

Documents financiers

COMPAGNIE DES PYRENEES

**3 Bis Avenue Jean Prat
65100 LOURDES**

Exercice clos le 30/04/2021

Sommaire

Rapport de l'expert-comptable	5
Comptes annuels	7
Bilan	8
Compte de résultat	10
Annexe	12
Faits caractéristiques	14
Règles et méthodes comptables	15
Informations relatives au bilan	17
Informations relatives au compte de résultat	26
Autres informations	28
Tableau des cinq derniers exercices	29
Détail des comptes	31
Bilan détaillé	32
Compte de résultat détaillé	36
Documents fiscaux	39
Documents de gestion	65
Dossier de Gestion	66

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

COMPTE RENDU DE TRAVAUX

Madame,

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la COMPAGNIE DES PYRENEES relatifs à l'exercice clos le 30 avril 2021.

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

- Total du bilan :	5 768 287,00 €
- Chiffre d'affaires :	1 063 485,73 €
- Résultat net comptable :	18 150,90 €

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

Fait à PAU CEDEX
Le 23 juillet 2021

SABY MAUBESY Christian
Expert-Comptable associé



TEL. / 05 59 14 24 34



4 Rue Thomas Edison
64075 PAU CEDEX



[pkf-arsilon.com](https://www.pkf-arsilon.com)



Comptes annuels

Bilan COMPAGNIE DES PYRENEES

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/04/21	Net au 30/04/20
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	53 300	19 334	33 966	43 152
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets licences procédés...	43 030	35 672	7 358	6 155
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64 343	12 162	52 180	3 443
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes/immo.Incorp.				1 200
Immobilisations corporelles				
Terrains	121 564	15 709	105 855	108 511
Constructions	875 181	293 307	581 874	629 811
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	67 200	36 991	30 209	25 799
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	2 077 343		2 077 343	619 343
Créances rattachées à des participations TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318		318	318
ACTIF IMMOBILISE	3 302 279	413 175	2 889 104	1 437 732
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et aptes versés				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	369 568		369 568	437 854
Autres créances	79 197		79 197	1 111 283
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 420 311		2 420 311	2 341 018
Charges constatées d'avance	10 107		10 107	13 446
ACTIF CIRCULANT	2 879 183		2 879 183	3 903 601
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	6 181 462	413 175	5 768 287	5 341 333

Bilan COMPAGNIE DES PYRENEES

	Net au 30/04/21	Net au 30/04/20
PASSIF		
Capital		
Capital	3 852 300	3 852 300
dont versé	3 852 300	3 852 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	86	86
Ecarts de réévaluation ou d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	6 080	6 080
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	169 846	257 532
Résultat		
Résultat de l'exercice	18 151	-87 686
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 046 463	4 028 312
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	656 894	700 207
Emprunts et dettes financières diverses	151 990	151 990
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293 239	243 574
Dettes fiscales et sociales	173 269	195 791
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	441 332	16 910
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	4 549	4 549
DETTES	1 721 824	1 313 021
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	5 768 287	5 341 333

Compte de résultat COMPAGNIE DES PYRENEES

	du 01/05/20 au 30/04/21 12 mois	du 01/05/19 au 30/04/20 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises France		
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	1 063 486	1 118 684
Production vendue de services Export		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 063 486	1 118 684
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	19 607	24 604
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges	142 551	106 391
Autres produits	12 512	12 046
Total des produits d'exploitation	1 238 156	1 261 725
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock de mat. premières & autres approv.		
Autres achats & charges externes	531 783	720 352
Impôts, taxes et versements assimilés	22 994	15 418
Salaires et Traitements	427 118	387 778
Charges sociales	163 267	141 195
Dotations aux amortissements sur immobilisations	81 106	68 015
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations d'exploitation aux provisions		
Autres charges	1 133	7
Total des charges d'exploitation	1 227 401	1 332 766
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 755	-71 041
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun		
Produits financiers de participations		
Prod. fin. des autres val.mob. & créances actif immob.		
Autres intérêts & produits assimilés	1 931	196
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
Total des produits financiers	1 931	196
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions		
Intérêts & charges assimilées	21 079	22 921
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
Total des charges financières	21 079	22 921
RESULTAT FINANCIER	-19 148	-22 725
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-8 393	-93 766

Compte de résultat COMPAGNIE DES PYRENEES

	du 01/05/20 au 30/04/21 12 mois	du 01/05/19 au 30/04/20 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opération en capital	29 220	6 080
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges		
Total produits exceptionnels	29 220	6 080
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions	2 676	
Total charges exceptionnelles	2 676	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26 544	6 080
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 269 307	1 268 001
TOTAL DES CHARGES	1 251 156	1 355 686
BENEFICE OU PERTE	18 151	-87 686

Annexe COMPAGNIE DES PYRENEES

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

Annexe COMPAGNIE DES PYRENEES

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

Faits caractéristiques COMPAGNIE DES PYRENEES

FAITS CARACTERISTIQUES

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

En date du 6 Mai 2020, la SAEM Compagnie des Pyrénées a soucrit au capital de la société SAS COMPAGNIE DES PYRENEES - PARTICIPATIONS (CDPP) pour un montant de 1 458 000 €. Au 30 Avril 2021, 70% de la participation a été libérée, le solde restant est inscrit au crédit du compte 26982000 TDP- SAS CDPP Restant à libérer pour un montant de 437 400 €.

Les conventions suivantes refacturées à la filiale SAS N'PY RESA se sont poursuivies et ont impacté les produits de l'exercice comptable 30 avril 2021 :

- 273 944 euros en rémunération de la convention d'assistance technique et de prestations de services,
- 143 935 euros en rémunération de la Présidence,
- 12 155 euros de redevance pour mise à disposition de la marque "CDP",
- 63 000 euros de facturation location immobilière selon bail commercial,
- 66 095 euros de refacturation de frais généraux communs.

Règles et méthodes comptables COMPAGNIE DES PYRENEES

Désignation de la société : COMPAGNIE DES PYRENEES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 avril 2021, dont le total est de 5 768 287 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 18 151 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 mai 2020 au 30 avril 2021.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règles générales

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables prévues par les 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 comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition.

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

Les durées d'utilisation sont les suivantes :

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

Frais d'établissement

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement ont été comptabilisés en charges de l'exercice. Les frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission ont été inscrits à l'actif en frais d'établissement.

Règles et méthodes comptables COMPAGNIE DES PYRENEES

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Créances

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

Provisions

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

Engagement de retraite

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

Dettes

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

Informations relatives au bilan COMPAGNIE DES PYRENEES

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

Actif immobilisé

	Valeur en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	53 300			53 300
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	186 484	63 526	142 638	107 372
Immobilisations incorporelles	239 784	63 526	142 638	160 672
- Terrains	121 564			121 564
- Constructions sur sol propre	400 000			400 000
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	477 338	1 040	3 196	475 181
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	57 412	13 788	4 000	67 200
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 056 314	14 828	7 196	1 063 945
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	619 343	1 458 000		2 077 343
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	318			318
Immobilisations financières	619 661	1 458 000		2 077 661
ACTIF IMMOBILISE	1 915 759	1 536 354	149 834	3 302 279

Informations relatives au bilan COMPAGNIE DES PYRENEES

Détail des immobilisations

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	63 526	14 828	1 458 000	1 536 354
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	63 526	14 828	1 458 000	1 536 354
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste	1 200			1 200
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	141 438	7 196		148 634
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	142 638	7 196		149 834

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux
Frais de constitution		
Frais de 1er établissement [1]		
Frais d'augmentation de capital	33 966	20,00
Total	33 966	

[1] à subdiviser éventuellement

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

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

Informations relatives au bilan COMPAGNIE DES PYRENEES

Immobilisations financières

Tableau des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS N'PY RESA 65100 LOURDES			70,10	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS COMPAGNIE DES PYRENEES - PARTICIPAT 6510	3 947 000	-9 050	36,93	-9 050

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

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

Informations relatives au bilan COMPAGNIE DES PYRENEES

Détail des amortissements

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

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop. (I)	10 148	9 186		19 334
Autres immobilisations incorporelles (II)	175 686	13 585	141 438	47 834
Immobilisations corporelles				
Terrains	13 052	2 656		15 709
Constructions sur sol propre	106 667	20 000		126 667
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gén. agenc. aménagements constructions	140 860	28 976	3 196	166 640
Inst. techniques, matériel et outillage industriels				
Inst. gén. agencements et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 613	9 378	4 000	36 991
Emballages récupérables et divers				
Total (III)	292 192	61 011	7 196	346 007
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	478 027	83 782	148 634	413 175

Informations relatives au bilan COMPAGNIE DES PYRENEES

Actif circulant

Détail des créances et échéances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Capital souscrit:			
Capital souscrit non appelé			
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	318		318
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	369 568	369 568	
Créances de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres org. sociaux			
Etat et autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	5 695	5 695	
Taxe sur la valeur ajoutée	49 115	49 115	
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers	24 387	24 387	
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	10 107	10 107	
Total	459 190	458 872	318
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et Avances consentis aux associés pers. phys.			

Le poste Autres Créances Clients comprend principalement :

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

Informations relatives au bilan COMPAGNIE DES PYRENEES

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs Fact Non Parvenues	90 694
Intérêts courus / emprunts	1 071
Personnel Dettes prov.congés payés	33 874
Personnel - autres charges à payer	4 988
Organismes soc.charges à payer	17 204
Etat - autres charges à payer	3 138
Total	150 969

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	3 202
Client RESA - Fact à établir	64 286
Etat - produits à recevoir	24 387
Total	91 875

Capitaux propres**Composition du capital**

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

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

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

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

Informations relatives au bilan COMPAGNIE DES PYRENEES

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent

Décision de l'assemblée générale du 26 octobre 2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	257 532
Résultat de l'exercice précédent	-87 686
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	169 846
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	169 846
Total des affectations	169 846

Tableau de variation des capitaux propres

	Début d'exercice	Affectation du résultat N-1	Résultat N	Augmentation du capital	Autres variations	Fin d'exercice
Capital	3 852 300					3 852 300
Primes liées au capital	86					86
Réserves légales	6 080					6 080
Report à nouveau	257 532	-87 686				169 846
Résultat	-87 686	87 686	18 151			18 151
Total Capitaux Propres	4 028 312		18 151			4 046 463

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

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

Informations relatives au bilan COMPAGNIE DES PYRENEES

Dettes

Echéances des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	656 894	45 577	192 343	418 975
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	293 239	293 239		
Dettes fiscales et sociales	173 269	173 269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	441 332	441 332		
Groupe et associés	151 990	151 990		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	4 549	4 549		
Total	1 721 274	1 109 956	192 343	418 975
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	43 161			
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

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

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

Informations relatives au bilan COMPAGNIE DES PYRENEES

Dettes garanties par des sûretés réelles

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

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

Comptes de Régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	10 107		
Total	10 107		

Produits constatés d'avance

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

Informations relatives au compte de résultat COMPAGNIE DES PYRENEES

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteurs d'activités

Secteur d'activité	2021
Prestations activité Formation	42 492
Prestations activité	540 114
Produits annexes	480 880
TOTAL	1 063 486

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

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

Résultat financier

	30/04/2021	30/04/2020
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 931	196
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 931	196
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	21 079	22 921
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	21 079	22 921
Résultat financier	-19 148	-22 725

Informations relatives au compte de résultat COMPAGNIE DES PYRENEES

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation	142 551	
Refact Diverses TVA Tx réduit	32 820	
Refacturations diverses et RESA	70 630	
Remboursements sinistres	27 250	
Avantages en nature divers	11 571	
Rembts Formation salariés	280	
Transfert de charges financières		
Total	142 551	

Autres informations COMPAGNIE DES PYRENEES

AUTRES INFORMATIONS

Effectifs

Effectif moyen du personnel : 8,75 personnes.

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

Transactions avec des parties liées

Aucune transaction significative ou à des conditions différentes de celles du marché n'a été conclue avec une partie liée.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 17 657 euros
Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation CNC 03-R-01 du 1er avril 2003.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

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

Tableau des cinq derniers exercices COMPAGNIE DES PYRENEES

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	60 800	60 800	60 800	3 852 300	3 852 300
Nombre d'actions ordinaires	608	608	608	38 523	38 523
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	1 156 283	1 073 453	1 236 603	1 118 684	1 063 486
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	201 898	116 905	132 909	-19 671	101 933
Impôts sur les bénéfices	28 224	14 737	22 780		
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	94 044	31 885	54 340	-87 686	18 151
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	285,65	168,04	181,13	-0,51	2,65
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	154,68	52,44	89,38	-2,28	0,47
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	7	7	8	8	8
Montant de la masse salariale	295 903	330 910	359 847	387 778	427 118
Montant des sommes versées en avantages sociaux	1 127 150	120 916	132 107	141 195	163 267



Détail des comptes

Bilan détaillé COMPAGNIE DES PYRENEES

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/04/21	Net au 30/04/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	53 300	19 334	33 966	43 152
Frais d'augmentation de capital	53 300		53 300	53 300
Amortissements Frais établissement		19 334	-19 334	-10 148
Concessions brevets licences procédés...	43 030	35 672	7 358	6 155
Logiciels	38 929		38 929	35 965
Dépôts Marques	4 101		4 101	4 101
Amortis. logiciels		35 672	-35 672	-33 911
Autres immobilisations incorporelles	64 343	12 162	52 180	3 443
Prestations Informatiques	64 343		64 343	145 218
Amortis. autres immobil. incorpor.		12 162	-12 162	-141 775
Avances et acomptes/immo.Incorp.				1 200
Acomptes s/immob en cours				1 200
Immobilisations corporelles				
Terrains	121 564	15 709	105 855	108 511
Terrain	85 000		85 000	85 000
Agencements aménag.terrain	36 564		36 564	36 564
Amortis.agenct.aménag.terrain		15 709	-15 709	-13 052
Constructions	875 181	293 307	581 874	629 811
Batiments	400 000		400 000	400 000
Agencements amenag. constructions	475 181		475 181	477 338
Amortis. bâtiment		126 667	-126 667	-106 667
Amorts amenag. agenc. construct°		166 640	-166 640	-140 860
Autres immobilisations corporelles	67 200	36 991	30 209	25 799
Matériel de bureau et informatique	37 540		37 540	32 518
Mobilier	29 660		29 660	24 894
Amortis. matér.bureau et informat.		16 608	-16 608	-13 556
Amortis. mobilier		20 383	-20 383	-18 057
Immobilisations financières				
Participations	2 077 343		2 077 343	619 343
Parts sociales emprunts	103		103	103
Titres de participation N'PY RESA	619 240		619 240	619 240
Titres de Participation - SAS CDPP	1 458 000		1 458 000	
Autres immobilisations financières	318		318	318
Dépôts et cautionnements	318		318	318
ACTIF IMMOBILISE	3 302 279	413 175	2 889 104	1 437 732
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	369 568		369 568	437 854
Clients -1an	259 678		259 678	229 280
Client N'PY RESA	42 402		42 402	97 141
Clients - factures à établir	3 202		3 202	
Client RESA - Fact à établir	64 286		64 286	111 434
Autres créances	79 197		79 197	1 111 283
Organ.sociaux produits à recevoir				843
Etat - impôts sur les bénéfices	5 695		5 695	22 780
TVA deduct. encais taux normal	34 260		34 260	22 404
TVA déductible Intracom	127		127	123
Crédit de TVA à reporter				9 473
TVA sur factures non parvenues	14 729		14 729	20 541
Etat - produits à recevoir	24 387		24 387	5 873

Bilan détaillé COMPAGNIE DES PYRENEES

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/04/21	Net au 30/04/20
Débiteurs et créiteurs divers				8 647
Compte SAS CDPP en création				1 020 600
Disponibilités	2 420 311		2 420 311	2 341 018
Banque CRCA 1 C/C N°51016134699I	15 511		15 511	68 148
Banque CRCA6 CEE N°87013685256	2 404 800		2 404 800	2 272 871
Charges constatées d'avance	10 107		10 107	13 446
Charges constatées d'avance	10 107		10 107	13 446
ACTIF CIRCULANT	2 879 183		2 879 183	3 903 601
TOTAL ACTIF	6 181 462	413 175	5 768 287	5 341 333

Bilan détaillé COMPAGNIE DES PYRENEES

	Net au 30/04/21	Net au 30/04/20
PASSIF		
Capital		
Capital	3 852 300	3 852 300
Capital souscrit-appelé, versé	3 852 300	3 852 300
dont versé	3 852 300	3 852 300
Capital souscrit-appelé, versé	3 852 300	3 852 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	86	86
Primes d'émission	86	86
Réserves		
Réserve légale	6 080	6 080
Réserve légale proprement dite	6 080	6 080
Report à nouveau	169 846	257 532
Report à nouveau créditeur	169 846	257 532
Résultat		
Résultat de l'exercice	18 151	-87 686
CAPITAUX PROPRES	4 046 463	4 028 312
PROVISIONS		
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	656 894	700 207
Emp N°6 CRCA 850 K€ 12/2013	621 709	660 896
Emp N°7 CRCA 49,9 K€ 03/2017	34 114	38 088
Intérêts courus / emprunts	1 071	1 223
Emprunts et dettes financières diverses	151 990	151 990
Région Occitanie Cpte courant	151 990	151 990
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	550	
Clients - acomptes sur commandes	550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293 239	243 574
Fournisseurs -1 an	202 545	138 701
Fournisseurs Fact Non Parvenues	90 694	104 873
Dettes fiscales et sociales	173 269	195 791
Personnel	38 862	58 768
Personnel rémunérations dues		24 891
Personnel Dettes prov.congés payés	33 874	28 799
Personnel - autres charges à payer	4 988	5 078
Organismes sociaux	46 633	57 688
URSSAF	16 107	27 658
Mutuelle SQUADRA	4 032	3 451
Retraite HUMANIS	6 062	9 314
Prévoyance KLESIA	3 008	2 372
Prévoyance AAC ACE	220	185
Organismes soc.charges à payer	17 204	14 708
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	80 227	73 098
TVA collectée due intracom	127	123
TVA à décaisser	21 302	
TVA déductible s/immobilisations	15	
TVA collectée s/encaists.Tx normal	46 204	54 403
TVA collectée s/encaists Tx réduit	1 331	
TVA sur factures à établir	534	
TVA Fact à établir à RESA	10 714	18 572

Bilan détaillé COMPAGNIE DES PYRENEES

	Net au 30/04/21	Net au 30/04/20
Autres dettes fiscales et sociales	7 547	6 236
Etat - Prélèvement à la source	4 409	2 832
Etat - autres charges à payer	3 138	3 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	441 332	16 910
TDP - SAS CDPP Restant à libérer	437 400	
Fournisseurs d'immobilisations	3 932	
Frs immobil. - fact. non parvenues		16 910
Produits constatés d'avance	4 549	4 549
Produits constatés d'avance	4 549	4 549
DETTES	1 721 824	1 313 021
TOTAL PASSIF	5 768 287	5 341 333

Compte de résultat détaillé COMPAGNIE DES PYRENEES

	du 01/05/20 au 30/04/21 12 mois	du 01/05/19 au 30/04/20 12 mois	Var. abs. (%)
PRODUITS			
Production vendue de services France	1 063 486	1 118 684	-4,93
Prestat°.activité Formation/Tiers	42 492	71 440	-40,52
Prestations Marché avec Stations	485 524	476 825	1,82
Prestations Sces N'PY	54 590	54 690	-0,18
Location bureaux à RESA	63 000	63 000	
Management fees à N'PY RESA	273 944	312 304	-12,28
Rémunération Présidence à N'PY RESA	143 936	140 425	2,50
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 063 486	1 118 684	-4,93
Subventions d'exploitation	19 607	24 604	-20,31
Subventions d'exploitation		24 604	-100,00
Subv d'Exploit_Aide de l'Etat	19 607		
Reprise/provisions (et amorts) transferts de charges	142 551	106 391	33,99
Refact Diverses TVA Tx réduit	32 820		
Refacturations diverses et RESA	70 630	96 359	-26,70
Remboursements sinistres	27 250		
Avantages en nature divers	11 571	8 739	32,41
Rembts Formation salariés	280		
Indem.rembt activité partielle		1 293	-100,00
Autres produits	12 512	12 046	3,87
Redevance Licence marque N'py	12 155	11 576	5,00
Produits divers gestion courante	357	470	-23,97
Total des produits d'exploitation	1 238 156	1 261 725	-1,87
Autres achats & charges externes	531 783	720 352	-26,18
Sous traitance formations p/Tiers	26 138	52 839	-50,53
Eau	224	298	-24,93
Gasoil	6 163	5 737	7,43
Electricité + Gaz	8 188	9 108	-10,10
Petit équipt.Frs entretien	1 049	1 418	-26,04
Fournitures administratives	1 848	2 690	-31,29
Fleurs, plantes	50		
Vêtements travail	34 718	135	NS
Location Range ROVER - R. LIGNON	3 915		
Location Volkswagen véh.CM	5 592	6 597	-15,23
Locations Divers Véhicules	2 300		
Location Volkswagen Golf véh.BH	3 793	3 888	-2,45
Location Véhicule de Scté AL	3 661	3 661	
Location Grenke 2 Copieurs Seb	3 600	3 600	
Location Mobilier	396	396	
Entretien nettoyage espaces verts	27 057	12 294	120,08
Nettoyage Locaux	8 521	7 679	10,96
Entretien des locaux	2 555	5 350	-52,24
Entretien véhicules	1 149	836	37,35
Maintenances Prestations informat.	175 883	190 983	-7,91
Maintenances diverses locaux	1 409	1 206	16,87
Assurances multirisques	7 252	5 830	24,38
Assur. GSC Garantie Soc.Chef Entrep	3 488	3 319	5,11
Documentation générale	775	668	15,94
Personnel détaché ou prêté	23 733	31 143	-23,79
Honoraires activité	12 600	158 958	-92,07

Compte de résultat détaillé COMPAGNIE DES PYRENEES

	du 01/05/20 au 30/04/21 12 mois	du 01/05/19 au 30/04/20 12 mois	Var. abs. (%)
Honoraires Comptables	23 360	25 098	-6,93
Honoraires Social	1 222	2 251	-45,72
Honoraires Com.aux cptes	18 395	13 005	41,45
Honoraires Juridiques	67 098	93 686	-28,38
Frais d'actes et contentieux	1 305	199	556,01
Honoraires divers		950	-100,00
Cadeaux à la clientèle	331	490	-32,47
Voyages et déplacements	3 919	19 085	-79,47
Déplacts Formation M-A Buffet	14	570	-97,51
Déplacts Sous traitance Formation	2 240	3 150	-28,88
Déplacts Formation Personnel	200		
Déplacts missions conseils	473	1 177	-59,79
Déplacts Informaticien AL		359	-100,00
Réceptions	5 738	7 915	-27,50
Affranchissements	6 262	18 101	-65,41
Téléphone	378	1 402	-73,00
ORANGE 6 portables/2 Lignes	798	629	26,86
ORANGE Sce Accueil 0820	5 890		
E-TERA Internet SDSL	12 200	16 165	-24,53
ORANGE 4lignes smartphone	1 022	687	48,90
Frais bancaires CA1	2 938	1 416	107,50
Cotisations professionnelles	4 918	5 385	-8,67
Frais de Formation	7 024		
Impôts, taxes et versements assimilés	22 994	15 418	49,14
Formations personnel SEM	1 470	80	NS
Participation Formation Continue	3 408	3 837	-11,20
Taxe d'apprentissage	2 589	911	184,14
Taxe profession.CFE CVAE	2 251	2 723	-17,33
Taxes foncières	6 060	6 393	-5,21
Taxe Véhicules Sociétés	2 385	1 473	61,91
Vignettes et cartes grises	4 831		
Salaires et Traitements	427 118	387 778	10,14
Salaires appointements bruts	410 381	380 917	7,74
Var. Ind. Congés payés	5 076	3 239	56,68
Primes et gratifications	-90	-5 237	-98,28
Avantages en nature (véh+ski)	11 571	8 739	32,41
Indemnités frais professionnels	180	120	49,97
Charges sociales	163 267	141 195	15,63
Cotis.Urssaf	113 101	101 311	11,64
Cotis.Mutuelle	5 515	4 806	14,76
Cotis.Retraite Humanis	36 008	30 792	16,94
Var.Charges sociales C.Payés	2 341	591	295,89
Cotis. Prévoyance Non cadres	325	440	-26,02
Cotis. Prévoyance Cadres	4 712	4 011	17,47
Charges sociales s/ prime à payer	-247	-1 962	-87,42
Cotis.AAC Prévoy.ACE	615	517	18,97
Médecine du travail, pharmacie	897	689	30,22
Dotations aux amortissements sur immobilisations	81 106	68 015	19,25
Dot. amort.immobil. incorporelles	22 400	12 477	79,53
Dot. amort.immobil. corporelles	58 706	55 538	5,70

Compte de résultat détaillé COMPAGNIE DES PYRENEES

	du 01/05/20 au 30/04/21 12 mois	du 01/05/19 au 30/04/20 12 mois	Var. abs. (%)
Autres charges	1 133	7	NS
Pertes s/créances irrécouvrables	825		
Charges diverses gestion courante	308	7	NS
Total des charges d'exploitation	1 227 401	1 332 766	-7,91
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 755	-71 041	-115,14
Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun			
Autres intérêts & produits assimilés	1 931	196	887,08
Autres produits financiers	1 931	196	887,08
Total des produits financiers	1 931	196	887,08
Intérêts & charges assimilées	21 079	22 921	-8,04
Intérêts Emp 850 K€ CRCA	20 436	21 742	-6,01
Intérêts Emp 49,9 K€ CRCA	643	719	-10,57
Intérêts compte courant CDC		460	-100,00
Total des charges financières	21 079	22 921	-8,04
RESULTAT FINANCIER	-19 148	-22 725	-15,74
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-8 393	-93 766	-91,05
Produits exceptionnels sur opération en capital	29 220	6 080	380,59
Pds cession éltis actif immo corp.		6 080	-100,00
Produits exceptionnels divers	29 220		
Total produits exceptionnels	29 220	6 080	380,59
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions	2 676		
Dot. amort. exce s/immob incorpore.	371		
Dot. amort. exce s/immob corporel.	2 305		
Total charges exceptionnelles	2 676		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26 544	6 080	336,58
TOTAL DES PRODUITS	1 269 307	1 268 001	0,10
TOTAL DES CHARGES	1 251 156	1 355 686	-7,71
BENEFICE OU PERTE	18 151	-87 686	-120,70



Documents fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2021**

Exercice ouvert le	01/05/2020	et clos le	30/04/2021	Régime simplifié d'imposition
--------------------	------------	------------	------------	-------------------------------

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

Si PME innovantes, cocher la case

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: SA COMPAGNIE DES PYRENEES	Adresse du siège social : _____
SIRET : 4 7 9 8 7 1 5 5 0 0 0 0 4 8	
Adresse du principal établissement: 3 Bis Avenue Jean Prat 65100 LOURDES	Ancienne adresse en cas de changement: _____

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:		
	SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
---	---

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV à long terme imposables à 15%	PV exonérées art. 238quindecies
----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies*
 Jeunes entreprises innovantes
 Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A
 Entreprises nouvelles art. 44 *septies*
 Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 *sexdecies*
 Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies*
 Autres dispositifs
 Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées
 Zone de développement prioritaire, art. 44 *sepdecies*
 Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
 Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

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

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

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

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

G COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées ECF Viseur conventionné Visa : CGA

- du prestataire (ECF):

- du comptable : PKF Arsilon
4 Rue Thomas Edison 64075 PAU CEDEX Tél : 05 59 14 24 34

- du conseil :

- du CGA ou du viseur conventionné :

- N° d'agrément :

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				(c)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				(e)
				(f)
				(g)
				(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				(i)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 3 Bis Avenue Jean Prat 65100 LOURDES		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 4 7 9 8 7 1 5 5 0 0 0 0 4 8		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, 30/04/2021					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
			Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	53 300	AC	19 334	33 966
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	43 029	AG	35 671	7 358
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	64 342	AK	12 162	52 180
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	121 563	AO	15 708	105 855
		Constructions	AP	875 181	AQ	293 306	581 874
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	67 200	AU	36 991	30 208
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	2 077 343	CV		2 077 343
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	318	BI		318
	TOTAL (II)		BJ	3 302 278	BK	413 174	2 889 103
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	369 567	BY		369 567
		Autres créances (3)	BZ	79 197	CA		79 197
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	2 420 311	CG		2 420 311	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	10 106	CI		10 106	
	TOTAL (III)	CJ	2 879 183	CK		2 879 183	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	6 181 461	IA	413 174	5 768 287	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :			
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SA COMPAGNIE DES PYRENEES		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 852 300)	DA	3 852 300		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	86		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	6 080		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	169 846		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	18 150		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	4 046 463	
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	656 894		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	151 990		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	550		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	293 239		
	Dettes fiscales et sociales	DY	173 268		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	441 332		
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	4 549		
	TOTAL (IV)	EC	1 721 823		
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 768 287		
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	1 109 956			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES				Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *	
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF			
		FG	1 063 485	FH	FI	1 063 485	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 063 485	FK	FL	1 063 485	
	Production stockée*			FM			
	Production immobilisée*			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	19 607		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	142 550		
	Autres produits (1) (11)			FQ	12 512		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	1 238 156	
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	531 783		
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	22 994		
	Salaires et traitements*			FY	427 117		
	Charges sociales (10)			FZ	163 267		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA	81 106	
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
Autres charges (12)			GE	1 133			
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 227 401		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	10 754		
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	1 930		
	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	1 930		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	21 078		
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	21 078		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(19 148)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(8 393)		

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	29 220	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	29 220	
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	2 675	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 675	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	26 544	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 269 306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 251 155	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	18 150	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			HP	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HQ	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1H	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IJ	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			1K	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			HX	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RC	
	(9)	Dont transferts de charges			RD	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A1	142 550
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	12 155
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives A6	obligatoires A9		
			Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Amortissements des immobilisations				2 675		
Autres produits					29 220	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise SA COMPAGNIE DES PYRENEES										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		2		
										Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
										3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	53 300	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	186 484	KE		KF	63 526	
CORPORELLES	Terrains					KG	121 563	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	400 000	KJ	400 000	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	MI		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	444 848	KP	477 337	KQ		KR	1 040	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	57 412	LC		LD	13 787	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
Avances et acomptes					LK		LL		LM			
TOTAL III					LN	1 056 313	LO		LP	14 827		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
	Autres participations					8U	619 343	8V		8W	1 458 000	
	Autres titres immobilisés					IP		IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières					IT	318	IU		IV		
TOTAL IV					LQ	619 661	LR		LS	1 458 000		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 915 759	ØH		ØJ	1 536 353		
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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ	53 300	DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	1 200	LV	141 437	LW	107 372	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	121 563	LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA	400 000	MB			
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		
	Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG	3 196	MH	475 181	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU		MM		MN		
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW	4 000	MS	67 200	MT	
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
Avances et acomptes					NC		ND		NE			
TOTAL III					IY		NG	7 196	NH	1 063 945		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	2 077 343	
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	318	2F		
TOTAL IV					I3		NJ	2 077 661	NK			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	1 200	ØK	148 634	ØL	3 302 278	ØM	

Exercice N clos le : 30/04/2021

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

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES

Néant *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise SA COMPAGNIE DES PYRENEES								Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	10 148	EL	9 185	EM		EN	19 334
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	175 686	PF	13 585	PG	141 437	PH	47 833
Terrains		PI	13 052	PJ	2 656	PK		PL	15 708
Constructions	Sur sol propre	PM	106 666	PN	20 000	PO		PQ	126 666
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	140 860	PW	28 976	PX	3 196	PY	166 640
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	31 613	QM	9 378	QN	4 000	QO	36 991
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	292 192	QV	61 010	QW	7 196	QX	346 006
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	478 026	ØP	83 782	ØQ	148 634	ØR	413 174
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S3	S4		
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL			NM			NO		
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

Désignation de l'entreprise SA COMPAGNIE DES PYRENEES

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	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.

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

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	318	UV		UW		318		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	369 567		369 567					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	5 695		5 695				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	49 115		49 115				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	24 386		24 386				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	10 106		10 106					
TOTAUX			VT	459 190	VU	458 872	VV	318			
RENOIS	(1)	Montant des	VD								
		– Prêts accordés en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
RENOIS											
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	656 894		45 576		192 342		418 974	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	293 239		293 239						
Personnel et comptes rattachés		8C	38 861		38 861						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	46 633		46 633						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	80 227		80 227					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7 546		7 546					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	441 332		441 332						
Groupe et associés (2)		VI	151 990		151 990						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	4 549		4 549						
TOTAUX			VY	1 721 273	VZ	1 109 956		192 342		418 974	
RENOIS	(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	43 161							

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

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES

Néant

Exercice N. clos le : 30/04/2021

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

		WA	18 150				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)			WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	12 412	XE	14 797
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	2 385		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		XW	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			
	Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ		XY	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %			I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WQ		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3		
			TOTAL I		WR	32 947	

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *		WT					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WU					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			WV		
		- imposées au taux de 0 %			WH		
		- imposées au taux de 19%			WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			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 * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZX					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.			ZY			
	Majoration d'amortissement*			XD			
	A-battement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 septies A)	L5
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)				XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI	XG	19 607	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB	Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI			
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	19 607		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	13 340	XJ	
		déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL	13 340		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		XO			

Désignation de l'entreprise SA COMPAGNIE DES PYRENEES		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	77 504
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	13 340
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	64 163
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	64 163
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	46 375
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
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SA COMPAGNIE DES PYRENEES</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	257 532	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
							- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(87 685)		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	169 846		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG		169 846					
										TOTAL II	ZH		169 846
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7)										YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	26 138	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 23 256)										XQ	23 256	
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	23 733	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	123 979	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES 4 918)										ST	334 675	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	531 783	
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	2 251
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)										9Z	20 743		
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	22 994		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	235 935	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	81 631	
DIVERS	- Montant brut des salaires *										ØB	439 169	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%	
	- Numéro du centre de gestion agréé * XP - Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)											Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 1	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies										RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL								
			Plus-values à 19% JM		Imputations JC								
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO								
			Plus-values à 19% JP		Imputations JF								
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ										

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

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

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES

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

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

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

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

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

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

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

N° 2059-A

Désignation

SA COMPAGNIE DES PYRENEES

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
CRM Analytique	30/04/2008	71 130		71 130					
Hubdata cube market	01/03/2010	7 630		7 630					
Hubdata tableaux bo	01/03/2010	5 000		5 000					
Hubdata règle vte p	01/03/2010	2 840		2 840					
Hubdata Mission 2 r	21/09/2010	8 177		8 177					
Hubdata Intégrat°Ca	21/09/2010	2 338		2 338					
Hubdata rapport Pay	03/05/2010	5 785		5 785					
Hubdata étude Clien	22/12/2011	15 887		15 887					
Hubdata M2 Evol. Hu	04/12/2011	11 337		11 337					
Equipt AVAYA postes	28/12/2012	4 000		4 000					
Hubdata Intégrat.BI	30/04/2014								
Hubdata Changt prix	30/04/2014								
ADOUR SECU/Système	29/10/2014	3 196		3 196					
HUBDATA- Développt.r	31/12/2016	2 109		2 109					

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

N° 2059-A

Désignation

SA COMPAGNIE DES PYRENEES

Nature	Immobilisations				Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				
	Détermination de la PV ou MV				Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.		19 %	15 ou 12,8 %	0 %	
HUBDATA-évolut°rest	30/04/2017								
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
HUBDATA- Evolution	01/05/2018	1 780		1 780					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
AXESS - NVELLE BASE	25/06/2018	7 422		7 422					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					
	Date acquis.	Valeur origine	Val net. rééva.	Am. Fran.imp.					
	Autr. amort.	Valeur résidu.	Prix de vente	Mtt glob PMV					

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES

Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
	N-8				
N-9					
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0 bis* du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ① *.

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES

Néant *

Exercice ouvert le : 01/05/2020 et clos le : 30/04/2021 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	9
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 063 485
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	12 155
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	130 979
TOTAL 1	OX	1 206 620

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	357
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	19 607
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	11 571
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	31 535

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	78 377
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	430 149
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1 133
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	509 659

IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 728 496

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	728 496

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	1 206 620
Effectifs au sens de la CVAE	EY	9
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 5 / 2 0 2 0 GZ 3 0 / 0 4 / 2 0 2 1
Date de cessation	HR	/ / / / / / / / / /

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

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

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

30/04/2021

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 Bis Avenue Jean Prat

CODE POSTAL

65100

VILLE

LOURDES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 12

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 38 523

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

Caisse Dépôts et Consignations

N° SIREN (si société établie en France)

180020026

% de détention

30.00

Nb de parts ou actions

11 557

Adresse :

N° 97

Voie

Riquet

Code Postal

31000

Commune

TOULOUSE

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

REGION OCCITANIE

N° SIREN (si société établie en France)

200053791

% de détention

30.00

Nb de parts ou actions

11 557

Adresse :

N° 22

Voie

Boulevard du Maréchal Juin

Code Postal

31400

Commune

TOULOUSE

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/04/2021

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 Bis Avenue Jean Prat

CODE POSTAL 65100 VILLE LOURDES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 2

Forme juridique SAS Dénomination N'PY RESA

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

Adresse : N° 3 Bis Voie rue Jean Prat

Code Postal 65100 Commune LOURDES Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination COMPAGNIE DES PYRENEES - PARTICIPAT

N° SIREN (si société établie en France) 883453318 % de détention 36.93

Adresse : N° 3 Bis Voie JEAN PRAT

Code Postal 65100 Commune LOURDES Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(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 n° 2032



Documents de gestion

Dossier de Gestion COMPAGNIE DES PYRENEES

Activité et marge (retraité)

	30/04/2021	%	30/04/2020	%
Ventes de marchandises				
Achats de marchandises	-32 820			
Variation de stocks				
Coût d'achat des marchandises	-32 820			
Marge commerciale	32 820			
Production vendue	1 063 486	100,00	1 118 684	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 063 486	100,00	1 118 684	100,00
Achats matières et consommables				
Variation de stocks				
Sous-Traitance	26 138	2,46	52 839	4,72
Coût de production	26 138	2,46	52 839	4,72
Marge de production	1 037 348	97,54	1 065 844	95,28
Activité totale de l'exercice	1 063 486	100,00	1 118 684	100,00
Marge globale	1 070 168	100,63	1 065 844	95,28

Dossier de Gestion COMPAGNIE DES PYRENEES

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion (retraité)

	30/04/2021	%	30/04/2020	%
Ventes de marchandises				
Achats de marchandises	-32 820			
Variation stocks de marchandises				
Marge commerciale	32 820			
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	1 063 486	100,00	1 118 684	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	1 063 486	100,00	1 118 684	100,00
Achats matières et consommables				
Variation stocks de matières				
Sous-Traitance	26 138	2,46	52 839	4,72
Marge de production	1 037 348	97,54	1 065 844	95,28
ACTIVITE	1 063 486	100,00	1 118 684	100,00
MARGE GLOBALE	1 070 168	100,63	1 065 844	95,28
Autres achats et charges externes	407 765	38,34	571 154	51,06
VALEUR AJOUTEE	662 402	62,29	494 690	44,22
Subventions d'exploitation	19 607	1,84	24 604	2,20
Impôts & taxes	22 994	2,16	15 418	1,38
Salaires	427 118	40,16	387 778	34,66
Charges sur salaires	151 416	14,24	131 163	11,72
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	80 482	7,57	-15 065	-1,35
Autres produits , Reprise amortissements	12 512	1,18	12 046	1,08
Autres Charges	1 133	0,11	7	
Dotations amortissements et provisions	81 106	7,63	68 015	6,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 755	1,01	-71 041	-6,35
Opérations en commun				
Produits financiers	1 931	0,18	196	0,02
Charges financières	21 079	1,98	22 921	2,05
Résultat financier	-19 148	-1,80	-22 725	-2,03
RESULTAT COURANT	-8 393	-0,79	-93 766	-8,38
Produits exceptionnels	29 220	2,75	6 080	0,54
Charges exceptionnelles	2 676	0,25		
Résultat exceptionnel	26 544	2,50	6 080	0,54
Impôts sur les bénéfices et participation				
RESULTAT NET	18 151	1,71	-87 686	-7,84

Dossier de Gestion COMPAGNIE DES PYRENEES

Bilan récapitulatif (retraité)

	30/04/2021	%	30/04/2020	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	2 889 104	50,09	1 437 732	26,92
Immobilisations incorporelles	93 505		53 950	
Immobilisations corporelles	717 938		764 121	
Immobilisations financières	2 077 661		619 661	
ACTIF CIRCULANT	2 869 076	49,74	3 890 155	72,83
Stocks et En-cours				
Avances et acomptes versés				
Clients	369 568		437 854	
Autres créances	79 197		1 111 283	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 420 311		2 341 018	
COMPTES DE REGULARISATION	10 107	0,18	13 446	0,25
Charges constatées d'avance	10 107		13 446	
Autres comptes				
TOTAL	5 768 287	100,00	5 341 333	100,00

	30/04/2021	%	30/04/2020	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	4 198 453	72,79	4 180 302	78,26
Capital	3 852 300		3 852 300	
Réserves	176 012		263 698	
Résultat de l'exercice	18 151		-87 686	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Comptes courants d'associés	151 990		151 990	
Autres fonds propres				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES				
EMPRUNTS	655 823	11,37	698 984	13,09
DETTES	909 461	15,77	457 497	8,57
Fournisseurs	293 239		243 574	
Avances & acomptes	550			
Dettes fiscales & sociales	173 269		195 791	
Autres dettes	442 403		18 133	
Découverts				
COMPTES DE REGULARISATION	4 549	0,08	4 549	0,09
Produits constatés d'avance	4 549		4 549	
Autres comptes				
TOTAL	5 768 287	100,00	5 341 333	100,00

Dossier de Gestion COMPAGNIE DES PYRENEES

Analyse du bilan (retraité)

	au 30/04/2021	au 30/04/2020
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	160 672	239 784
Immobilisations corporelles	1 063 945	1 056 314
Immobilisations financières	2 077 661	619 661
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	3 302 279	1 915 759
RESSOURCES		
Capital et réserves	4 028 312	4 115 998
Rétention de résultat	413 175	478 027
Résultat	18 151	-87 686
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	151 990	151 990
Total Capitaux Propres	4 611 628	4 658 329
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	1 309 349	2 742 570
Emprunts et dettes assimilées	655 823	698 984
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	1 965 173	3 441 554
Stocks		
Créances clients	369 568	437 854
Autres créances	79 197	1 111 283
Comptes de régularisation	10 107	13 446
Total Créances	458 872	1 562 583
Dettes fournisseurs	293 239	243 574
Dettes fiscales et sociales	173 269	195 791
Autres dettes	442 953	18 133
Comptes de régularisation	4 549	4 549
Total Dettes	914 011	462 047
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-455 139	1 100 536
Trésorerie active	2 420 311	2 341 018
Trésorerie passive		
TRESORERIE	2 420 311	2 341 018

Dossier de Gestion COMPAGNIE DES PYRENEES

Capacité d'autofinancement (retraité)

	30/04/2021	30/04/2020
Résultat net	18 151	-87 686
+ Dotations aux amortissements	83 782	68 015
- Prix de cession d'immobilisations (775)		6 080
= Capacité d'autofinancement	101 933	-25 751

	30/04/2021	30/04/2020	Variation %
Excédent Brut d'exploitation	80 482	-15 065	-634,24
+ Autres produits d'exploitation	12 512	12 046	3,87
- Autres charges d'exploitation	1 133	7	15443,62
+ Produits financiers	1 931	196	887,08
- Charges financières	21 079	22 921	-8,04
+ Produits exceptionnels	29 220		0,00
- Charges exceptionnelles	2 676		0,00
Capacité d'autofinancement	99 257	-25 751	-485,45

Dossier de Gestion COMPAGNIE DES PYRENEES

Tableau de financement (retraité)

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	101 933	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	101 933	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources	101 933	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en cr		1 535 154
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		43 161
Total des emplois		1 578 315
Variation du fonds de roulement net global		1 476 382

	30/04/2021	30/04/2020	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Comptes clients, comptes rattachés	369 568	437 854		68 286
Autres créances	79 197	1 111 283		1 032 086
Comptes de régularisation	10 107	13 446		3 339
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes	550			550
Fournisseurs, comptes rattachés	293 239	243 574		49 665
Dettes fiscales et sociales	173 269	195 791	22 522	
Autres dettes	442 403	18 133		424 270
Comptes de Régularisation	4 549	4 549		
Dégagement net de fonds de roulement				1 555 675
Variation de la trésorerie active	2 420 311	2 341 018	79 293	
Variation nette de trésorerie			79 293	
Variation du fonds de roulement net global				1 476 382

Dossier de Gestion COMPAGNIE DES PYRENEES

Du résultat à la trésorerie (retraité)

Impact sur la Trésorerie au 30/04/2021

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	18 151	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	83 782	
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	101 933	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Mais votre entreprise doit financer :		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		1 535 154
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-		43 161
Total des besoins de financement de l'exercice		1 578 315
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	2 341 018	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	864 636	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Diminution de l'en-cours clients	68 286	
Diminution des autres créances	1 035 425	
Augmentation des acomptes reçus	550	
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	49 665	
Diminution des dettes fiscales et sociales		22 522
Augmentation des autres dettes	424 270	
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	1 555 675	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	2 420 311	

Dossier de Gestion COMPAGNIE DES PYRENEES

Ratios (retraité)

	30/04/2021	30/04/2020	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	0	0	0
Stock moyen x nombre de jours -----	0 x 12 x 30	0 x 12 x 30	
Coût d'achat	-32 820	N/A	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	102	117	-15
Créances clients x nombre de jours -----	369 568 x 12 x 30	437 854 x 12 x 30	
C.A. TTC	1 299 421	1 342 219	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	219	118	100
Dettes fournisseurs x nombre de jours -----	293 239 x 12 x 30	243 574 x 12 x 30	
Achats TTC	482 714	740 657	

	30/04/2021	30/04/2020	Variation
STRUCTURE FINANCIERE (exprimé en %)			
Autonomie financière	235,01	306,80	-23,40
Capitaux propres -----	4 046 463	4 028 312	
Total dettes	1 721 824	1 313 021	
Endettement financier	12,47	13,07	-4,58
Emprunts -----	656 894	700 207	
Capitaux fixes	5 268 522	5 358 536	
Solvabilité à court terme	315,38	847,09	-62,77
Actif circulant - Stock -----	2 879 183 - 0	3 903 601 - 0	
Dettes hors emprunt	912 940	460 824	

Dossier de Gestion COMPAGNIE DES PYRENEES

Tableau de bord (retraité)

	30/04/2021	30/04/2020
COMPTE DE RESULTAT		
Activité	1 063 486	1 118 684
Taux de variation (en %)	-4,93	0,00
Marge commerciale	32 820	
Marge globale	1 070 168	1 065 844
Valeur ajoutée	662 402	494 690
Excédent Brut d'Exploitation	80 482	-15 065
Résultat d'exploitation	10 755	-71 041
Résultat courant	-8 393	-93 766
Résultat net	18 151	-87 686
Taux (en %)	1,71	-7,84
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	101 933	-25 751
Fonds de roulement net global	1 965 173	3 441 554
Besoin en fonds de roulement	-455 139	1 100 536
Trésorerie	2 420 311	2 341 018

PKF ARSILON

PKF Arsilon accompagne les organisations, les dirigeants et les entrepreneurs dans le pilotage de toutes les étapes de leur structuration, leur développement et leur transformation.

Nos 800 spécialistes, répartis sur l'ensemble du territoire français, conseillent les dirigeants pour les aider à faire face aux grands enjeux de leur activité : la gestion de la performance, des risques, la stratégie patrimoniale, l'expertise comptable, le commissariat aux comptes et les enjeux de la paie & gestion sociale.