunts et dettes auprès des états de crédit	612 311,35	656 894,01	-6.79
16421500 Emp N°6 CRCA 850 K€ 12/2013	581 249,40	621 709,13	-6.51
16421600 Emp N°7 CRCA 49,9 K€ 03/2017	30 068,03	34 113,97	-11.86
16884100 Intérêts courus / emprunts	993,92	1 070,91	-7.19
Emprunts et dettes financières divers	151 990,00	151 990,00	
45510003 Région Occitanie Cpte courant	151 990,00	151 990,00	
Emprunts et dettes assimilées	764 301,35	808 884,01	-5.51
Avances et acomptes reçus sur commandes	0,00	550,00	-100
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	0,00	550,00	-100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 095,96	293 239,16	-29.72
40110000 FOURNISSEURS	126 136,57	202 545,13	-37.72
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	79 959,39	90 694,03	-11.84
Dettes fiscales et sociales	222 968,86	173 268,97	28.68
42820000 Personnel Dettes prov.congés payés	29 091,78	33 874,12	-14.12
42860000 Personnel - autres charges à payer	0,00	4 987,73	-100
43100000 URSSAF	22 982,99	16 106,72	42.69
43722000 Mutuelle SQUADRA	4 933,72	4 031,60	22.38
43730000 Retraite HUMANIS	8 299,05	6 062,07	36.9
43780000 Prévoyance KLESIA	4 246,57	3 008,37	41.16
43781100 Prévoyance AAC ACE	77,49	220,12	-64.8
43860000 Organismes soc.charges à payer	11 168,25	17 204,21	-35.08
43861000 Organismes sociaux	555,33	0,00	NS
44210000 Etat - Prélèvement à la source	5 100,68	4 408,60	15.7
44520000 TVA collectée due intracom	3,52	126,88	-97.23
44551000 TVA à décaisser	6 252,00	21 302,00	-70.65
44562000 TVA déductible s/immobilisations	0,00	15,45	-100
44571210 TVA collectée s/encaists.Tx normal	33 283,25	46 204,35	-27.97
44571220 TVA collectée s/encaists Tx réduit	0,00	1 330,73	-100
44587000 TVA sur factures à établir	25 559,69	533,67	NS
44587200 TVA Fact à établir à RESA	66 471,54	10 714,35	520.4
44860000 Etat - autres charges à payer	4 943,00	3 138,00	57.52

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Bilan Passif	30/04/2022	30/04/2021	%
Dettes sur immob. et comptes rattachés	216 451,69	441 332,32	-50.95
26982000 TDP - SAS CDPP Restant à libérer	0,00	437 400,00	-100
26983000 Titres Foncière des Pyrénées Non libérée	200 000,00	0,00	NS
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	16 451,69	3 932,32	318.37
Dettes	645 516,51	907 840,45	-28.9
Produits constatés d'avance	0,00	4 549,17	-100
48700000 Produits constatés d'avance	0,00	4 549,17	-100
Dettes et produits constatés d'avance	1 409 817,86	1 721 823,63	-18.12
Total du Passif	6 141 994,92	5 768 287,00	6.48

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Compte de résultat		30/04/2022	30/04/2021	%
Production vendue (services)		1 326 022,16	1 063 485,73	24.69
70410000	Prestat°.activité Formation/Tiers	148 196,08	42 491,67	248.77
70600000	Prestations Marché avec Stations	488 870,22	485 524,36	0.69
70631000	Prestations Sces N'PY	153 486,99	54 590,00	181.16
70830000	Location bureaux à RESA	65 447,28	63 000,00	3.88
70868000	Management Fees à N'PY Resa	322 487,57	273 944,07	17.72
70868010	Rémuneration présidence à N'PY RESA	147 534,02	143 935,63	2.5
<i>Chiffre d'affaires net</i>		<i>1 326 022,16</i>	<i>1 063 485,73</i>	<i>24.69</i>
Subventions d'exploitation		100 833,00	19 607,00	414.27
74000000	Subventions d'exploitation	99 333,00	0,00	NS
74020000	Subv d'Exploit_Aide de l'Etat	1 500,00	19 607,00	-92.35
Reprise amort. prov. et transferts de charges		114 042,18	142 550,86	-20
79100100	Refacturations frais communs à RESA	92 761,42	66 094,68	40.35
79110000	Refacturations diverses à Tiers	7 374,34	4 535,27	62.6
79111000	Refact Diverses TVA Tx réduit	157,62	32 820,00	-99.52
79120000	Avantages en nature (véh+ski)	13 538,80	11 571,20	17
79150000	Rembts sinistres	0,00	27 249,71	-100
79160000	Rembt Formation salariés	210,00	280,00	-25
Autres produits d'exploitation		105 631,52	12 512,44	744.21
75111000	Redevance Licence marque N'py	102 261,70	12 155,06	741.31
75800000	Produits divers gestion courante	3 369,82	357,38	842.92
<i>Produits d'exploitation</i>		<i>1 646 528,86</i>	<i>1 238 156,03</i>	<i>32.98</i>
Autres achats et charges externes		668 818,89	531 783,10	25.77
60410000	Sous traitance formations p/Tiers	100 398,17	26 138,10	284.11
60611000	Eau	224,34	223,55	0.35
60614000	Gasoil	17 584,17	6 163,25	185.31
60620100	Electricité + Gaz	9 248,97	8 187,83	12.96
60630000	Petit équipt.Frs entretien	2 949,01	1 048,90	181.15
60640000	Fournitures administratives	2 174,33	1 847,99	17.66
60682000	Fleurs, plantes	136,36	50,00	172.72
60683000	Vêtements travail	0,00	34 717,50	-100
61350100	Location Range ROVER - R. LIGNON	8 069,76	3 915,11	106.12
61350200	Location Volkswagen véh.CM	4 755,04	5 592,12	-14.97
61350300	Locations Divers Véhicules	12 978,71	2 299,90	464.32
61350800	Location Volkswagen Golf véh.BH	6 526,88	3 793,04	72.08
61350900	Location Véhicule de Scté AL	3 544,08	3 660,60	-3.18
61350920	Location Véh de Sté AC	721,46	0,00	NS
61350930	Loc Véh de Scté AG	519,23	0,00	NS
61351200	Location Grenke 2 Copieurs Seb	3 600,00	3 600,00	
61352100	Location Mobilier	400,95	396,00	1.25
61520000	Entretien nettoyage espaces verts	10 828,30	27 057,20	-59.98
61521000	Nettoyage Locaux	9 061,80	8 521,01	6.35
61522000	Entretien des locaux	3 323,08	2 555,14	30.05
61540000	Entretien véhicules	1 375,48	1 148,83	19.73
61560000	Maintenances Prestations informat.	147 239,47	175 883,49	-16.29
61561000	Maintenances diverses locaux	650,65	1 409,36	-53.83
61610000	Assurances multirisques	8 616,90	7 251,64	18.83
61612000	Assur. GSC Garantie Soc.Chef Entrep	3 476,87	3 488,33	-0.33
61810000	Documentation générale	749,31	775,00	-3.31
62110000	Personnel intérimaire	12 010,65	0,00	NS
62140000	Personnel détaché ou prêté	61 090,86	23 733,28	157.41
62260000	Honoraires activité	97 466,51	12 600,00	673.54
62261000	Honoraires Comptables	14 060,00	23 359,80	-39.81
62262000	Honoraires Social	1 644,88	1 221,80	34.63
62263000	Honoraires Com.aux cptes	12 280,00	18 395,00	-33.24
62264000	Honoraires Juridiques	32 702,46	67 097,74	-51.26

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Compte de résultat		30/04/2022	30/04/2021	%
62270000	Frais d'actes et contentieux	71,63	1 305,45	-94.51
62310000	Pub. Annonces et insertions	30,00	0,00	NS
62340000	Cadeaux à la clientèle	83,93	330,87	-74.63
62360000	Catalogues et imprimés	26,00	0,00	NS
62510000	Voyages et déplacements	13 577,27	3 918,95	246.45
62510900	Déplacts Directrice CM	156,74	0,00	NS
62511000	Déplacts Formation M-A Buffet	408,07	14,16	NS
62511200	Déplacts Sous traitance Formation	10 217,50	2 240,09	356.12
62511210	Déplacts Formation Personnel	15,64	200,00	-92.18
62512400	Déplacts missions conseils	2 564,03	473,43	441.59
62570000	Réceptions	7 907,69	5 738,43	37.8
62600200	Affranchissements	17 691,35	6 261,80	182.53
62600300	Téléphone	1 428,16	378,40	277.42
62620300	ORANGE 6 portables/2 Lignes	975,14	797,68	22.25
62620400	ORANGE Sce Accueil 0820	6 825,81	5 890,43	15.88
62620700	E-TERA Internet SDSL	5 616,00	12 200,19	-53.97
62620800	ORANGE 4lignes smartphone	1 020,11	1 022,48	-0.23
62780000	Frais bancaires CA1	3 690,41	2 937,73	25.62
62810000	Cotisations professionnelles	6 490,83	4 918,00	31.98
62850000	Frais de Formation	0,00	7 023,50	-100
62962500	Remise Ristourne sur Hébergement	-386,10	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		21 616,84	22 994,14	-5.99
63331000	Formations personnel SEM	0,00	1 470,00	-100
63332000	Participation Formation Continue	3 501,24	3 407,85	2.74
63350000	Taxe d'apprentissage	3 179,60	2 589,09	22.81
63511000	Taxe profession.CFE CVAE	2 409,00	2 251,00	7.02
63512000	Taxes foncières	7 444,00	6 060,00	22.84
63514000	Taxe Véhicules Sociétés	5 083,00	2 385,00	113.12
63541100	Vignettes et cartes grises	0,00	4 831,20	-100
Salaires et traitements		592 400,13	427 117,63	38.7
64110000	Salaires appointements bruts	578 421,73	410 381,25	40.95
64120000	Var. Ind. Congés payés	-4 782,34	5 075,54	-194.22
64121000	Indemnités Rupture	9 879,79	0,00	NS
64130000	Primes et gratifications	-4 897,73	-90,32	NS
64140000	Avantages en nature (véh+ski)	13 538,80	11 571,20	17
64142000	Indemnités frais professionnels	239,88	179,96	33.3
Charges sociales		223 019,93	163 267,10	36.6
64510000	Cotis.Urssaf	159 376,28	113 100,69	40.92
64522000	Cotis.Mutuelle	7 139,20	5 514,82	29.45
64530000	Cotis.Retraite Humanis	50 212,90	36 008,48	39.45
64550000	Var.Charges sociales C.Payés	-1 836,66	2 340,96	-178.46
64580100	Cotis. Prévoyance Non cadres	552,40	325,44	69.74
64580300	Cotis. Prévoyance Cadres	6 813,89	4 711,91	44.61
64580400	Charges sociales s/ prime à payer	-1 792,54	-246,79	626.34
64581100	Cotis.AAC Prévoy.ACE	829,19	614,88	34.85
64750000	Médecine du travail, pharmacie	1 315,77	896,71	46.73
64780000	Indemnités Stagiaire	409,50	0,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations		106 368,70	81 106,18	31.15
68111000	Dot. amort.immobil. incorporelles	47 144,83	22 400,16	110.47
68112000	Dot. amort.immobil. corporelles	59 223,87	58 706,02	0.88
Autres charges d'exploitation		6,11	1 133,13	-99.46
65400000	Pertes s/créances irrécouvrables	0,00	825,43	-100
65800000	Charges diverses gestion courante	6,11	307,70	-98.01
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>1 612 230,60</i>	<i>1 227 401,28</i>	<i>31.35</i>
Résultat d'exploitation		34 298,26	10 754,75	218.91

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Compte de résultat	30/04/2022	30/04/2021	%
Autres intérêts et produits assimilés	1 140,60	1 930,53	-40.92
76800000 Autres produits financiers	1 140,60	1 930,53	-40.92
<i>Produits financiers</i>	<i>1 140,60</i>	<i>1 930,53</i>	<i>-40.92</i>
Intérêts et charges assimilées	19 808,50	21 078,53	-6.03
66111500 Intérêts Emp 850 K€ CRCA	19 232,78	20 435,66	-5.89
66111600 Intérêts Emp 49,9 K€ CRCA	575,72	642,87	-10.45
<i>Charges financières</i>	<i>19 808,50</i>	<i>21 078,53</i>	<i>-6.03</i>
Résultat financier	-18 667,90	-19 148,00	-2.51
Résultat courant	15 630,36	-8 393,25	-286.23
Produits exceptionnels op. capital	83,33	29 220,12	-99.71
77520000 Pdts cession éltis actif immo corp.	83,33	0,00	NS
77880000 Produits exceptionnels divers	0,00	29 220,12	-100
Produits exceptionnels	83,33	29 220,12	-99.71
Dotations exceptionnelles amort. prov.	0,00	2 675,97	-100
68711000 Dot. amort. exce s/immob incorpore.	0,00	371,11	-100
68712000 Dot. amort. exce s/immob corporel.	0,00	2 304,86	-100
Charges exceptionnelles	0,00	2 675,97	-100
Résultat exceptionnel	83,33	26 544,15	-99.69
Bénéfice ou perte	15 713,69	18 150,90	-13.43

Gestion

01/05/2021	30/04/2022	Périodes	01/05/2020	30/04/2021	Variations
	12 mois	Durées		12 mois	
100%	1 326	Chiffre d'affaires H.T.	1 063	100%	263
Ventes de Mises H.T. 100%	1 326	Production vendue H.T.	1 063	Ventes de Mises H.T. 100%	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
+	1 326	Production de l'exercice	1 063	+	
=	1 326		1 063	=	
%	-569	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-401	%	
100,0	757	Valeur ajoutée	662	100,0	95
	101	+ Subventions d'exploitation	20		
	-22	- Impôts et taxes	-23		
	-802	- Charges de personnel	-579		
4,6	35	Excédent brut d'exploitation	80	12,1	-45
	106	± Autres produits et charges de gestion courante	11		
		± Produits et charges de gestion exceptionnels	29		
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
18,5	140	Excédent brut d'exploitation corrigé	121	18,2	20
	-19	± Coût - produit net de financement	-19		
		- Impôt sur les bénéfices			
		- Participation			
16,1	122	Capacité d'autofinancement	102	15,3	20
	0	± Résultat sur cession d'éléments d'actif			
	-106	- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	-84		
2,0	16	Résultat net	18	2,7	-2
		Crédit-bail reclassé			
		Total			
		dont frais financiers			
		dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

Biens		Au 30/04/2022	Au 30/04/2021	Financements		Au 30/04/2022	Au 30/04/2021
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	670	718	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	4 859	4 164
	Participations et créances rattachées	2 277	1 640		Capital et réserves	4 716	4 028
	Autres immobilisations financières	0	0		- Non valeurs	-25	-34
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes Associés	152	152
	Autres immobilisations	123	60		Résultat de l'exercice (+ ou -)	16	18
					Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges Financements à long et moyen terme	611	656
TOTAL BIENS STABLES (II)		3 071	2 418	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		5 470	4 820
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		2 400	2 403
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	206	293
	Clients et cptes rattachés	752	370		Autres dettes d'exploitation	218	174
	Autres valeurs	87	84				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	838	453		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	424	467
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		414		Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			14
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société		6		Crédit d'escompte		
	Groupes Associés	670			Dettes différées		
	Liquidités	1 338	2 420		Fournisseurs d'immobilisations	16	4
					Découvert bancaire		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		2 008	2 426	Divers	6	5	
Trésorerie positive (VI-V)		1 985	2 417	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		23	9
Trésorerie négative (V-VI)				Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		5 917	5 297	Total des financements (I+III+V)		5 917	5 297

Situation au 30/04/2021		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie	
		2 403		EFE	14	2 417	
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations	
				des biens	des financements		
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		140				
	Variations des :						
	Stocks						
	Clients et comptes rattachés			382			
	Autres valeurs			3			
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				-87		
Autres dettes d'exploitation				44			
		140		429		-288	
Répartition	Coût ou produit net de financement	19					
	Impôt sur les bénéfices						
	Participation						
	CAF 122						
	Distribution / Prélèvements						
	AF 122						
		-19				-19	
Investissement	Investissements : non financiers	113					
	financiers	637					
	Désinvestissements : non financiers		0				
	financiers						
		-750				-750	
Financement	Apports en capital		670				
	Emprunts souscrits						
	Remboursement capital						
	Remboursement emprunts	45					
		625				625	
Situation au 30/04/2022		FDR*	2 400	- BFR	-414	=	* 1 985

(1) EBE corrigé

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		30/04/2022	30/04/2021	%
Production vendue H.T.		1 326 022,16	1 063 485,73	24.69
70410000	Prestat°.activité Formation/Tiers	148 196,08	42 491,67	248.77
70600000	Prestations Marché avec Stations	488 870,22	485 524,36	0.69
70631000	Prestations Sces N'PY	153 486,99	54 590,00	181.16
70830000	Location bureaux à RESA	65 447,28	63 000,00	3.88
70868000	Management Fees à N'PY Resa	322 487,57	273 944,07	17.72
70868010	Rémuneration présidence à N'PY RESA	147 534,02	143 935,63	2.5
	<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>1 326 022,16</i>	<i>1 063 485,73</i>	<i>24.69</i>
	<i>Production de l'exercice</i>	<i>1 326 022,16</i>	<i>1 063 485,73</i>	<i>24.69</i>
Consommations en provenance de tiers		-568 525,51	-401 083,44	41.75
60410000	Sous traitance formations p/Tiers	-100 398,17	-26 138,10	284.11
60611000	Eau	-224,34	-223,55	0.35
60614000	Gasoil	-17 584,17	-6 163,25	185.31
60620100	Electricité + Gaz	-9 248,97	-8 187,83	12.96
60630000	Petit équipt.Frs entretien	-2 949,01	-1 048,90	181.15
60640000	Fournitures administratives	-2 174,33	-1 847,99	17.66
60682000	Fleurs, plantes	-136,36	-50,00	172.72
60683000	Vêtements travail	0,00	-34 717,50	-100
61350100	Location Range ROVER - R. LIGNON	-8 069,76	-3 915,11	106.12
61350200	Location Volkswagen véh.CM	-4 755,04	-5 592,12	-14.97
61350300	Locations Divers Véhicules	-12 978,71	-2 299,90	464.32
61350800	Location Wolkswagen Golf véh.BH	-6 526,88	-3 793,04	72.08
61350900	Location Véhicule de Scté AL	-3 544,08	-3 660,60	-3.18
61350920	Location Véh de Sté AC	-721,46	0,00	NS
61350930	Loc Véh de Scté AG	-519,23	0,00	NS
61351200	Location Grenke 2 Copieurs Seb	-3 600,00	-3 600,00	
61352100	Location Mobilier	-400,95	-396,00	1.25
61520000	Entretien nettoyage espaces verts	-10 828,30	-27 057,20	-59.98
61521000	Nettoyage Locaux	-9 061,80	-8 521,01	6.35
61522000	Entretien des locaux	-3 323,08	-2 555,14	30.05
61540000	Entretien véhicules	-1 375,48	-1 148,83	19.73
61560000	Maintenances Prestations informat.	-147 239,47	-175 883,49	-16.29
61561000	Maintenances diverses locaux	-650,65	-1 409,36	-53.83
61610000	Assurances multirisques	-8 616,90	-7 251,64	18.83
61612000	Assur. GSC Garantie Soc.Chef Entrep	-3 476,87	-3 488,33	-0.33
61810000	Documentation générale	-749,31	-775,00	-3.31
62110000	Personnel intérimaire	-12 010,65	0,00	NS
62140000	Personnel détaché ou prété	-61 090,86	-23 733,28	157.41
62260000	Honoraires activité	-97 466,51	-12 600,00	673.54
62261000	Honoraires Comptables	-14 060,00	-23 359,80	-39.81
62262000	Honoraires Social	-1 644,88	-1 221,80	34.63
62263000	Honoraires Com.aux cptes	-12 280,00	-18 395,00	-33.24
62264000	Honoraires Juridiques	-32 702,46	-67 097,74	-51.26
62270000	Frais d'actes et contentieux	-71,63	-1 305,45	-94.51
62310000	Pub.Annonces et insertions	-30,00	0,00	NS
62340000	Cadeaux à la clientèle	-83,93	-330,87	-74.63
62360000	Catalogues et imprimés	-26,00	0,00	NS
62510000	Voyages et déplacements	-13 577,27	-3 918,95	246.45
62510900	Déplacts Directrice CM	-156,74	0,00	NS
62511000	Déplacts Formation M-A Buffet	-408,07	-14,16	NS
62511200	Déplacts Sous traitance Formation	-10 217,50	-2 240,09	356.12
62511210	Déplacts Formation Personnel	-15,64	-200,00	-92.18
62512400	Déplacts missons conseils	-2 564,03	-473,43	441.59
62570000	Réceptions	-7 907,69	-5 738,43	37.8
62600200	Affranchissements	-17 691,35	-6 261,80	182.53
62600300	Téléphone	-1 428,16	-378,40	277.42
62620300	ORANGE 6 portables/2 Lignes	-975,14	-797,68	22.25
62620400	ORANGE Sce Accueil 0820	-6 825,81	-5 890,43	15.88
62620700	E-TERA Internet SDSL	-5 616,00	-12 200,19	-53.97
62620800	ORANGE 4lignes smartphone	-1 020,11	-1 022,48	-0.23
62780000	Frais bancaires CA1	-3 690,41	-2 937,73	25.62
62810000	Cotisations professionnelles	-6 490,83	-4 918,00	31.98
62850000	Frais de Formation	0,00	-7 023,50	-100

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		30/04/2022	30/04/2021	%
62962500	Remise Ristourne sur Hébergement	386,10	0,00	NS
79100100	Refacturations frais communs à RESA	92 761,42	66 094,68	40.35
79110000	Refacturations diverses à Tiers	7 374,34	4 535,27	62.6
79111000	Refact Diverses TVA Tx réduit	157,62	32 820,00	-99.52
79150000	Rembts sinistres	0,00	27 249,71	-100
	<i>Valeur ajoutée</i>	<i>757 496,65</i>	<i>662 402,29</i>	<i>14.36</i>
Subventions d'exploitation		100 833,00	19 607,00	414.27
74000000	Subventions d'exploitation	99 333,00	0,00	NS
74020000	Subv d'Exploit_Aide de l'Etat	1 500,00	19 607,00	-92.35
Impôts et taxes		-21 616,84	-22 994,14	-5.99
63331000	Formations personnel SEM	0,00	-1 470,00	-100
63332000	Participation Formation Continue	-3 501,24	-3 407,85	2.74
63350000	Taxe d'apprentissage	-3 179,60	-2 589,09	22.81
63511000	Taxe profession.CFE CVAE	-2 409,00	-2 251,00	7.02
63512000	Taxes foncières	-7 444,00	-6 060,00	22.84
63514000	Taxe Véhicules Sociétés	-5 083,00	-2 385,00	113.12
63541100	Vignettes et cartes grises	0,00	-4 831,20	-100
Charges de personnel		-801 881,26	-578 813,53	38.54
64110000	Salaires appointements bruts	-578 421,73	-410 381,25	40.95
64120000	Var. Ind. Congés payés	4 782,34	-5 075,54	-194.22
64121000	Indemnités Rupture	-9 879,79	0,00	NS
64130000	Primes et gratifications	4 897,73	90,32	NS
64140000	Avantages en nature (véh+ski)	-13 538,80	-11 571,20	17
64142000	Indemnités frais professionnels	-239,88	-179,96	33.3
64510000	Cotis.Urssaf	-159 376,28	-113 100,69	40.92
64522000	Cotis.Mutuelle	-7 139,20	-5 514,82	29.45
64530000	Cotis.Retraite Humanis	-50 212,90	-36 008,48	39.45
64550000	Var.Charges sociales C.Payés	1 836,66	-2 340,96	-178.46
64580100	Cotis. Prévoyance Non cadres	-552,40	-325,44	69.74
64580300	Cotis. Prévoyance Cadres	-6 813,89	-4 711,91	44.61
64580400	Charges sociales s/ prime à payer	1 792,54	246,79	626.34
64581100	Cotis.AAC Prévoy.ACE	-829,19	-614,88	34.85
64750000	Médecine du travail, pharmacie	-1 315,77	-896,71	46.73
64780000	Indemnités Stagiaire	-409,50	0,00	NS
79120000	Avantages en nature (véh+ski)	13 538,80	11 571,20	17
	<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>34 831,55</i>	<i>80 201,62</i>	<i>-56.57</i>
Autres produits et charges de gestion courante		105 625,41	11 379,31	828.22
65400000	Pertes s/créances irrécouvrables	0,00	-825,43	-100
65800000	Charges diverses gestion courante	-6,11	-307,70	-98.01
75111000	Redevance Licence marque N'py	102 261,70	12 155,06	741.31
75800000	Produits divers gestion courante	3 369,82	357,38	842.92
Produits et charges de gestion exceptionnels		0,00	29 220,12	-100
77880000	Produits exceptionnels divers	0,00	29 220,12	-100
	<i>Excédent brut d'exploitation corrigé</i>	<i>140 456,96</i>	<i>120 801,05</i>	<i>16.27</i>
Coût - Produit net de financement		-18 667,90	-19 148,00	-2.51
66111500	Intérêts Emp 850 K€ CRCA	-19 232,78	-20 435,66	-5.89
66111600	Intérêts Emp 49,9 K€ CRCA	-575,72	-642,87	-10.45
76800000	Autres produits financiers	1 140,60	1 930,53	-40.92
	Capacité d'autofinancement	121 789,06	101 653,05	19.81

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	30/04/2022	30/04/2021	%
Résultat sur cession d'éléments d'actif	83,33	0,00	NS
77520000 Pds cession élts actif immo corp.	83,33	0,00	NS
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR	-106 368,70	-83 782,15	26.96
68111000 Dot. amort.immobil. incorporelles	-47 144,83	-22 400,16	110.47
68112000 Dot. amort.immobil. corporelles	-59 223,87	-58 706,02	0.88
68711000 Dot. amort. exce s/immob incorpore.	0,00	-371,11	-100
68712000 Dot. amort. exce s/immob corporel.	0,00	-2 304,86	-100
Résultat net	15 503,69	17 870,90	-13.25

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Situation financière Emplois	30/04/2022	30/04/2021
Immobilisations corporelles	670 339,79	717 938,24
21150000 Terrain	85 000,00	85 000,00
21250000 Agencements aménag.terrain	36 563,65	36 563,65
21310000 Batiments	400 000,00	400 000,00
21351000 Agencements amenag. constructions	475 181,27	475 181,27
21830000 Matériel de bureau et informatique	37 590,38	37 540,33
21840000 Mobilier	28 874,92	29 659,92
23100000 Immobilisat. corporelles en cours	9 960,42	0,00
28125000 Amortis.agenc.t.aménag.terrain	-18 364,93	-15 708,58
28131000 Amortis. bâtiment	-146 666,67	-126 666,67
28135100 Amorts amenag. agenc. construct°	-193 276,85	-166 640,19
28183000 Amortis. matér.bureau et informat.	-22 365,22	-16 608,12
28184000 Amortis. mobilier	-22 157,18	-20 383,37
Participations et créances rattachées	2 277 344,00	1 639 943,00
26180000 Parts sociales emprunts	104,00	103,00
26181000 Titres de participation N'PY RESA	619 240,00	619 240,00
26182000 Titres de Participation - SAS CDDP	1 458 000,00	1 458 000,00
26183000 Titre Foncière des Pyrénées	400 000,00	0,00
26982000 TDP - SAS CDDP Restant à libérer	0,00	-437 400,00
26983000 Titres Foncière des Pyrénées Non libérée	-200 000,00	0,00
Autres immobilisations financières	327,82	318,19
27510000 Dépôts et cautionnements	327,82	318,19
Autres immobilisations	122 710,71	59 538,54
20500000 Logiciels	38 929,00	38 929,00
20510000 Dépôts Marques	4 100,93	4 100,93
20800000 Prestations Informatiques	165 779,54	64 342,54
28050000 Amortis. logiciels	-37 459,32	-35 671,61
28080000 Amortis. autres immobil. incorpor.	-48 639,44	-12 162,32
Clients et comptes rattachés	751 886,95	369 567,98
41110000 CLIENTS	199 699,52	302 079,86
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	552 187,43	67 488,12
Autres valeurs	86 562,01	83 609,03
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	3 615,03	0,00
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	1 795,53	0,00
44562000 TVA déductible s/immobilisations	2 687,27	0,00
44566210 TVA déduct. encais taux normal	19 427,50	34 259,81
44566220 Tva déduct encaist taux réduit	3,52	0,00
44566290 TVA déductible Intracom	0,00	126,88
44586000 TVA sur factures non parvenues	12 942,23	14 728,58
44870000 Etat - produits à recevoir	33 000,00	24 386,87
48600000 Charges constatées d'avance	13 090,93	10 106,89
Impôt société	0,00	5 695,00
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	0,00	5 695,00
Groupe Associés	670 000,00	0,00
45622000 Actionnaires Capitla Souscrit Ap	670 000,00	0,00
Liquidités	1 337 737,64	2 420 311,02
51200000 Banque CRCA 1 C/C N°51016134699I	111 798,53	15 511,22
51260000 Banque CRCA6 CEE N°87013685256	1 225 939,11	2 404 799,80

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Situation financière Ressources	30/04/2022	30/04/2021
Capital et réserves	4 716 463,37	4 028 312,47
10120000 Capital souscrit-appelé non versé	670 000,00	0,00
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	3 852 300,00	3 852 300,00
10410000 Primes d'émission	86,00	86,00
10611000 Réserve légale proprement dite	6 987,55	6 080,00
11000000 Report à nouveau créditeur	187 089,82	169 846,47
Non valeurs	-25 086,00	-33 966,00
20130000 Frais d'augmentation de capital	-53 300,00	-53 300,00
28013000 Amortissements Frais établissement	28 214,00	19 334,00
Groupe Associés	151 990,00	151 990,00
45510003 Région Occitanie Cpte courant	151 990,00	151 990,00
Financement à long et moyen terme	611 317,43	655 823,10
16421500 Emp N°6 CRCA 850 K€ 12/2013	581 249,40	621 709,13
16421600 Emp N°7 CRCA 49,9 K€ 03/2017	30 068,03	34 113,97
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	206 095,96	293 239,16
40110000 FOURNISSEURS	126 136,57	202 545,13
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	79 959,39	90 694,03
Autres dettes d'exploitation	217 868,18	173 959,54
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	0,00	550,00
42820000 Personnel Dettes prov.congés payés	29 091,78	33 874,12
42860000 Personnel - autres charges à payer	0,00	4 987,73
43100000 URSSAF	22 982,99	16 106,72
43722000 Mutuelle SQUADRA	4 933,72	4 031,60
43730000 Retraite HUMANIS	8 299,05	6 062,07
43780000 Prévoyance KLESIA	4 246,57	3 008,37
43781100 Prévoyance AAC ACE	77,49	220,12
43860000 Organismes soc.charges à payer	11 168,25	17 204,21
43861000 Organismes sociaux	555,33	0,00
44520000 TVA collectée due intracom	3,52	126,88
44551000 TVA à décaisser	6 252,00	21 302,00
44562000 TVA déductible s/immobilisations	0,00	15,45
44571210 TVA collectée s/encaists.Tx normal	33 283,25	46 204,35
44571220 TVA collectée s/encaists Tx réduit	0,00	1 330,73
44587000 TVA sur factures à établir	25 559,69	533,67
44587200 TVA Fact à établir à RESA	66 471,54	10 714,35
44860000 Etat - autres charges à payer	4 943,00	3 138,00
48700000 Produits constatés d'avance	0,00	4 549,17
Fournisseurs d'immobilisations	16 451,69	3 932,32
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	16 451,69	3 932,32
Divers	6 094,60	5 479,51
16884100 Intérêts courus / emprunts	993,92	1 070,91
44210000 Etat - Prélèvement à la source	5 100,68	4 408,60

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Tableau de financement	30/04/2022	30/04/2021
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)	751 886,95	369 567,98
41110000 CLIENTS	199 699,52	302 079,86
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	552 187,43	67 488,12
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	86 562,01	83 609,03
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	3 615,03	0,00
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	1 795,53	0,00
44562000 TVA déductible s/immobilisations	2 687,27	0,00
44566210 TVA déduct. encais taux normal	19 427,50	34 259,81
44566220 Tva déduct encais taux réduit	3,52	0,00
44566290 TVA déductible Intracom	0,00	126,88
44586000 TVA sur factures non parvenues	12 942,23	14 728,58
44870000 Etat - produits à recevoir	33 000,00	24 386,87
48600000 Charges constatées d'avance	13 090,93	10 106,89
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-206 095,96	-293 239,16
40110000 FOURNISSEURS	-126 136,57	-202 545,13
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-79 959,39	-90 694,03
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-217 868,18	-173 959,54
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	0,00	-550,00
42820000 Personnel Dettes prov.congés payés	-29 091,78	-33 874,12
42860000 Personnel - autres charges à payer	0,00	-4 987,73
43100000 URSSAF	-22 982,99	-16 106,72
43722000 Mutuelle SQUADRA	-4 933,72	-4 031,60
43730000 Retraite HUMANIS	-8 299,05	-6 062,07
43780000 Prévoyance KLESIA	-4 246,57	-3 008,37
43781100 Prévoyance AAC ACE	-77,49	-220,12
43860000 Organismes soc.charges à payer	-11 168,25	-17 204,21
43861000 Organismes sociaux	-555,33	0,00
44520000 TVA collectée due intracom	-3,52	-126,88
44551000 TVA à décaisser	-6 252,00	-21 302,00
44562000 TVA déductible s/immobilisations	0,00	-15,45
44571210 TVA collectée s/encaists.Tx normal	-33 283,25	-46 204,35
44571220 TVA collectée s/encaists Tx réduit	0,00	-1 330,73
44587000 TVA sur factures à établir	-25 559,69	-533,67
44587200 TVA Fact à établir à RESA	-66 471,54	-10 714,35
44860000 Etat - autres charges à payer	-4 943,00	-3 138,00
48700000 Produits constatés d'avance	0,00	-4 549,17
Coût ou produit net de financement	18 667,90	0,00
66111500 Intérêts Emp 850 K€ CRCA	19 232,78	0,00
66111600 Intérêts Emp 49,9 K€ CRCA	575,72	0,00
76800000 Autres produits financiers	-1 140,60	0,00
Investissements non financiers	113 062,42	0,00
Acq. Immob. corp. en cours	9 960,42	0,00
Acq. Matériel bureau, mobilier	1 665,00	0,00
Acq. Autres immob. incorp.	101 437,00	0,00
Investissements financiers	400 010,63	0,00
Acq. Prêts et autres immob. fin.	9,63	0,00
Acq. Titres de participations	400 001,00	0,00
Investissements financiers : + N-(N-1)	-200 000,00	0,00
26983000 Titres Foncière des Pyrénées Non liberée	-200 000,00	0,00
Désinvestissements non financiers	-83,33	0,00

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022 (Bilan)

Tableau de financement	30/04/2022	30/04/2021
77520000 Pds cession éltis actif immo corp.	-83,33	0,00
Apports en capital	-670 000,00	0,00
Augmentation capital numéraire	-670 000,00	0,00
Remboursement emprunts	44 505,67	0,00
Emprunts remboursés	44 505,67	0,00
Autres financements : + N-(N-1)	-151 990,00	-151 990,00
45510003 Région Occitanie Cpte courant	-151 990,00	-151 990,00

Déclaration et liasse fiscale

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 3 B 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 *

				Exercice N clos le, <u>31 01 2022</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	53300	AC	28214	25086	
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	43029	AG	37459	5570	
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	165779	AK	48639	117140	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	121563	AO	18364	103198	
	Constructions	AP	875181	AQ	339943	535237	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	66465	AU	44522	21942	
	Immobilisations en cours	AV	9960	AW		9960	
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	2477344	CV		2477344	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	327	BI		327	
TOTAL (II)		BJ	3812951	BK	517143	3295808	
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	3615	BW		3615
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	751886	BY		751886
		Autres créances (3)	BZ	69856	CA		69856
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	670000	CC		670000
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	1337737	CG		1337737	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	13090	CI		13090	
	TOTAL (III)	CJ	2846186	CK		2846186	
	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	6659138	IA	517143	6141994	

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : **CP** 327 (3) Part à plus d'un an : **CR**

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

Édité à partir de Loop V4.42.0

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

Désignation de l'entreprise		SA COMPAGNIE DES PYRENEES		Néant	*
				Exercice N	30042022
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3852300..)	DA		4522300	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		86	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		6987	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH		187089	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		15713	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		4732177
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		612311	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		151990	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		206095	
	Dettes fiscales et sociales	DY		222968	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		216451	
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		1409817	
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		6141994	
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		844393		
(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.

		Exercice N		Total		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES		Néant <input type="checkbox"/> *				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue	} biens *	FD	FE	FF	
			} services *	FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		1326022	FK	1326022
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	100833	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	114042	
	Autres produits (1) (11)			FQ	105631	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1646528
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	668818	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	21616	
	Salaires et traitements *			FY	592400	
	Charges sociales (10)			FZ	223019	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	106368
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	6	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1612230	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	34298	
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	1140	
	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	1140	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	19808	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	19808	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-18667	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	15630	

Désignation de l'entreprise		SA COMPAGNIE DES PYRENEES		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		83	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		83	
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	83	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1647752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1632039	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	15713	
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	IG		
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP		
			– Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(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	114042	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5)	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	obligatoires
		dont cotisations facultatives Madelin	A7			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Détail en annexe						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES

Exercice N, clos le : 30042022

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	83
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	83
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise		SA COMPAGNIE DES PYRENEES		30042022		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
		1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	53300	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	107372	KE	KF	101437	
CORPORELLES	Terrains			KG	121563	KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ	400000	KK	KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2		KP	475181	KQ	KR		
				KS		KT	KU		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3		KV		KW	KX		
				KY		KZ	LA		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		LB	67200	LC	LD	1665	
		Matériel de transport *		LE		LF	LG		
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LH		LI	IJ	9960		
	Emballages récupérables et divers *		LK		LL	LM			
	Immobilisations corporelles en cours		LN	1063945	LO	LP	11625		
Avances et acomptes									
TOTAL III									
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T			
	Autres participations		8U	2077343	8V	8W	400001		
	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S			
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	318	1U	1V	9		
	TOTAL IV			LQ	2077661	LR	IS	400010	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	3302278	ØH	ØJ	513073		
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.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CO	DØ	53300	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	LW	208809	1X
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	LY	121563	LZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MB	400000	MC
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME		MF
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG	MH	475181	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM	MN		MO
		Matériel de transport		IV		MP	MQ		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	2399	MS	MT	66465	MU
		Emballages récupérables et divers*		IX		MV	MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	NA	9960	NB
Avances et acomptes			NC		ND	NE		NF	
TOTAL III			IY	2399	NG	NH	1073170	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW		
	Autres participations		IØ		ØX	ØY	2477344	ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F	327	2G	
	TOTAL IV			I3		NJ	NK	2477671	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	ØL	3812951	ØM	

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

Désignation de l'entreprise SA COMPAGNIE DES PYRENEES	30042022	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		CY	19334	EL	8880	EM		EN	28214
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	47833	PF	38264	PG		PH	86098
TOTAL I		RK	67167	RM	47144	RN		RO	114312
Terrains		PI	15708	PJ	2656	PK		PL	18364
Constructions	Sur sol propre	PM	126666	PN	20000	PO		PQ	146666
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	166640	PW	26636	PX		PY	193276
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		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	36991	QM	9930	QN	2399	QO	44522
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	346006	QV	59223	QW	2399	QX	402830
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	413174	ØP	106368	ØQ	2399	ØR	517143

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

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

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

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	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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.					

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	327	UV	327	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	751886		751886		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	35060		35060	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP	33000		33000	
	Groupe et associés (2)		VC	670000		670000		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1795		1795		
	Charges constatées d'avance		VS	13090		13090		
	TOTAUX		VT	1505161	VU	1505161	VV	
RENVOS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	612311	46886	198346	367078	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	206095		206095			
Personnel et comptes rattachés		8C	29091		29091			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	52263		52263			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	131570		131570		
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	10043		10043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	216451		216451			
Groupe et associés (2)		VI	151990		151990			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	1409817	VZ	844393	198346	367078	
RENVOS	(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	44505	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise		SA COMPAGNIE DES PYRENEES				Exercice N clos le		3 0 0 4 2 0 2 2 1			
		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) <input checked="" type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> Néant <input type="checkbox"/>									
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	15713		
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 CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	11066	XE 16149			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	5083				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 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 du CGI) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)								I7		
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)						I8	
		- imposées au taux de 0%						ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		Plus-values nettes à court terme						WN			
				Plus-values soumises au régime des fusions				WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ			
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3			
						TOTAL I		WR	31862		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)								WU			
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV		
			- imposées au taux de 0 %						WH		
			- imposées au taux de 19 %						WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A) XA				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY			
Majoration d'amortissement *								XD			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*		Entreprises nouvelles (art.44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)		L2	J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)	L5	
			ZFU – TE (art. 44 octies A)		ØV	S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i>)		PA
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i>)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i>)		1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i>)		XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindecies</i>)			Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i>)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i>)		PB
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i>)		X9	0		Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)		YH) XG 1500		
	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)		YA			dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)		YC			
	dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)		YB			dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)		YD			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> F)		YI			Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)		YL								
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2 0			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		XH	1500		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				Bénéfice (I moins II)		XI	30362				
				Déficit (II moins I)					XJ		
Déficits 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 30362		
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN			XO		

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES		30042022		Néant <input type="checkbox"/> *
I.	SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	64163		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis			
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter			
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	30362		
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)	K6	33800		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ			
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	33800		
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 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	29091		
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 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
Total des charges à payer				
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.

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B

cadre II

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES

Exercice N clos le : 30042022

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
Autres provisions			
TOTAL			
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
TOTAL			

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
		FOND DE SOLIDARITE	1500
TOTAL WQ		TOTAL XG	1500

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES												Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	169846	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves	ZB	907							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	18150				Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF									
					Report à nouveau	ZG	187089								
	TOTAL I	ØF	187997			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	187997						
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
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 EXTERNES	– Sous-traitance										YT	100398			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)										XQ	41116			
	– Personnel extérieur à l'entreprise										YU	73101			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	158225			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	295977			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	668818			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	2409			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z	19207			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	21616			
TVA	– Montant de la TVA collectée										YY	224602			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	110428			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *										ØB	593139			
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS				
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%		
	– Numéro de centre agréé * XP										– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG				
– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										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 COMPAGNIE DES PYRENEES Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Date d'acquisition des éléments cédés* et Nature <small>(1)</small>	Valeur d'origine* <small>(2)</small>	Valeur nette réévaluée* <small>(3)</small>	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt <small>(4)</small>	Autres amortissements* <small>(5)</small>	Valeur résiduelle <small>(6)</small>
I - Immobilisations*	1	01/10/2016 DELL-2 Portables XPS-13 p/CM+BH	1614	1614		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	TOTAL	1614		1614		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente <small>(7)</small>	Montant global de la plus-value ou de la moins-value <small>(8)</small>	Court terme <small>(9)</small>	Long terme <small>(10)</small>			Plus-value taxables à 19% (1) <small>(11)</small>
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1	83	83				
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	TOTAL	83	83	83			

* 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 : _____						
Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *						
	Court terme ⁽⁹⁾	Long terme ⁽¹⁰⁾			Plus-value taxables à 19 % ⁽¹⁾	
		19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
Total des plus ou moins-values nette fiscale		83				
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique)	83				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique)	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 %					

* 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.

04/08/2022 11:06:25

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -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 <i>sexies</i> -0 du CGI) ❶.	

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

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

Origine ❶		Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

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

Origine ❶		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme ❷	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.6=2+3-4-5 ❹
		À 19 %, ou à 15 % ❺	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❻			
❶		❺	❻	❷	❸	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					

* 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 : <u>SA COMPAGNIE DES PYRENEES</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

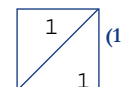
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme			
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1				
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	4				
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° 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 COMPAGNIE DES PYRENEES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01052021		et clos le: 30042022	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	11
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1326022
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	102261
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	1428283
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	3369
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	100833
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	100503
Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	204705
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	132715
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	494987
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	6
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	627708
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
			1005280
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	1005280
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)		GX	1428283
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	11
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 5 / 2 0 2 1
Date de cessation		GZ	3 0 / 0 4 / 2 0 2 2
		HR	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			

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



Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2

N° SIRET 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA COMPAGNIE DES PYRENEES

ADRESSE (voie) 3 B Avenue Jean Prat

CODE POSTAL 65100 VILLE LOURDES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	16	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	45223
---	----	----	--	----	-------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
---	----	--	--	----	--

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination Caisse des dépôts et Consignations

N° SIREN (si société établie en France) 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 % de détention 25,56 Nb de parts ou actions 11557

Adresse : N° 97 Voie Riquet

Code Postal 31000 Commune TOULOUSE Pays

Forme juridique Dénomination REGION OCCITANIE

N° SIREN (si société établie en France) 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 % de détention 25,56 Nb de parts ou actions 11557

Adresse : N° 22 Voie Boulevard du Maréchal Juin

Code Postal 31400 Commune TOULOUSE Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |

N° SIRET | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | SA COMPAGNIE DES PYRENEES

ADRESSE (voie) | 3 B Avenue Jean Prat

CODE POSTAL | 65100 | VILLE | LOURDES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	3
--	----	---

Forme juridique	SAS	Dénomination	N'PY RESA
N° SIREN (si société établie en France)	8 1 3 4 2 3 9 8 5	% de détention	70,10
Adresse :	N° 3 B	Voie	rue Jean Prat
	Code Postal 65100	Commune	LOURDES
		Pays	FR

Forme juridique	SAS	Dénomination	COMPAGNIE DES PYRENEES - PARTICIPAT
N° SIREN (si société établie en France)	8 8 3 4 5 3 3 1 8	% de détention	36,93
Adresse :	N° 3 B	Voie	JEAN PRAT
	Code Postal 65100	Commune	LOURDES
		Pays	FR

Forme juridique	SAS	Dénomination	FONCIERE DES PYRENEES
N° SIREN (si société établie en France)	9 0 1 8 8 6 6 2 2	% de détention	10,00
Adresse :	N° 55	Voie	AVENUE LOUIS BREGUET
	Code Postal 31400	Commune	TOULOUSE
		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	

Édité à partir de Loop V4.42.0

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

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

**DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES**

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

SA COMPAGNIE DES PYRENEES											
									3	Avenue Jean Prat	
6	5	1	0	0							
LOURDES											

SIRET	4	7	9	8	7	1	5	5	0	0	0	0	4	8						
Période référence	0	1	/	0	5	/	2	0	2	1	3	0	/	0	4	/	2	0	2	2

Date de cessation																				
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE	A2	1005280
Chiffre d'affaire de référence	A3	1428283
Chiffre d'affaires de référence groupe	B6	

A	SIGNATURE
DATE	

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

