

Plaquette

COMPAGNIE DES PYRENEES

3 B Avenue Jean Prat

65100 LOURDES

Exercice clos le 30/04/2023

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Sommaire

0.1	Rapport de l'expert-comptable	4
1	<i>Comptes annuels</i>	5
1.1	Bilan actif	6
1.2	Bilan passif	7
1.3	Compte de résultat	8
1.4	Annexe Simple	10
2	<i>Détail des comptes</i>	28
2.1	Bilan actif (détail)	29
2.2	Bilan passif (détail)	32
2.3	Compte de résultat (détail)	34
3	<i>Gestion</i>	37
3.1	Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoce	38
3.2	Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoce (Détail)	39
3.3	Situation financière	42
4	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	43
4.1	2065 Impôt sur les sociétés	44
4.2	2065 bis	46
4.3	2050 Bilan actif	47
4.4	2051 Bilan passif	48
4.5	2052 Compte de résultat	49
4.6	2053 Compte de résultat (suite)	50
4.7	2054 Immobilisations	52
4.8	2055 Amortissements	53
4.9	2056 Provisions inscrites au bilan	54
4.10	2057 Etat des créances et dettes	55
4.11	2058-A Détermination résultat fisc.	56
4.12	2058-B Déficits prov. non deduct.	57
4.13	Provisions non déductibles	58
4.14	2058-C Affectation du résultat	59
4.15	2059-A Détermin. plus moins-values	60
4.16	2059-B Affectation plus values C/T	62
4.17	2059-C Suivi des moins values L/T	63
4.18	2059-D Affectation plus values L/T	64
4.19	2059-E Détermination VA produite	65
4.20	2059-F Capital social	66

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Sommaire

4.21	2059-G Filiales	67
4.22	Détail des charges constatées d'avance	68
4.23	Détail des produits constatés d'avance	69

Compte rendu de travaux de l'expert-comptable

Madame,

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SA COMPAGNIE DES PYRENEES relatifs à l'exercice **01/05/2022** au **30/04/2023** qui se caractérisent par les données suivantes :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| • Total du bilan : | 6 289 100€ |
| • Chiffre d'affaires : | 1 704 035€ |
| • Résultat net comptable : | 44 516€ |

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

Fait à Pau

Le 24/07/2023

Christian SABY-MAUBESY

Expert-Comptable

Comptes annuels

Bilan actif

Actif			Au 30/04/2023			Au 30/04/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	53 300	37 094	16 206	25 086
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	24 659	20 077	4 582	5 570
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	192 129	106 644	85 485	117 140
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		270 089	163 815	106 273	147 796
	Immobilisations corporelles	Terrains	121 563	21 021	100 542	103 198
		Constructions	905 478	387 096	518 382	535 237
		Inst. techniques, mat. out. industriels	1 209	353	855	
		Autres immobilisations corporelles	72 135	52 044	20 091	21 942
		Immobilisations en cours	11 785		11 785	9 960
		Avances et acomptes				
		TOTAL		1 112 172	460 515	651 657
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	2 477 344		2 477 344	2 477 344
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	332		332	327
	TOTAL		2 477 676		2 477 676	2 477 671
Total de l'actif immobilisé			3 859 939	624 330	3 235 608	3 295 808
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes		1 472		1 472	3 615
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	1 285 080		1 285 080	751 886
		Autres créances	38 029		38 029	69 856
		Capital souscrit et appelé, non versé				670 000
TOTAL		1 323 110		1 323 110	1 491 743	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		1 709 386		1 709 386	1 337 737	
TOTAL		1 709 386		1 709 386	1 337 737	
Charges constatées d'avance			19 522		19 522	13 090
Total de l'actif circulant			3 053 492		3 053 492	2 846 186
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			6 913 431	624 330	6 289 100	6 141 994
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				332	327
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

Passif		Au 30/04/2023	Au 30/04/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 4 522 300)	4 522 300	4 522 300
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	86	86
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	7 773	6 987
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	202 017	187 089
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	44 515	15 713
	Situation nette avant répartition	4 776 692	4 732 177
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		4 776 692	4 732 177
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	566 415	612 311
	Emprunts et dettes financières divers (3)	151 990	151 990
	Total	718 405	764 301
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220 519	206 095
	Dettes fiscales et sociales	367 081	222 968
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201 450	216 451
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	789 051	645 516
Produits constatés d'avance		4 950	
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 512 407	1 409 817
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		6 289 100	6 141 994
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	518 100	565 424
	à moins d'un an	994 307	844 393
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/05/2022 Au 30/04/2023 12 mois	Du 01/05/2021 Au 30/04/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 704 034		1 704 034	1 326 022
	Chiffre d'affaires net	1 704 034		1 704 034	1 326 022
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			1 350	100 833
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			163 689	114 042
	Autres produits			107 829	105 631
	Total			1 976 904	1 646 528
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			732 882	668 818
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			23 494	21 616
	Salaires et traitements			744 957	592 400
	Charges sociales			283 774	223 019
	Dotations			126 181	106 368
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Amortissements				
Produits financiers	provisions				
	Autres charges			1 905	6
	Total			1 913 196	1 612 230
	Résultat d'exploitation	A		63 707	34 298
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
Charges financières	Autres intérêts et produits assimilés (4)			8 473	1 140
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			8 473	1 140
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			18 495	19 808
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	Total			18 495	19 808
	Résultat financier	D		-10 022	-18 667
	(± A ± B - C ± D)	E		53 685	15 630

Compte de résultat

		Du 01/05/2022 Au 30/04/2023 12 mois	Du 01/05/2021 Au 30/04/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		83
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		83
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	450	
Résultat exceptionnel		F	
		-450	83
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		8 720	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		44 515	15 713
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SA COMPAGNIE DES PYRENEES
Annexe aux comptes
annuels
Date de clôture : 30/04/2023

Sommaire

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable – Conventions avec N'PY Resa	2
1.2	Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable – Marché de services Trio	2
2	Principes, règles et méthodes comptables	3
3	Informations relatives aux postes du bilan	4
3.1	Actif immobilisé	4
3.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	5
3.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	6
3.1.3	Informations relatives aux filiales et participations	8
3.2	Autres informations sur l'actif	9
3.2.1	État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	9
3.2.2	Charges constatées d'avance	11
3.2.3	Produits à recevoir	11
3.3	Passif	12
3.3.1	Capitaux propres	12
3.3.2	Autres informations sur le passif	14
3.3.2.1	État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	14
4	Informations relatives aux postes du compte de résultat	16
4.1.1	Ventilation du chiffre d'affaires	16
4.1.2	Charges et produits exceptionnels	16
4.1.3	Transferts de charges	16
5	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	17
5.1	Engagements financiers donnés et reçus	17

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable – Conventions avec N'PY Resa

Les conventions suivantes refacturées à la filiale SAS N'PY RESA se sont poursuivies et ont impacté les produits de l'exercice comptable au 30 avril 2023 :

- 333 994 euros en rémunération de la convention d'assistance technique et de prestations de service,
- 151 222 euros en rémunération de la présidence,
- 107 808 euros de redevance pour mise à disposition de la marque « CDP »,
- 65 447 euros de facturation location immobilière selon bail commercial,
- 116 668 euros de refacturation de frais généraux communs,
- 100 000 euros au titre de la participation au développement du groupe.

1.2 Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable – Marché de services Trio

Signature d'un marché de services pour l'accompagnement à la structuration et au déploiement de la nouvelle société TRIO (Porté-Puymorens, Formiguères, Cambre d'Aze).

Cette offre s'inscrit dans le cadre du déploiement de la Compagnie des Pyrénées dans les Pyrénées-Orientales.

2 Principes, règles et méthodes comptables

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

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

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

3 Informations relatives aux postes du bilan

3.1 Actif immobilisé

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

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

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

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

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

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

Immobilisations financières :

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

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

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

3.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorp.	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	53 300	-	-	53 300
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	208 809	26 350	18 370	216 789
Corporelles	Terrains	121 564	-	-	121 564
	Construction sur sol propre	400 000	-	-	400 000
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	475 181	30 297	-	505 479
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	1 209	-	1 209
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	66 465	6 295	624	72 136
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	9 960	1 825	-	11 786
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	1 073 171	39 626	624	1 112 173
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	2 477 344	-	-	2 477 344
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	328	5	-	333
TOTAL IV		2 477 672	5	-	2 477 677
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		3 812 952	65 981	18 994	3 859 939

3.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

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

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

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

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		28 214	8 880	-	37 094
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		86 099	58 993	18 370	126 722
Terrains		18 365	2 656	-	21 021
Constructions	Sur sol propre	146 667	20 000	-	166 667
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agcts et amgts constructions	193 277	27 608	-	220 430
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	353	-	353
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	44 522	8 146	624	52 044
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		402 831	58 764	624	460 515
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		517 144	126 637	18 994	624 331

3.1.3 Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeur comptable des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Réserv. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS NPY RESA	1 899 095	70.10	619 240		5 398 319	
	-67 531	0	619 240		304 027	
	Observation :					

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeur comptable des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Réserv. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS Foncière des Pyrénées	4 000 000	10%	400 000			
	61 958		400 000		-41 258	
	Observation :					
SAS CDP	3 947 000	36.93%	1 458 000			
	-19 125		1 458 000		-4 306	
	Observation :					

3.2 Autres informations sur l'actif

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

ETAT DES CREANCES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		333	333	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		1 285 080	1 285 080	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	33 529	33 529	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		4 501	4 501	-
	Charges constatées d'avance		19 522	19 522	-
TOTAL		1 342 966	1 342 966	-	

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

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Leur valeur d'inventaire fait l'objet d'une appréciation au cas par cas.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur nominale et/ou lorsque des difficultés de recouvrement sont clairement identifiées.

3.2.2 Charges constatées d'avance

Nature	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	19 522		

3.2.3 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	5 801
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	1 015 647
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	3 475
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	1 026
TOTAL	1 025 950

3.3 Passif

3.3.1 Capitaux propres

3.3.1.1 Capital social

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	45 223	4 522 300
Mouvements :		
Position fin de l'exercice	45 223	4 522 300

3.3.1.2 Variation des capitaux propres

Libellés	Début exercice	Augmentations	Diminutions	Fin Exercice
Capital	4 522 300	-	-	4 522 300
Réserves, primes et écarts	7 074	786	-	7 859
Report à nouveau	187 090	14 928	-	202 018
Résultat	15 714	44 515	15 714	44 516
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	4 732 177	60 229	15 714	4 776 693

3.3.1.3 Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	81 564	81 564

Paramètres économiques pour le calcul de la dette actuarielle :

- taux d'actualisation : 3%
- taux de croissance des salaires : 3%
- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- table de mortalité TH/TF 00-02

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

3.3.2 Autres informations sur le passif

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

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

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	566 416	48 316	204 540	313 560
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		220 519	220 519	-	-
Personnel et comptes rattachés		48 157	48 157	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		64 634	64 634	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8 720	8 720	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	234 859	234 859	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et	10 712	10 712	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		201 451	201 451	-	-
Groupe et associés		151 990	151 990	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		4 950	4 950	-	-
TOTAL		1 512 408	994 308	204 540	313 560

Emprunts souscrits en cours d'exercice

-

Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 893
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

3.3.2.2 Produits constatés d'avance

Libellé	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatés d'avance	4 950		

3.3.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	48 157
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	991
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	176 172
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	18 934
Autres charges fiscales	5 640
Divers	-
TOTAL	249 894

4 Informations relatives aux postes du compte de résultat

4.1.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens			
- Services	1 704 035	-	1 704 035
Chiffre d'affaires net	1 704 035	-	1 704 035

4.1.2 Charges et produits exceptionnels

Détail du résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	450	
TOTAL	450	

4.1.3 Transferts de charges

Nature	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Refacturation Frais communs à Resa	116 668		
Refacturation CDP à SEML GT	7842		
Refacturations diverses à tiers	18 180		
Avantage en nature	19 905		
Remboursements sinistres	1 096		
TOTAL	163 689		

5 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

5.1 Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés	Reçus
Privilège prêteurs de deniers – Prêt CRCA 850k€	485 000	
TOTAL	485 000	

Détail des comptes

Bilan actif (détail)

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/04/2023	30/04/2022	%
Frais d'établissement	53 300,00	53 300,00	
20130000 Frais d'augmentation de capital	53 300,00	53 300,00	
Amort. frais d'établissement	-37 094,00	-28 214,00	31.47
28013000 Amortissements frais établissement	-37 094,00	-28 214,00	31.47
Concessions, brevets, droits similaires	24 659,93	43 029,93	-42.69
20500000 Logiciels	20 559,00	38 929,00	-47.19
20510000 Dépôts marques	4 100,93	4 100,93	
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-20 077,32	-37 459,32	-46.4
28050000 Amortis. logiciels	-20 077,32	-37 459,32	-46.4
Autres immobilisations incorporelles	192 129,54	165 779,54	15.89
20800000 Prestations informatiques	167 683,54	165 779,54	1.15
20810000 Autres prestations	24 446,00	0,00	NS
Amort. prov. autres immob. incorporelles	-106 644,51	-48 639,44	119.26
28080000 Amortis. autres immobil. incorpor.	-102 856,46	-48 639,44	111.47
28081000 Amortis. autres prestations	-3 788,05	0,00	NS
Total Immobilisations Incorporelles	106 273,64	147 796,71	-28.09
Terrains	121 563,65	121 563,65	
21150000 Terrain	85 000,00	85 000,00	
21250000 Agencements aménag.terrain	36 563,65	36 563,65	
Amort. prov. terrains	-21 021,30	-18 364,93	14.46
28125000 Amortis.agenc.aménagement terrain	-21 021,30	-18 364,93	14.46
Constructions	905 478,73	875 181,27	3.46
21310000 Batiments	400 000,00	400 000,00	
21351000 Agencements amenag. constructions	505 478,73	475 181,27	6.38
Amort. prov. constructions	-387 096,21	-339 943,52	13.87
28131000 Amortis. bâtiment	-166 666,67	-146 666,67	13.64
28135100 Amortis amenag. agenc. construct°	-220 429,54	-193 276,85	14.05
Installations techn. mat. out. industriels	1 209,00	0,00	NS
21540000 Matériel industriel	1 209,00	0,00	NS
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-353,32	0,00	NS
28154000 Amortis. matériel industriel	-353,32	0,00	NS
Autres immobilisations corporelles	72 135,96	66 465,30	8.53
21830000 Matériel de bureau et informatique	43 261,04	37 590,38	15.09
21840000 Mobilier	28 874,92	28 874,92	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-52 044,31	-44 522,40	16.89
28183000 Amortis. matér.bureau et informat.	-27 916,94	-22 365,22	24.82
28184000 Amortis. mobilier	-24 127,37	-22 157,18	8.89

Bilan actif (détail)

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/04/2023	30/04/2022	%
Immobilisations corporelles en cours	11 785,56	9 960,42	18.32
23100000 Immobilisat. corporelles en cours	11 785,56	9 960,42	18.32
Total Immobilisations corporelles	651 657,76	670 339,79	-2.79
Autres participations	2 477 344,00	2 477 344,00	
26180000 Parts sociales emprunts	104,00	104,00	
26181000 Titres de participation n'py resa	619 240,00	619 240,00	
26182000 Titres de participation - sas cdp	1 458 000,00	1 458 000,00	
26183000 Titre foncière des pyrénées	400 000,00	400 000,00	
Autres immobilisations financières	332,74	327,82	1.5
27510000 Dépôts et cautionnements	332,74	327,82	1.5
Total Immobilisations financières	2 477 676,74	2 477 671,82	
TOTAL Actif immobilisé	3 235 608,14	3 295 808,32	-1.83
Avances et acomptes sur commandes	1 472,63	3 615,03	-59.26
40910000 Fournisseurs - acomptes s/commandes	1 472,63	3 615,03	-59.26
Clients et comptes rattachés	1 285 080,43	751 886,95	70.91
41110000 Clients -1an	269 433,06	199 699,52	34.92
41810000 Clients - factures à établir	107 774,40	552 187,43	-80.48
41812000 Client resa - fact à établir	762 303,75	0,00	NS
41813000 Clients fae seml gt	145 569,22	0,00	NS
Autres créances	38 029,99	69 856,05	-45.56
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	0,00	1 795,53	-100
40981200 Frs. AAR - NPY RESA	3 475,01	0,00	NS
44562000 TVA déductible s/immobilisations	0,00	2 687,27	-100
44566210 Tva déduct. encais taux normal	4 527,95	19 427,50	-76.69
44566220 Tva déduct encaist taux réduit	0,00	3,52	-100
44586000 Tva sur factures non parvenues	23 504,93	12 942,23	81.61
44586200 Tva sur fact.non parvenues resa	5 495,91	0,00	NS
44870000 Etat - produits à recevoir	0,00	33 000,00	-100
46870000 Divers - produits à recevoir	1 026,19	0,00	NS
Capital souscrit, appelé, non versé	0,00	670 000,00	-100
45622000 Actionnaires Capitla Souscrit Ap	0,00	670 000,00	-100
Total Créances	1 323 110,42	1 491 743,00	-11.3
Disponibilités	1 709 386,89	1 337 737,64	27.78
51200000 Banque crca 1 c/c n°51016134699I	45 974,31	111 798,53	-58.88
51260000 Banque CRCA6 CEE N°87013685256	0,00	1 225 939,11	-100
51261000 CA CEE CDP (Cpte 87034412527)	657 611,16	0,00	NS
51261100 CAT - 1 000 K€ Crédit Agricole	1 000 000,00	0,00	NS
51870000 Intérêts courus à recevoir	5 801,42	0,00	NS
Total Divers	1 709 386,89	1 337 737,64	27.78
Charges constatées d'avance	19 522,35	13 090,93	49.13
48600000 Charges constatées d'avance	19 522,35	13 090,93	49.13
Total Actif circulant	3 053 492,29	2 846 186,60	7.28

Bilan Actif	30/04/2023	30/04/2022	%
TOTAL ACTIF	6 289 100,43	6 141 994,92	2.4

Bilan passif (détail)

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Bilan Passif	30/04/2023	30/04/2022	%
Capital	4 522 300,00	4 522 300,00	
10120000 Capital souscrit-appelé non versé	0,00	670 000,00	-100
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	4 522 300,00	3 852 300,00	17.39
Primes d'émission, de fusion, d'apport	86,00	86,00	
10410000 Primes d'émission	86,00	86,00	
Réserve légale	7 773,24	6 987,55	11.24
10611000 Réserve légale proprement dite	7 773,24	6 987,55	11.24
Report à nouveau	202 017,82	187 089,82	7.98
11000000 Report à nouveau créditeur	202 017,82	187 089,82	7.98
Résultat de l'exercice	44 515,51	15 713,69	183.29
Résultat de l'exercice	44 515,51	15 713,69	183.29
Capitaux propres	4 776 692,57	4 732 177,06	0.94
Emprunts et dettes auprès des étés de crédit	566 415,97	612 311,35	-7.5
16421500 Emp n°6 crca 850 k€ 12/2013	539 475,81	581 249,40	-7.19
16421600 Emp n°7 crca 49,9 k€ 03/2017	25 948,66	30 068,03	-13.7
16884100 Intérêts courus / emprunts	991,50	993,92	-0.24
Emprunts et dettes financières divers	151 990,00	151 990,00	
45510003 Région occitanie cpte courant	151 990,00	151 990,00	
Emprunts et dettes assimilées	718 405,97	764 301,35	-6
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220 519,30	206 095,96	7
40110000 Fournisseurs -1 an	45 798,16	126 136,57	-63.69
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	0,00	79 959,39	-100
40811000 Fournisseurs fact non parvenues	134 306,22	0,00	NS
40812000 Frs- fact non parvenues n°py resa	34 870,92	0,00	NS
40813000 Frs - fnp seml gt	5 544,00	0,00	NS
Dettes fiscales et sociales	367 081,79	222 968,86	64.63
42820000 Personnel dettes prov.congés payés	48 156,85	29 091,78	65.53
43100000 Urssaf	25 594,67	22 982,99	11.36
43722000 Mutuelle squadra	6 478,74	4 933,72	31.32
43730000 Retraite humanis	8 248,57	8 299,05	-0.61
43780000 Prévoyance klesia	5 291,09	4 246,57	24.6
43781100 Prévoyance aac ace	87,42	77,49	12.81
43820000 Organismes sociaux - CH Soc sur CP	18 331,08	0,00	NS
43860000 Organismes soc.charges à payer	382,60	11 168,25	-96.57
43861000 Organismes sociaux	219,89	555,33	-60.4
44210000 Etat - prélèvement à la source	5 072,07	5 100,68	-0.56
44400000 Etat - impôts sur les bénéfices	8 720,00	0,00	NS
44520000 TVA collectée due intracom	0,00	3,52	-100
44551000 Tva à décaisser	20 333,00	6 252,00	225.22
44571210 Tva collectée s/encaists.tx normal	44 905,52	33 283,25	34.92
44587000 Tva sur factures à établir	42 223,94	25 559,69	65.2
44587200 Tva fact à établir à resa	127 396,15	66 471,54	91.66
44860000 Etat - autres charges à payer	5 640,20	4 943,00	14.1
Dettes sur immob. et comptes rattachés	201 450,80	216 451,69	-6.93
26983000 Titres foncière des pyrénées non libérée	200 000,00	200 000,00	

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Bilan Passif		30/04/2023	30/04/2022	%
40410000	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	0,00	16 451,69	-100
40840000	Frs immobil. - fact. non parvenues	1 450,80	0,00	NS
	Dettes	789 051,89	645 516,51	22.24
Produits constatés d'avance		4 950,00	0,00	NS
48700000	Produits constatés d'avance	4 950,00	0,00	NS
Dettes et produits constatés d'avance		1 512 407,86	1 409 817,86	7.28
Total du Passif		6 289 100,43	6 141 994,92	2.4

Compte de résultat (détail)

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Compte de résultat		30/04/2023	30/04/2022	%
Production vendue (services)		1 704 034,73	1 326 022,16	28.51
70410000	Prestat°.activité formation/tiers	103 854,94	148 196,08	-29.92
70600000	Prestations marché avec stations	369 504,96	488 870,22	-24.42
70600100	Marche de service trio	131 050,00	0,00	NS
70600110	Marche de service gt	127 730,00	0,00	NS
70631000	Prestations sces n'py	98 936,01	153 486,99	-35.54
70631100	Prestations services divers	36 950,00	0,00	NS
70631200	Prestations mutualisation gt	184 595,17	0,00	NS
70830000	Location bureaux à resa	65 447,28	65 447,28	
70841000	Mise a dispo personnel	750,00	0,00	NS
70868000	Management fees à n'py resa	333 994,00	322 487,57	3.57
70868010	Rémunération présidence à n'py resa	151 222,37	147 534,02	2.5
70868020	Participation au développement du groupe - Resa	100 000,00	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>		<i>1 704 034,73</i>	<i>1 326 022,16</i>	<i>28.51</i>
Subventions d'exploitation		1 350,00	100 833,00	-98.66
74000000	Subventions d'exploitation	1 350,00	99 333,00	-98.64
74020000	Subv d'Exploit_Aide de l'Etat	0,00	1 500,00	-100
Reprise amort. prov. et transferts de charges		163 689,98	114 042,18	43.53
79100100	Refacturations frais communs à resa	116 667,85	92 761,42	25.77
79100200	Refacturation cdp a seml gt	7 841,57	0,00	NS
79110000	Refacturations diverses à tiers	15 802,13	7 374,34	114.29
79111000	Refact Diverses TVA Tx réduit	0,00	157,62	-100
79114000	Refacturations diverses exonere gt	304,38	0,00	NS
79115000	Refacturations diverses exonere npy resa	2 073,13	0,00	NS
79120000	Avantages en nature (véh+ski)	19 904,73	13 538,80	47.02
79150000	Rembts sinistres	1 096,19	0,00	NS
79160000	Rembt Formation salariés	0,00	210,00	-100
Autres produits d'exploitation		107 829,69	105 631,52	2.08
75111000	Redevance licence marque n'py	107 808,84	102 261,70	5.42
75800000	Produits divers gestion courante	20,85	3 369,82	-99.38
<i>Produits d'exploitation</i>		<i>1 976 904,40</i>	<i>1 646 528,86</i>	<i>20.06</i>
Autres achats et charges externes		732 882,42	668 818,89	9.58
60410000	Sous traitance formations p/tiers	71 821,73	100 398,17	-28.46
60420000	Sous traitance marche de service - resa	28 050,00	0,00	NS
60611000	Eau	285,67	224,34	27.34
60614000	Gasoil	20 955,42	17 584,17	19.17
60620100	Electricité + gaz	8 444,71	9 248,97	-8.7
60630000	Petit équipt.frs entretien	3 992,58	2 949,01	35.39
60640000	Fournitures administratives	3 258,36	2 174,33	49.86
60682000	Fleurs, plantes	0,00	136,36	-100
60683000	Vêtements travail	664,95	0,00	NS
61350100	Location range rover - r. lignon	9 804,52	8 069,76	21.5
61350200	Location volkswagen véh.cm	6 336,31	4 755,04	33.25
61350300	Locations divers véhicules	2 379,47	12 978,71	-81.67
61350800	Location Wolkswagen Golf véh.BH	0,00	6 526,88	-100
61350900	Location véhicule de scété al	3 624,36	3 544,08	2.27
61350920	Location véh de sté ac	5 836,51	721,46	708.99
61350930	Loc véh de scété ag	4 063,59	519,23	682.62
61350940	Location vehicule jf (julie fourneaux)	3 162,32	0,00	NS
61351200	Location grenke 2 copieurs seb	3 600,00	3 600,00	
61352100	Location mobilier	415,80	400,95	3.7
61520000	Entretien nettoyage espaces verts	4 797,04	10 828,30	-55.7
61521000	Nettoyage locaux	9 222,00	9 061,80	1.77
61522000	Entretien des locaux	2 878,40	3 323,08	-13.38
61540000	Entretien véhicules	4 403,43	1 375,48	220.14
61560000	Maintenances prestations informat.	240 996,99	147 239,47	63.68

Compte de résultat (détail)

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Compte de résultat		30/04/2023	30/04/2022	%
61561000	Maintenances diverses locaux	1 699,81	650,65	161.25
61610000	Assurances multirisques	1 595,32	8 616,90	-81.49
61610001	Assurances vehicules	7 792,25	0,00	NS
61610002	Assurances rc mandataires sociaux	1 163,94	0,00	NS
61610003	Assurances locaux professionnels	1 020,44	0,00	NS
61612000	Assur. gsc garantie soc.chef entrep	3 485,48	3 476,87	0.25
61810000	Documentation générale	792,40	749,31	5.75
61850000	Frais de colloques, de séminaires	2 294,50	0,00	NS
61851000	Colloques-lancement de saison	3 367,43	0,00	NS
62110000	Personnel intérimaire	879,55	12 010,65	-92.68
62140000	Personnel détaché ou prêté	5 000,00	61 090,86	-91.82
62141000	Personnel detache / prete resa	17 700,00	0,00	NS
62142000	Personnel detache / prete seml gt	4 620,00	0,00	NS
62260000	Honoraires activité	11 600,00	97 466,51	-88.1
62261000	Honoraires comptables	14 311,89	14 060,00	1.79
62262000	Honoraires social	2 062,34	1 644,88	25.38
62263000	Honoraires com.aux cptes	10 000,00	12 280,00	-18.57
62264000	Honoraires juridiques	30 052,84	32 702,46	-8.1
62270000	Frais d'actes et contentieux	1 182,42	71,63	NS
62282000	Honoraires divers	62 868,00	0,00	NS
62283000	Assistance & prestations sces resa	2 457,72	0,00	NS
62310000	Pub.annonces et insertions	588,03	30,00	NS
62330000	Salons et foires	200,00	0,00	NS
62340000	Cadeaux à la clientèle	0,00	83,93	-100
62360000	Catalogues et imprimés	0,00	26,00	-100
62510000	Voyages et déplacements	10 342,09	13 577,27	-23.83
62510100	Déplacts projets	2 388,33	0,00	NS
62510200	Voyages et déplacements mutualisation	465,59	0,00	NS
62510900	Déplacts Directrice CM	0,00	156,74	-100
62511000	Déplacts formation m-a buffet	3 494,89	408,07	756.44
62511200	Déplacts sous traitance formation	6 635,80	10 217,50	-35.05
62511210	Déplacts formation personnel	797,47	15,64	NS
62512400	Déplacts missions conseils	4 023,66	2 564,03	56.93
62512700	Déplacements jean francois espouey	354,94	0,00	NS
62512900	Déplacements president cdp	1 051,75	0,00	NS
62513100	Déplacements cabinet master	3 276,77	0,00	NS
62570000	Réceptions	5 556,17	7 907,69	-29.74
62600200	Affranchissements	27 554,63	17 691,35	55.75
62600300	Téléphone	1 910,75	1 428,16	33.79
62600400	Service de téléphonie	6 894,45	0,00	NS
62620300	Orange 6 portables/2 lignes	1 104,69	975,14	13.29
62620400	ORANGE Sce Accueil 0820	0,00	6 825,81	-100
62620700	E-tera internet sdsI	6 001,15	5 616,00	6.86
62620800	Orange 4lignes smartphone	1 036,44	1 020,11	1.6
62780000	Frais bancaires ca1	4 446,50	3 690,41	20.49
62810000	Cotisations professionnelles	5 864,17	6 490,83	-9.65
62840000	Frais de recrutement de personnel	14 260,25	0,00	NS
62962500	Remise ristourne sur hébergement	-306,59	-386,10	-20.59
Impôts, taxes et versements assimilés		23 494,73	21 616,84	8.69
63332000	Participation formation continue	4 962,56	3 501,24	41.74
63350000	Taxe d'apprentissage	4 932,57	3 179,60	55.13
63511000	Taxe profession.cfe cvae	2 843,57	2 409,00	18.04
63512000	Taxes foncières	7 195,00	7 444,00	-3.34
63514000	Taxe véhicules sociétés	3 538,63	5 083,00	-30.38
63780001	Taxes diverses (autres organismes)	22,40	0,00	NS
Salaires et traitements		744 957,68	592 400,13	25.75
64110000	Salaires appointements bruts	705 852,97	578 421,73	22.03
64120000	Var. ind. congés payés	19 065,07	-4 782,34	-498.66
64121000	Indemnités Rupture	0,00	9 879,79	-100
64130000	Primes et gratifications	0,00	-4 897,73	-100
64140000	Avantages en nature (véh+ski)	19 904,73	13 538,80	47.02
64142000	Indemnités frais professionnels	134,91	239,88	-43.76
Charges sociales		283 774,74	223 019,93	27.24

Compte de résultat (détail)

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Compte de résultat		30/04/2023	30/04/2022	%
64510000	Cotis.urssaf	194 143,60	159 376,28	21.81
64522000	Cotis.mutuelle	8 936,61	7 139,20	25.18
64530000	Cotis.retraite humanis	60 778,51	50 212,90	21.04
64550000	Var.charges sociales c.payés	7 666,90	-1 836,66	-517.44
64580100	Cotis. prévoyance non cadres	618,41	552,40	11.95
64580300	Cotis. prévoyance cadres	8 994,40	6 813,89	32
64580400	Charges sociales s/ prime à payer	0,00	-1 792,54	-100
64581100	Cotis.aac prévoy.ace	1 051,32	829,19	26.79
64750000	Médecine du travail, pharmacie	1 584,99	1 315,77	20.46
64780000	Indemnités Stagiaire	0,00	409,50	-100
Dot. amort. sur immobilisations		126 181,53	106 368,70	18.63
68111000	Dot. amort.immobil. incorporelles	67 873,07	47 144,83	43.97
68112000	Dot. amort.immobil. corporelles	58 308,46	59 223,87	-1.55
Autres charges d'exploitation		1 905,48	6,11	NS
65800000	Charges diverses gestion courante	1 905,48	6,11	NS
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>1 913 196,58</i>	<i>1 612 230,60</i>	<i>18.67</i>
Résultat d'exploitation		63 707,82	34 298,26	85.75
Autres intérêts et produits assimilés		8 473,47	1 140,60	642.9
76800000	Autres produits financiers	8 473,47	1 140,60	642.9
<i>Produits financiers</i>		<i>8 473,47</i>	<i>1 140,60</i>	<i>642.9</i>
Intérêts et charges assimilées		18 495,78	19 808,50	-6.63
66111500	Intérêts emp 850 k€ crca	17 988,52	19 232,78	-6.47
66111600	Intérêts emp 49,9 k€ crca	507,26	575,72	-11.89
<i>Charges financières</i>		<i>18 495,78</i>	<i>19 808,50</i>	<i>-6.63</i>
Résultat financier		-10 022,31	-18 667,90	-46.31
Résultat courant		53 685,51	15 630,36	243.47
Produits exceptionnels op. capital		0,00	83,33	-100
77520000	Pdts cession éltis actif immo corp.	0,00	83,33	-100
Produits exceptionnels		0,00	83,33	-100
Charges exceptionnelles op. gestion		450,00	0,00	NS
67120000	Pénalités et amendes	450,00	0,00	NS
Charges exceptionnelles		450,00	0,00	NS
Résultat exceptionnel		-450,00	83,33	-640.02
Impôts sur les bénéfices		8 720,00	0,00	NS
69500000	Impôts sur les bénéfices	8 720,00	0,00	NS
Bénéfice ou perte		44 515,51	15 713,69	183.29

Gestion

	Au 30/04/2023	%	Au 30/04/2022	%	Écart N / (N-1)	%
Ventes de marchandises		100,00		100,00		
Coût achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	1 704 034	100,00	1 326 022	100,00	378 012	28,50
Production stockée						
Production immobilisée						
Consommation de matières et sous-traitance	99 871	5,86	100 398	7,57	-526	-0,52
Marge de production	1 604 163	94,14	1 225 623	92,43	378 539	30,88
Chiffre d'affaires H.T	1 704 034	100,00	1 326 022	100,00	378 012	28,50
Marge brute globale	1 604 163	94,14	1 225 623	92,43	378 539	30,88
Autres achats et charges externes	633 010	37,15	568 420	42,87	64 589	11,36
Valeur ajoutée	971 152	56,98	657 203	49,55	313 949	47,77
Subventions d'exploitation	1 350	0,08	100 833	7,60	-99 483	-98,66
Impôts, taxes et versements assimilés	23 494	1,38	21 616	1,63	1 877	8,68
Charges sociales du personnel	1 028 732	60,37	815 420	61,49	213 312	26,15
Excédent brut d'exploitation	-79 724	-4,68	-79 000	-5,96	-724	0,91
Reprises sur charges et transferts	163 689	9,61	114 042	8,60	49 647	43,53
Autres produits	107 829	0,06	105 631	0,07	2 198	2,08
Dotations aux amortissements et provisions	126 181	7,39	106 368	8,02	19 812	18,62
Autres charges	1 905	0,00	6		1 899	NS
Résultat d'exploitation	63 707	3,74	34 298	2,59	29 409	85,74
Quote-part de résultat en commun						
Produits financiers	8 473	0,50	1 140	0,09	7 332	NS
Charges financières	18 495	1,09	19 808	1,49	-1 312	-6,62
Résultat courant avant impôts	53 685	3,15	15 630	1,18	38 055	243,46
Produits exceptionnels			83	0,01	-83	-100,00
Charges exceptionnelles	450	0,03			450	100,00
Résultat exceptionnel	-450	-0,03	83	0,01	-533	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	8 720	0,51			8 720	100,00
Résultat de l'exercice	44 515	2,61	15 713	1,19	28 801	183,29

Soldes Intermédiaires de Gestion - Négocie (Détail)

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion		30/04/2023	30/04/2022	%
Production vendue		1 704 034,73	1 326 022,16	28.51
70410000	Prestat°.activité formation/tiers	103 854,94	148 196,08	-29.92
70600000	Prestations marché avec stations	369 504,96	488 870,22	-24.42
70600100	Marche de service trio	131 050,00	0,00	NS
70600110	Marche de service gt	127 730,00	0,00	NS
70631000	Prestations sces n'py	98 936,01	153 486,99	-35.54
70631100	Prestations services divers	36 950,00	0,00	NS
70631200	Prestations mutualisation gt	184 595,17	0,00	NS
70830000	Location bureaux à resa	65 447,28	65 447,28	
70841000	Mise a dispo personnel	750,00	0,00	NS
70868000	Management fees à n'py resa	333 994,00	322 487,57	3.57
70868010	Rémunération présidence à n'py resa	151 222,37	147 534,02	2.5
70868020	Participation au développement du groupe - Resa	100 000,00	0,00	NS
Consommation de matières et sous-traitance		99 871,73	100 398,17	-0.52
60410000	Sous traitance formations p/tiers	71 821,73	100 398,17	-28.46
60420000	Sous traitance marche de service - resa	28 050,00	0,00	NS
<i>Marge de production</i>		<i>1 604 163,00</i>	<i>1 225 623,99</i>	<i>30.89</i>
<i>Marge brute globale</i>		<i>1 604 163,00</i>	<i>1 225 623,99</i>	<i>30.89</i>
Autres achats et charges externes		633 010,69	568 420,72	11.36
60611000	Eau	285,67	224,34	27.34
60614000	Gasoil	20 955,42	17 584,17	19.17
60620100	Electricité + gaz	8 444,71	9 248,97	-8.7
60630000	Petit équipt.frs entretien	3 992,58	2 949,01	35.99
60640000	Fournitures administratives	3 258,36	2 174,33	49.86
60682000	Fleurs, plantes	0,00	136,36	-100
60683000	Vêtements travail	664,95	0,00	NS
61350100	Location range rover - r. lignon	9 804,52	8 069,76	21.5
61350200	Location volkswagen véh.cm	6 336,31	4 755,04	33.25
61350300	Locations divers véhicules	2 379,47	12 978,71	-81.67
61350800	Location Volkswagen Golf véh.BH	0,00	6 526,88	-100
61350900	Location véhicule de scté al	3 624,36	3 544,08	2.27
61350920	Location véh de sté ac	5 836,51	721,46	708.99
61350930	Loc véh de scté ag	4 063,59	519,23	682.62
61350940	Location vehicule jf (julie fourneaux)	3 162,32	0,00	NS
61351200	Location grenke 2 copieurs seb	3 600,00	3 600,00	
61352100	Location mobilier	415,80	400,95	3.7
61520000	Entretien nettoyage espaces verts	4 797,04	10 828,30	-55.7
61521000	Nettoyage locaux	9 222,00	9 061,80	1.77
61522000	Entretien des locaux	2 878,40	3 323,08	-13.38
61540000	Entretien véhicules	4 403,43	1 375,48	220.14
61560000	Maintenances prestations informat.	240 996,99	147 239,47	63.68
61561000	Maintenances diverses locaux	1 699,81	650,65	161.25
61610000	Assurances multirisques	1 595,32	8 616,90	-81.49
61610001	Assurances vehicules	7 792,25	0,00	NS
61610002	Assurances rc mandataires sociaux	1 163,94	0,00	NS
61610003	Assurances locaux professionnels	1 020,44	0,00	NS
61612000	Assur. gsc garantie soc.chef entrep	3 485,48	3 476,87	0.25
61810000	Documentation générale	792,40	749,31	5.75
61850000	Frais de colloques, de séminaires	2 294,50	0,00	NS
61851000	Colloques-lancement de saison	3 367,43	0,00	NS
62110000	Personnel intérimaire	879,55	12 010,65	-92.68
62140000	Personnel détaché ou prêté	5 000,00	61 090,86	-91.82
62141000	Personnel detache / prete resa	17 700,00	0,00	NS
62142000	Personnel detache / prete seml gt	4 620,00	0,00	NS
62260000	Honoraires activité	11 600,00	97 466,51	-88.1
62261000	Honoraires comptables	14 311,89	14 060,00	1.79
62262000	Honoraires social	2 062,34	1 644,88	25.38
62263000	Honoraires com.aux cptes	10 000,00	12 280,00	-18.57
62264000	Honoraires juridiques	30 052,84	32 702,46	-8.1
62270000	Frais d'actes et contentieux	1 182,42	71,63	NS

Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoce (Détail)

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion		30/04/2023	30/04/2022	%
62282000	Honoraires divers	62 868,00	0,00	NS
62283000	Assistance & prestations sces resa	2 457,72	0,00	NS
62310000	Pub.annonces et insertions	588,03	30,00	NS
62330000	Salons et foires	200,00	0,00	NS
62340000	Cadeaux à la clientèle	0,00	83,93	-100
62360000	Catalogues et imprimés	0,00	26,00	-100
62510000	Voyages et déplacements	10 342,09	13 577,27	-23.83
62510100	Déplacts projets	2 388,33	0,00	NS
62510200	Voyages et déplacements mutualisation	465,59	0,00	NS
62510900	Déplacts Directrice CM	0,00	156,74	-100
62511000	Déplacts formation m-a buffet	3 494,89	408,07	756.44
62511200	Déplacts sous traitance formation	6 635,80	10 217,50	-35.05
62511210	Déplacts formation personnel	797,47	15,64	NS
62512400	Déplacts missions conseils	4 023,66	2 564,03	56.93
62512700	Déplacements jean francois espouey	354,94	0,00	NS
62512900	Déplacements president cdp	1 051,75	0,00	NS
62513100	Déplacements cabinet master	3 276,77	0,00	NS
62570000	Réceptions	5 556,17	7 907,69	-29.74
62600200	Affranchissements	27 554,63	17 691,35	55.75
62600300	Téléphone	1 910,75	1 428,16	33.79
62600400	Service de téléphonie	6 894,45	0,00	NS
62620300	Orange 6 portables/2 lignes	1 104,69	975,14	13.29
62620400	ORANGE Sce Accueil 0820	0,00	6 825,81	-100
62620700	E-tera internet sds1	6 001,15	5 616,00	6.86
62620800	Orange 4lignes smartphone	1 036,44	1 020,11	1.6
62780000	Frais bancaires ca1	4 446,50	3 690,41	20.49
62810000	Cotisations professionnelles	5 864,17	6 490,83	-9.65
62840000	Frais de recrutement de personnel	14 260,25	0,00	NS
62962500	Remise ristourne sur hébergement	-306,59	-386,10	-20.59
Valeur ajoutée		971 152,31	657 203,27	47.77
Subventions d'exploitation		1 350,00	100 833,00	-98.66
74000000	Subventions d'exploitation	1 350,00	99 333,00	-98.64
74020000	Subv d'Exploit_Aide de l'Etat	0,00	1 500,00	-100
Impôts, taxes, et versements assimilés		23 494,73	21 616,84	8.69
63332000	Participation formation continue	4 962,56	3 501,24	41.74
63350000	Taxe d'apprentissage	4 932,57	3 179,60	55.13
63511000	Taxe profession.cfe cvae	2 843,57	2 409,00	18.04
63512000	Taxes foncières	7 195,00	7 444,00	-3.34
63514000	Taxe véhicules sociétés	3 538,63	5 083,00	-30.38
63780001	Taxes diverses (autres organismes)	22,40	0,00	NS
Charges de personnel		1 028 732,42	815 420,06	26.16
64110000	Salaires appointements bruts	705 852,97	578 421,73	22.03
64120000	Var. ind. congés payés	19 065,07	-4 782,34	-498.66
64121000	Indemnités Rupture	0,00	9 879,79	-100
64130000	Primes et gratifications	0,00	-4 897,73	-100
64140000	Avantages en nature (véh+ski)	19 904,73	13 538,80	47.02
64142000	Indemnités frais professionnels	134,91	239,88	-43.76
64510000	Cotis.urssaf	194 143,60	159 376,28	21.81
64522000	Cotis.mutuelle	8 936,61	7 139,20	25.18
64530000	Cotis.retraite humanis	60 778,51	50 212,90	21.04
64550000	Var.charges sociales c.payés	7 666,90	-1 836,66	-517.44
64580100	Cotis. prévoyance non cadres	618,41	552,40	11.95
64580300	Cotis. prévoyance cadres	8 994,40	6 813,89	32
64580400	Charges sociales s/ prime à payer	0,00	-1 792,54	-100
64581100	Cotis.aac prévoy.ace	1 051,32	829,19	26.79
64750000	Médecine du travail, pharmacie	1 584,99	1 315,77	20.46
64780000	Indemnités Stagiaire	0,00	409,50	-100
Excédent brut d'exploitation		-79 724,84	-79 000,63	0.92

Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoce (Détail)

Période du 01/05/2022 au 30/04/2023 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	30/04/2023	30/04/2022	%
Reprises de charges et transferts	163 689,98	114 042,18	43.53
79100100 Refacturations frais communs à resa	116 667,85	92 761,42	25.77
79100200 Refacturation cdp a seml gt	7 841,57	0,00	NS
79110000 Refacturations diverses à tiers	15 802,13	7 374,34	114.29
79111000 Refact Diverses TVA Tx réduit	0,00	157,62	-100
79114000 Refacturations diverses exonere gt	304,38	0,00	NS
79115000 Refacturations diverses exonere npy resa	2 073,13	0,00	NS
79120000 Avantages en nature (véh+ski)	19 904,73	13 538,80	47.02
79150000 Rembts sinistres	1 096,19	0,00	NS
79160000 Rembt Formation salariés	0,00	210,00	-100
Autres produits	107 829,69	105 631,52	2.08
75111000 Redevance licence marque n'py	107 808,84	102 261,70	5.42
75800000 Produits divers gestion courante	20,85	3 369,82	-99.38
Dotations aux amortissements et provisions	126 181,53	106 368,70	18.63
68111000 Dot. amort.immobil. incorporelles	67 873,07	47 144,83	43.97
68112000 Dot. amort.immobil. corporelles	58 308,46	59 223,87	-1.55
Autres charges	1 905,48	6,11	NS
65800000 Charges diverses gestion courante	1 905,48	6,11	NS
Résultat d'exploitation	63 707,82	34 298,26	85.75
Produits financiers	8 473,47	1 140,60	642.9
76800000 Autres produits financiers	8 473,47	1 140,60	642.9
Charges financières	18 495,78	19 808,50	-6.63
66111500 Intérêts emp 850 k€ crca	17 988,52	19 232,78	-6.47
66111600 Intérêts emp 49,9 k€ crca	507,26	575,72	-11.89
Résultat courant avant impôt	53 685,51	15 630,36	243.47
Produits Exceptionnels	0,00	83,33	-100
77520000 Pdts cession éltis actif immo corp.	0,00	83,33	-100
Charges exceptionnelles	450,00	0,00	NS
67120000 Pénalités et amendes	450,00	0,00	NS
Résultat exceptionnel	-450,00	83,33	-640.02
Impôt sur les bénéfices	8 720,00	0,00	NS
69500000 Impôts sur les bénéfices	8 720,00	0,00	NS
Résultat de l'exercice	44 515,51	15 713,69	183.29

Situation financière

Biens		Au 30/04/2023	Au 30/04/2022	Financements		Au 30/04/2023	Au 30/04/2022
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	652	670	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	4 912	4 859
	Participations et créances rattachées	2 277	2 277		Capital et réserves	4 732	4 716
	Autres immobilisations financières	0	0		- Non valeurs	-16	-25
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes Associés	152	152
	Autres immobilisations	90	123		Résultat de l'exercice (+ ou -)	45	16
					Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges		
TOTAL BIENS STABLES (II)		3 019	3 071	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		5 478	5 470
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		2 458	2 400
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	221	206
	Clients et cptes rattachés	1 285	752		Autres dettes d'exploitation	358	218
	Autres valeurs	58	87				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	1 343	838		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	579	424
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		764	414	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	9	
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Groupes Associés		670		Dettes différées		
	Liquidités	1 704	1 338		Fournisseurs d'immobilisations	1	16
	Divers	7			Découvert bancaire		
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	1 710	2 008		Divers	6	6
Trésorerie positive (VI-V)		1 694	1 985	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		6 073	5 917	Total des financements (I+III+V)		6 073	5 917

Déclaration et liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01052022	et clos le	30042023	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				

A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
----------	---------------------------------------

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

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

[illegible]

B	ACTIVITÉ
---	----------

Activités exercées	Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	---	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	34881	Bénéfice imposable à 15%		Déficit	
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%						
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 <i>quinquies</i>)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies-0 A* ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 *septies* ☐ Zone franche d'activité, art. 44 *quaterdecies* ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies* ☐ Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 *octies A* ☐ Autres dispositifs ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies* ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 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-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	--

F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
----------	--

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	
---	--

G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)
----------	--

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 *quinquies* C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258

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-l-2), cocher la case ci-contre

H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
---	---------------------------

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée	X	SAGE 1000
--	---	-----------

Examen de conformité fiscale	SRCE 1999
------------------------------	-----------

☐ Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
PKE ARSILON 227 Avenue Alfred Nobel 64000 Pau	

Tél: 0559142434	Tél:
-----------------	------

CGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu:

	Qualité et nom du signataire: -
	Signature:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné



SA COMPAGNIE DES PYRENEES

30/04/2023

LIBELLE	MONTANT
Bénéfice imposable au taux normal de 25 %	34881



ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SA COMPAGNIE DES PYRENEES

30042023

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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)	

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (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 SARL	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	Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES	à 0%	à 15%	à 19%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2				
Adresse de l'entreprise 3 B Avenue Jean Prat 65100 LOURDES		Durée de l'exercice précédent *		1 2				
Numéro SIRET * 4 7 9 8 7 1 5 5 0 0 0 0 4 8				Néant ☐ *				
				Exercice N clos le, 3 0 0 4 2 0 2 3				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2				
				Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	53300	AC	37094	16206	
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	24659	AG	20077	4582	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	192129	AK	106644	85485	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	121563	AO	21021	100542	
		Constructions	AP	905478	AQ	387096	518382	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1209	AS	353	855	
		Autres immobilisations corporelles	AT	72135	AU	52044	20091	
		Immobilisations en cours	AV	11785	AW		11785	
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	2477344	CV		2477344	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts		BF		BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	332	BI		332		
TOTAL (II)		BJ	3859939	BK	624330	3235608		
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	1472	BW		1472	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1285080	BY		1285080	
		Autres créances (3)	BZ	38029	CA		38029	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	1709386	CG		1709386	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	19522	CI		19522		
	TOTAL (III)	CJ	3053492	CK		3053492		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	6913431	1A	624330	6289100		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	332	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SA COMPAGNIE DES PYRENEES		Néant ☐ *	
			Exercice N 30042023		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....4522300..)		DA	4522300	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	86	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	7773	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	202017	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	44515	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	4776692	
	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	566415	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	151990	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	220519	
	Dettes fiscales et sociales		DY	367081	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	201450	
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	4950	
TOTAL (IV)		EC	1512407		
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	6289100		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	994307
(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							Néant ☐ *		
			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	1704034	FH		FI	1704034	
	Chiffres d'affaires nets *		EJ	1704034	FK		FL	1704034	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	1350	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	163689	
	Autres produits (1) (11)						FQ	107829	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1976904	
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	732882	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	23494	
	Salaires et traitements *						FY	744957	
	Charges sociales (10)						FZ	283774	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements *				GA	126181
						- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC			
				Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)						GE	1905	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1913196	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							GG	63707	
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	8473	
	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	8473	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	18495	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	18495	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)							GV	-10022	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)							GW	53685	

Désignation de l'entreprise SA COMPAGNIE DES PYRENEES										Néant ☐ *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	450	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	450	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)										HI	-450
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	8720
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1985377
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1940862
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)										HN	44515
REVENUS	(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								1J	
	(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) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)								A1	163689
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :								A4	
		facultatifs		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 :								Exercice N	
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Détail en annexe										
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N		
									Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES

Exercice N, clos le : 30042023

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	450
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	450
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise										SA COMPAGNIE DES PYRENEES		30042023		Néant ☐ *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations											
								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								
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ	53300		D8			D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	208809		KE			KF	26350				
CORPO RE LLES	Terrains							KG	121563		KH			KI					
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9			KJ	400000		KK			KL				
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1			KM			KN			KO				
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions			Dont Composants		M2			KP	475181		KQ			KR	30297		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants		M3			KS			KT			KU	1209		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *							KV			KW			KX				
		Matériel de transport *							KY			KZ			LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique							LB	66465		LC			LD	6294			
		Emballages récupérables et divers *							LE			LF			LG				
	Immobilisations corporelles en cours							LH	9960		LI			IJ	1825				
	Avances et acomptes							LK			LL			LM					
	TOTAL III							LN	1073170		LO			LP	39626				
	FIN AN CI ERES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G			8M			8T				
		Autres participations							8U	2477344		8V			8W				
		Autres titres immobilisés							1P			1R			1S				
Prêts et autres immobilisations financières							1T	327		1U			1V	4					
TOTAL IV							1Q	2477671		1R			1S	4					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	3812951		ØH			ØJ	65981					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
						par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4							
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		IN			CØ			DØ	53300		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		IO			LV	18370		LW	216789		1X		
CORPO RE LLES	Terrains							IP			LX			LY	121563		LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ			MA			MB	400000		MC				
		Sur sol d'autrui				IR			MD			ME			MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS			MG			MH	505478		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels							IT			MJ			MK	1209		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU			MM			MN			MO				
		Matériel de transport				IV			MP			MQ			MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW			MS	624		MT	72135		MU				
		Emballages récupérables et divers*				IX			MV			MW			MX				
	Immobilisations corporelles en cours							MY			MZ			NA	11785		NB		
	Avances et acomptes							NC			ND			NE			NF		
	TOTAL III							IY			NG	624		NH	1112172		NI		
FIN AN CI ERES	Participations évaluées par mise en équivalence							IZ			ØU			M7			ØW		
	Autres participations							IØ			ØX			ØY	2477344		ØZ		
	Autres titres immobilisés							I1			2B			2C			2D		
	Prêts et autres immobilisations financières							I2			2E			2F	332		2G		
	TOTAL IV							I3			NJ			NK	2477676		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							I4			ØK	18994		ØL	3859939		ØM			

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

Désignation de l'entreprise SA COMPAGNIE DES PYRENEES

30042023

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	28214	EL	8880	EM		EN	37094
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	86098	PF	58993	PG	18370	PH	126721
TOTAL I		RK	114312	RM	67873	RN	18370	RO	163815
Terrains		PI	18364	PJ	2656	PK		PL	21021
Constructions	Sur sol propre	PM	146666	PN	20000	PO		PQ	166666
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	193276	PW	27608	PX		PY	220429
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	353	QB		QC	353
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	44522	QM	8146	QN	624	QO	52044
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
		QU	402830	QV	58763	QW	624	QX	460515
TOTAL II		QU	402830	QV	58763	QW	624	QX	460515
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	517143	ØP	126637	ØQ	18994	ØR	624330

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immob. incor		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NO + 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 évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

Désignation de l'entreprise		SA COMPAGNIE DES PYRENEES		30042023		Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
		1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		02	03	04	05		
		9U	9V	9W	9X		
		06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	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				30042023		Néant ☐ *					
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	332	UV	332	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	1285080		1285080					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	33528		33528					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	4501		4501					
	Charges constatées d'avance		VS	19522		19522					
	TOTAUX			VT	1342965	VU	1342965	VV			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	566415		48315		204540		313559	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	220519		220519						
Personnel et comptes rattachés		8C	48156		48156						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	64634		64634						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	8720		8720					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	234858		234858					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	10712		10712					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	201450		201450						
Groupe et associés (2)		VI	151990		151990						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	4950		4950						
TOTAUX			VY	1512407	VZ	994307		204540		313559	
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	45892	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise SA COMPAGNIE DES PYRENEES										Exercice N clos le			
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ☒ ET ☐ Néant ☐										1300420231			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	44515
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	11457	XE	14995		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	3538				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA			(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX		XW	450		
	Amendes et pénalités		WJ	450		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 <i>bis</i> du CGI) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)										I7	8720	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7			
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme				{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)					I8			
					{ - imposées au taux de 0 %					ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{ Plus-values nettes à court terme					WN			
						{ Plus-values soumises au régime des fusions				WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ			
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
										TOTAL I	WR	68681	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)										WU			
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme				{ - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV			
					{ - imposées au taux de 0 %					WH			
					{ - imposées au taux de 19 %					WP			
					{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure					WV			
					{ - imputées sur les déficits antérieurs					XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts		(	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		)		XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY			
Majoration d'amortissement *										XD			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art.44 <i>septies</i>)	K9		Entreprises nouvelles (art.44 <i>sexies</i>)	L2		J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)	L5		XF		
		ZFU – TE (art. 44 <i>octies</i> A)	ØV		S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i>)	PA				
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i>)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i>)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <i>quaterdecies</i>)	XC				
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindecies</i>)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i>)	PB				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(	dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i>)	X9	0	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 <i>decies</i> E)		YH			XG			
		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)		YC						
		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)		YD						
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> F)	YI		Créance dégelée par le report en arrière de déficit		ZI						
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> G)	YL										
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	0		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				{		Bénéfice (I moins II)		XI	68681				
				{		Déficit (II moins I)				XJ			
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *												XL	33800
RÉSULTAT FISCAL				BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	34880	XO			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES		30042023		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	33800
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	33800
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)			K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	
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	66487
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO
		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

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

Exercice N clos le : 30042023

Annexe 2058-A

31/07/2023 16:21:09

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	187089	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserves légales – Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB	785									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	15713			ZD										
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE										
						ZF										
	TOTAL I	ØF	202803			ZG	202017									
							ZH	202803								
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)					YQ										
	– Engagements de crédit-bail immobilier					YR										
	– Effets portés à l'escompte et non échus					YS										
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	– Sous-traitance					YT	99871									
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)					XQ	39222									
	– Personnel extérieur à l'entreprise					YU	28199									
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	134535									
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV										
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)					ST	431053									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	732882									
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE					YW	2843									
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)					9Z	20651									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					YX	23494									
TVA	– Montant de la TVA collectée					YY	313721									
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	104783									
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *					ØB	725758									
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS										
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	%									
	– Numéro de centre agréé * XP					– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 1										
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG										
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies					RH										
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA	Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL													
		Plus-values à 19 % JM	Imputations JC													
	Groupe: résultat d'ensemble JD	Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO													
		Plus-values à 19 % JP	Imputations JF													
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ													

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

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

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Date d'acquisition des éléments cédés*et Nature (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					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	TOTAL					

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-value 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						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	TOTAL						

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

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

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES					
		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
		Court terme 9	Long terme 10		Plus-value taxable à 19 % (1) 11
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
Total des plus ou moins-values nette fiscale					
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+			
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique				
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %	(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		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 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} 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 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} 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				

Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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 titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) 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 <i>sexies</i> -0 du CGI) ①.	

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 ⑤	Solde des moins-values à reporter col.6=2+3-4-5 ⑥
	À 19 %, ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % Ou À 19 % 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				

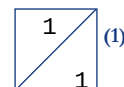
Désignation de l'entreprise : SA COMPAGNIE DES PYRENEES					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées 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°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise: SA COMPAGNIE DES PYRENEES		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01052022		et clos le: 30042023	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	14
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	1704034
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	107808
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	1811843
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	20
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	1350
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	143785
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	145155
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	137473
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	556186
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	1905
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	695565
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	1261434
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	1261434
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	☒	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	GX	1811843	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX		14
Période de référence	GY	0 1 / 0 5 / 2 0 2 2	GZ
Date de cessation	HR	3 0 / 0 4 / 2 0 2 3	

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

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



Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 4 2 0 2 3

N° SIRET

4 7 9 8 7 1 5 5 0 0 0 0 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA COMPAGNIE DES PYRENEES

ADRESSE (voie) 3 B Avenue Jean Prat

CODE POSTAL 65100

VILLE LOURDES

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

P1

16

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

45223

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination Caisse des dépôts et Consignations
N° SIREN (si société établie en France) 1 8 0 0 2 0 0 2 6 % de détention 25,56 Nb de parts ou actions 11557
Adresse : N° 97 Voie Riquet
Code Postal 31000 Commune TOULOUSE Pays

Forme juridique Dénomination REGION OCCITANIE
N° SIREN (si société établie en France) 2 0 0 0 5 3 7 9 1 % de détention 25,56 Nb de parts ou actions 11557
Adresse : N° 22 Voie Boulevard du Maréchal Juin
Code Postal 31400 Commune TOULOUSE Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

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

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

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 4 2 0 2 3

N° SIRET 4 7 9 8 7 1 5 5 0 0 0 0 4 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA COMPAGNIE DES PYRENEES

ADRESSE (voie) 3 B Avenue Jean Prat

CODE POSTAL 65100 VILLE LOURDES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 3

Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	

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

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

30042023

31/07/2023 16:21:09

30042023

31/07/2023 16:21:09