



23 Rue du Pont Long
64160 MORLAAS

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ICPE

PYRENEES METAUX

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES


PIECE JOINTE N°47 DU CERFA N°15964*02

VERSION 1 – AOÛT 2022

Ce dossier a été réalisé avec le concours de l'Unité Conseil



APAVE
Zone Industrielle Induspal
17 Avenue André Marie Ampère
64140 Lons


 Pyrenées Métaux ACHAT FER & MÉTAUX	DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ICPE	août 22
	- PIECE JOINTE N°47 - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES	Page : 2/9

PIÈCE JOINTE N°47¹

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

Description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose.

¹ Référence au formulaire CERFA n°15964*01

	DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ICPE	août 22
	- PIECE JOINTE N°47 - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES	Page : 3/9

SOMMAIRE

SOMMAIRE	3
1 CAPACITÉS TECHNIQUES	4
2 CAPACITÉS FINANCIÈRES	5
3 ANNEXES	6
ANNEXE 47.1 DERNIERS RAPPORTS ANNUELS DE PYRÉNÉES MÉTAUX.....	7
ANNEXE 47.2 EXTRAIT KBIS DE LA SOCIÉTÉ.....	8
ANNEXE 47.3 ATTESTATIONS D'ASSURANCE.....	9

1 CAPACITÉS TECHNIQUES

Le site d'exploitation de la société Pyrénées Métaux a ses propres ressources tant d'un point de vue matériel qu'humain.

L'effectif du site est de 4 personnes avec à sa tête deux gérants M. et Mme Paris. Mme Paris en tant que co-gérante assure les fonctions administratives, et les fonctions relevant de la sécurité, de l'environnement et de la santé au travail du personnel.

En tant que de besoin, elle fait appel à un cabinet extérieur compétent sur les thématiques d'hygiène, de sécurité et d'environnement, notamment en ce qui concerne la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).

L'organigramme du site est le suivant :

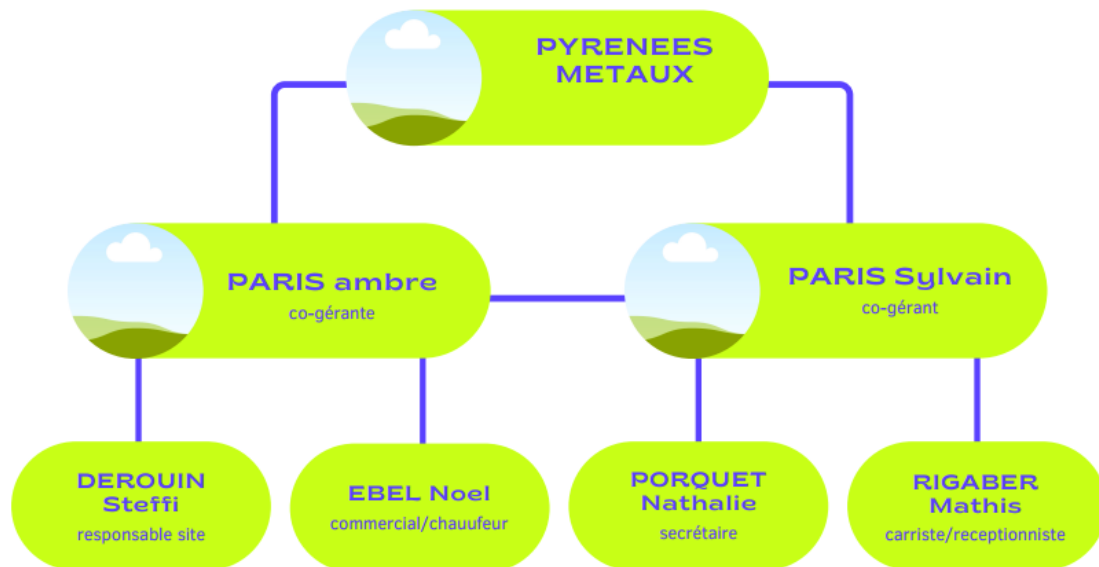


Figure 1 : Organigramme du site

Mme Ambre Paris, co-gérante du site est la correspondante interne et externe pour les aspects HSE, suivi de formation et relationnel avec les services de l'administration de la société.

Les aspects réglementaires et environnementaux, réalisation de dossier ICPE, contrôles, mesures et analyses environnementales, sont effectués par des organismes et bureaux d'études externes, agréés lorsque nécessaire.

2 CAPACITÉS FINANCIÈRES

Les résultats financiers sur les dernières années tenant compte du développement sur le site de PYRENEES METAUX sont décrits dans le tableau suivant :

Tableau 47.1 : Résultats financiers passés et prévisionnels


	2018	2019	2020	2021
CAPITAL SOCIAL	10 000	10 000	10 000	10 000
CA (€)	2 110 498	2 768 915	2 134 897	3 914 296
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (M€)	75 256	98 518	14 118	377 007
RÉSULTAT FISCAL	89 436	116 788	34 228	385 166
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	104 818	105 637	65 229	346 292

En cas de dommages environnementaux, l'assurance dommage du site assure une couverture à hauteur de 750 000 € avec une franchise de 10%/sinistre avec un minimum de 500 €, et un maximum de 4000 € prise en charge par la compagnie AXA.

Le projet de réaménagement du site est estimé à 300 000 €. Il sera financé par emprunt ou auto financement suivant les conditions les meilleures au moment de l'investissement.

Les 3 derniers bilans, l'extrait KBIS de la société et l'attestation d'assurance susvisée sont annexés ci-après.

La société PYRENEES METAUX aura donc les capacités techniques et financières pour assurer la sécurité du site et pour limiter son impact sur l'environnement.


	DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ICPE	août 22
	- PIECE JOINTE N°47 - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES	Page : 6/9

3 ANNEXES

Annexe 47.1 Derniers rapports annuels de Pyrénées Métaux

Annexe 47.2 Extrait KBIS de la société

Annexe 47.3 Attestations d'assurance

 Pyrenées Métaux ACHAT FER & MÉTAUX	DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ICPE	août 22
	- PIECE JOINTE N°47 - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES	Page : 7/9

ANNEXE 47.1 DERNIERS RAPPORTS ANNUELS DE PYRÉNÉES MÉTAUX

SARL PYRENEES METAUX

23 rue du Pont Long
64160 MORLAAS

Siret : 82186349500015

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019



GLOBAL EXPERTISE

Société d'Expertise Comptable inscrite
au tableau de l'ordre de Bordeaux

1 allée Montesquieu

64140 BILLERE

Tél. 05 59 72 39 39

Fax. 05 59 72 39 40

Web. www.global-expertise.fr

Sommaire

1. Attestation d'Expert Comptable	1
2. Comptes annuels	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Détail des comptes	7
<i>Bilan détaillé</i>	8
<i>Compte de résultat détaillé</i>	12
Annexe	16
<i>Règles et méthodes comptables</i>	17
<i>Notes sur le bilan</i>	19
<i>Autres informations</i>	23
3. Dossier de gestion	24
Dossier de gestion	25
4. Solde Intermédiaires de Gestion	26
Soldes intermédiaires de Gestion	27
Soldes intermédiaires de Gestion détaillés	28
SIG CABINET (STD)	31
SIG CABINET (STD)	32
5. Liasse fiscale	35
6. 2079CICE - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	53
7. Détermination des bénéfices soumis au taux réduit d'IS	56

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 28/07/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL PYRENEES METAUX relatifs à l'exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	484 125
Chiffre d'affaires	2 768 915
Résultat net comptable (Bénéfice)	70 773

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BILLERE
Le 25/09/2019

BENOIT SOULAS
EXPERT COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2019	Net 30/06/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	5 310	2 090	3 220	1 555
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	31 338	4 440	26 899	16 545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117 420	33 833	83 587	93 856
Autres immobilisations corporelles	44 777	17 356	27 422	28 191
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 400		6 400	6 400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	205 266	57 718	147 548	146 568
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153 401		153 401	86 012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	164 837		164 837	123 461
Autres créances	6 201		6 201	3 074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (3)	12 138		12 138	23 748
TOTAL ACTIF CIRCULANT	336 577		336 577	236 295
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	541 843	57 718	484 125	382 863
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2019	30/06/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	84 526	25 725
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	70 773	58 801
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	166 299	95 526
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	161 722	152 105
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 150	369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 665	86 156
Dettes fiscales et sociales	25 289	18 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		30 040
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	317 826	287 337
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	484 125	382 863
(1) Dont à plus d'un an (a)	76 091	96 432
(1) Dont à moins d'un an (a)	241 734	190 905
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	65 236	35 603
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2019	30/06/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 905 284	863 143	2 768 427	2 110 365
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	488		488	133
Chiffre d'affaires net	1 905 772	863 143	2 768 915	2 110 498
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 525	2 753
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			21 297	5 988
Autres produits			7	6
Total produits d'exploitation (I)			2 793 743	2 119 245
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			2 295 486	1 760 038
Variations de stock			-67 389	-20 269
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			211 570	138 675
Impôts, taxes et versements assimilés			12 312	18 044
Salaires et traitements			181 832	103 286
Charges sociales			23 749	19 067
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			34 864	23 060
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	16
Total charges d'exploitation (II)			2 692 426	2 041 916
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			101 317	77 329
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 916	2 073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			4 916	2 073
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 915	-2 073
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			96 402	75 256

Compte de résultat (suite)

	30/06/2019	30/06/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 543	
Sur opérations en capital	13 000	5 871
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	16 543	5 871
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 245	261
Sur opérations en capital	12 182	6 706
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	14 427	6 967
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 116	-1 096
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	27 745	15 359
Total des produits (I+III+V+VII)	2 810 286	2 125 116
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 739 514	2 066 315
BENEFICE OU PERTE	70 773	58 801
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		261
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - Concessions et droits similaires	5 310		5 310	2 820
280500 - Amortis. concess. & droits simil.		2 090	-2 090	-1 265
	5 310	2 090	3 220	1 555
Immobilisations corporelles				
Constructions				
214500 - Agencements const s/ sol d'autrui	31 338		31 338	17 538
281450 - Amortis. agencements constructions		4 440	-4 440	-993
	31 338	4 440	26 899	16 545
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - Matériel industriel	116 311		116 311	110 821
215700 - Agenct.aménagt.mat. & outil. indust	1 109		1 109	1 109
281540 - AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL		33 593	-33 593	-18 055
281570 - AMORT. AUTRES MATERIELS		240	-240	-18
	117 420	33 833	83 587	93 856
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	11 772		11 772	7 769
218200 - Matériel de transport	28 000		28 000	28 000
218300 - Matériel de bureau	5 005		5 005	2 684
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. div		2 722	-2 722	-1 248
281820 - Amortis. matériel de transport		12 859	-12 859	-8 193
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		1 774	-1 774	-821
	44 777	17 356	27 422	28 191
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Titres de participation	20		20	20
	20		20	20
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	6 400		6 400	6 400
	6 400		6 400	6 400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	205 266	57 718	147 548	146 568
Stocks				
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	153 401		153 401	86 012
	153 401		153 401	86 012
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	57 164		57 164	29 522
418100 - Clients - factures à établir	107 673		107 673	93 939
	164 837		164 837	123 461
Fournisseurs débiteurs				
401000 - Fournisseurs	54		54	34
401100 - Fournisseurs METAUX	33		33	
	87		87	34
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA déductible s/immobilisations	801		801	
445662 - TVA déductible sur frais généraux	1 149		1 149	173
445670 - Crédit de TVA à reporter				2 867
445801 - Régularisation de TVA déductible	83		83	
445830 - Remboursement de TVA demandé	3 681		3 681	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
445860 - TVA sur factures non parvenues	400		400	
	6 114		6 114	3 040
Divers				
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	12 138		12 138	23 748
	12 138		12 138	23 748
TOTAL ACTIF CIRCULANT	336 577		336 577	236 295
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	541 843	57 718	484 125	382 863

Bilan détaillé

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	10 000	10 000
	10 000	10 000
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	1 000	1 000
	1 000	1 000
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	84 526	25 725
	84 526	25 725
Résultat de l'exercice	70 773	58 801
TOTAL CAPITAUX PROPRES	166 299	95 526
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164100 - PRET CRCA 90 500 € 84 MOIS	57 868	71 043
164110 - PRET CRCA 50 000 € 84 MOIS	38 564	45 459
168840 - Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	54	
	96 486	116 503
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512000 - CREDIT AGRICOLE	64 314	35 603
518100 - Banque - Intérêts courus à payer	922	
	65 236	35 603
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	161 722	152 105
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - C/C SYLVAIN PARIS	1 800	309
455200 - C/C PARIS AMBRE	1 350	60
	3 150	369
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	23 973	20 580
401100 - Fournisseurs METAUX	52 384	36 397
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	51 307	29 180
	127 665	86 156
<i>Personnel</i>		
421000 - Personnel - rémunérations dues		2 082
421100 - Personnel - rémunérations dues	5 836	
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	1 939	1 366
	7 775	3 449
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - Sécurité sociale	3 182	3 645
437200 - Caisse de retraite salariés	698	349
437500 - Caisse de Prévoyance	199	112
437800 - Autres caisses	1 266	458
438200 - Charges sociales s/congés à payer	776	579
	6 121	5 143
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	5 733	7 155
	5 733	7 155
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445800 - Régularisation de TVA collectée	631	
	631	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - Prélèvements à la source (IR)	22	

Bilan détaillé

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
448602 - Taxe Apprentissage		106
448603 - Formation	191	86
448635 - cet a payer	3 011	943
448637 - T.V.T.S CAP	1 805	1 784
	5 029	2 920
Dettes fiscales et sociales	25 289	18 667
Autres dettes		
411000 - Clients		30 040
		30 040
TOTAL DETTES	317 826	287 337
TOTAL PASSIF	484 125	382 863

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707000 - Ventes de marchandises	1 899 403	68,60	1 762 375	83,51	137 028	7,78
707100 - Ventes de marchandise soumises TV	5 882	0,21	3 009	0,14	2 873	95,49
707900 - Ventes de marchandises (export)			2 013	0,10	-2 013	-100,00
707920 - Ventes de marchandises (intracom)	863 143	31,17	342 969	16,25	520 173	151,67
	2 768 427	99,98	2 110 365	99,99	658 062	31,18
Production vendue						
706100 - LOCATION BENNE	488	0,02	133	0,01	354	265,71
	488	0,02	133	0,01	354	265,71
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
740000 - Subventions d'exploitation	3 525	0,13	2 753	0,13	772	28,03
	3 525	0,13	2 753	0,13	772	28,03
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	7		6		1	13,43
791000 - Transfert de charges d'exploitation	21 297	0,77	5 988	0,28	15 309	255,69
	21 303	0,77	5 993	0,28	15 310	255,45
Total	2 793 743	100,90	2 119 245	100,41	674 498	31,83
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607000 - Achats de marchandises	2 295 486	82,90	1 760 038	83,39	535 448	30,42
	2 295 486	82,90	1 760 038	83,39	535 448	30,42
Variation de stock (m/ses)						
603700 - Variat. stocks marchandises	-67 389	-2,43	-20 269	-0,96	-47 120	232,47
	-67 389	-2,43	-20 269	-0,96	-47 120	232,47
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
606110 - Fournitures électricité	1 648	0,06	1 568	0,07	80	5,13
606120 - Fournitures eau	162	0,01	127	0,01	35	27,24
606130 - Fournitures gaz	5 346	0,19	4 035	0,19	1 311	32,49
606140 - Fournitures carburant	16 347	0,59	13 381	0,63	2 965	22,16
606141 - CARBURANT VP	2 942	0,11	2 875	0,14	66	2,31
606300 - Achats de petit équipement	8 039	0,29	6 143	0,29	1 897	30,88
606400 - Achats fournitures administratives	2 186	0,08	2 582	0,12	-396	-15,34
611100 - TELESURVEILLANCE	709	0,03	771	0,04	-62	-8,09
611200 - blanchissage	1 067	0,04			1 067	
613200 - Locations immobilières	36 000	1,30	36 000	1,71		
613510 - Locations de matériel technique	156	0,01	271	0,01	-115	-42,54
613520 - Locations de matériel de transport	19 393	0,70	9 601	0,45	9 791	101,98
613530 - Locations de matériel de bureau	388	0,01			388	
615200 - Entretien immobilier	34 372	1,24	4 690	0,22	29 683	632,90
615510 - Entretien du matériel technique	4 414	0,16	9 274	0,44	-4 859	-52,40
615520 - Entretien du matériel de transport	17 751	0,64	8 542	0,40	9 209	107,80
615600 - Maintenance	656	0,02	720	0,03	-64	-8,86
616100 - Assurances multirisques	8 441	0,30	4 171	0,20	4 270	102,40
616300 - Assurance matériel de transport	3 056	0,11	2 194	0,10	862	39,27
616301 - AXA - ASSURANCE X5	1 472	0,05	1 135	0,05	337	29,71
616400 - ASSURANCES PRET PROFESSION	1 945	0,07	1 813	0,09	131	7,24
618100 - Documentation générale			309	0,01	-309	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
622600 - Honoraires	6 825	0,25	4 631	0,22	2 194	47,38
622700 - Frais d'actes et contentieux	288	0,01	93		195	210,00
622800 - Rémun. & Honoraires divers	2 175	0,08	590	0,03	1 585	268,68
623100 - Annonces et insertions	2 824	0,10	6 242	0,30	-3 419	-54,76
623400 - Cadeaux à la clientèle	2 872	0,10	238	0,01	2 634	NS
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	3 090	0,11	5 149	0,24	-2 059	-39,99
624100 - Transports sur achats	3 577	0,13	3 688	0,17	-111	-3,02
625100 - Voyages et déplacements	5 547	0,20	1 550	0,07	3 997	257,93
625700 - Réceptions	9 080	0,33	927	0,04	8 153	879,28
626000 - Frais postaux	105		110	0,01	-4	-3,93
626100 - Frais de télécommunication	3 504	0,13	2 495	0,12	1 008	40,41
627800 - Prestations de services bancaires	4 957	0,18	2 753	0,13	2 204	80,07
627810 - FRAIS FOURNISSEURS + CLIENTS	237	0,01	7		230	NS
	211 570	7,64	138 675	6,57	72 896	52,57
Total	2 439 667	88,11	1 878 443	89,00	561 223	29,88
MARGE SUR M/SES & MAT	354 076	12,79	240 802	11,41	113 275	47,04
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - Taxe d'apprentissage	108		151	0,01	-43	-28,55
631300 - Formation continue (Trésor)	278	0,01	122	0,01	156	128,36
633300 - Formation continue (organisme)			500	0,02	-500	-100,00
635110 - Contribut° économique territoriale	4 447	0,16	2 007	0,10	2 440	121,57
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	3 629	0,13	3 734	0,18	-105	-2,81
637300 - CSG Dédectible	3 502	0,13	3 329	0,16	173	5,20
637800 - Taxes diverses	348	0,01	8 202	0,39	-7 854	-95,76
	12 312	0,44	18 044	0,85	-5 732	-31,77
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements	45 126	1,63	22 152	1,05	22 974	103,71
641150 - Indemnités gérance SYLVAIN PARIS	46 950	1,70	28 448	1,35	18 502	65,04
641151 - CSG NON DEDUCTIBLE SYLVAIN P	722	0,03	888	0,04	-166	-18,69
641152 - RSI SYLVAIN PARIS	10 703	0,39	7 327	0,35	3 376	46,08
641153 - AV. EN NATURE M. PARIS	10 224	0,37	2 867	0,14	7 357	256,62
641154 - CIPRES SP - MAD PREV DECES	344	0,01			344	
641155 - CIPRES SP - MAD ARRET W + IJ	447	0,02	481	0,02	-34	-7,06
641156 - SYLVAIN PARIS MAD RETRAITE AVI	2 738	0,10			2 738	
641158 - sylvain paris avizen pro madelin	815	0,03			815	
641160 - Indemnités gérance AMBRE PARIS	45 850	1,66	28 941	1,37	16 909	58,43
641161 - CSG NON DEDUCTIBLE AMBRE PA	771	0,03	1 004	0,05	-233	-23,21
641162 - RSI AMBRE PARIS	10 199	0,37	7 496	0,36	2 703	36,06
641164 - CIPRES AP- MAD PREV DECES	289	0,01			289	
641165 - CIPRES AP- MAD ARRET W + IJ	1 008	0,04	442	0,02	567	128,31
641166 - AMBRE PARIS MAD RETRAITE AVIV	2 738	0,10			2 738	
641168 - ambre paris avizen pro axa madelin	315	0,01			315	
641170 - PAVILLON PREV - MAD MUTUELLE	1 520	0,05	1 932	0,09	-411	-21,30
641200 - Congés payés	573	0,02	1 309	0,06	-736	-56,23
641400 - Indemnités et avantages divers	500	0,02			500	
	181 832	6,57	103 286	4,89	78 547	76,05
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	10 588	0,38	6 357	0,30	4 231	66,56
645200 - Cotisations aux mutuelles	2 217	0,08	1 113	0,05	1 104	99,20

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645310 - Cotisations retraites (cadres)	311	0,01	318	0,02	-7	-2,06
645320 - Cotisations retraites (salariés)	2 275	0,08	1 296	0,06	979	75,55
645330 - Cotisations Prévoyance	566	0,02	242	0,01	325	134,24
645400 - Cotisations Pôle Emploi	1 895	0,07	928	0,04	967	104,20
645600 - CHARGES SOCIALES S/CP	197	0,01	559	0,03	-363	-64,85
645990 - CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE E	-950	-0,03	-1 236	-0,06	286	-23,14
647010 - ABONDEMENT PEE SALARIES			3 000	0,14	-3 000	-100,00
647020 - ABONDEMENT PEE TNS	6 480	0,23	6 357	0,30	123	1,93
647500 - Médecine du travail et pharmacie	169	0,01	133	0,01	36	26,91
	23 749	0,86	19 067	0,90	4 682	24,55
Amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	825	0,03	705	0,03	120	17,01
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	34 039	1,23	22 355	1,06	11 684	52,27
	34 864	1,26	23 060	1,09	11 804	51,19
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion courante	2		16		-13	-86,06
	2		16		-13	-86,06
Total	252 759	9,13	163 473	7,75	89 287	54,62
RESULTAT D'EXPLOITATION	101 317	3,66	77 329	3,66	23 988	31,02
Produits financiers						
768000 - Autres produits financiers						
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	1 497	0,05	1 429	0,07	68	4,76
661600 - Intérêts bancaires	3 418	0,12	644	0,03	2 775	431,09
	4 916	0,18	2 073	0,10	2 843	137,14
Résultat financier	-4 915	-0,18	-2 073	-0,10	-2 842	137,12
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	96 402	3,48	75 256	3,57	21 146	28,10
Produits exceptionnels						
771800 - Autres produits except. de gestion	3 190	0,12			3 190	
772000 - Produits des exercices antérieurs	352	0,01			352	
775000 - Produits cessions éléments d'actif			5 871	0,28	-5 871	-100,00
775200 - Prod cessions actifs - Immo corp	13 000	0,47			13 000	
	16 543	0,60	5 871	0,28	10 672	181,77
Charges exceptionnelles						
671800 - Autres charges except. de gestion	156	0,01			156	
672000 - Charges sur exercices antérieurs	2 089	0,08	261	0,01	1 828	700,33
675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés	12 182	0,44	6 706	0,32	5 475	81,65
	14 427	0,52	6 967	0,33	7 460	107,07
Résultat exceptionnel	2 116	0,08	-1 096	-0,05	3 212	-293,07
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	27 745	1,00	20 856	0,99	6 889	33,03
699500 - Crédit d'impôt MECENAT			-5 497	-0,26	5 497	-100,00
	27 745	1,00	15 359	0,73	12 386	80,64

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT DE L'EXERCICE	70 773	2,56	58 801	2,79	11 972	20,36

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL PYRENEES METAUX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019, dont le total est de 484 125 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 70 773 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/09/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

sur le compte 64599

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 820	2 490		5 310
Immobilisations incorporelles	2 820	2 490		5 310
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	17 538	13 800		31 338
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	111 930	25 411	19 920	117 420
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 769	4 003		11 772
- Matériel de transport	28 000			28 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 684	2 321		5 005
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	167 921	45 536	19 920	193 536
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	20			20
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 400			6 400
Immobilisations financières	6 420			6 420
ACTIF IMMOBILISE	177 161	48 026	19 920	205 266

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	2 490	45 536		48 026
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 490	45 536		48 026
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		19 920		19 920
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		19 920		19 920

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 265	825		2 090
Immobilisations incorporelles	1 265	825		2 090
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	993	3 447		4 440
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 074	23 498	7 739	33 833
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 248	1 474		2 722
- Matériel de transport	8 193	4 667		12 859
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	821	953		1 774
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	29 328	34 039	7 739	55 628
ACTIF IMMOBILISE	30 593	34 864	7 739	57 718

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 189 576 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	6 400		6 400
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	164 837	164 837	
Autres	6 201	6 201	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	12 138	12 138	
Total	189 576	183 176	6 400
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 317 826 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	65 236	65 236		
- à plus de 1 an à l'origine	96 486	20 394	73 591	2 501
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 665	127 665		
Dettes fiscales et sociales	25 289	25 289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 150	3 150		
Produits constatés d'avance				
Total	317 826	241 734	73 591	2 501
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	20 071			
(**) Dont envers les associés	3 150			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 3 150 Euro.

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Dossier de gestion

Dossier de gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	104 818	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	104 818	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	13 000	
Apports en fonds propres, en comptes courants	2 781	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail	54	
Subventions d'investissement		
Total des ressources	120 654	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		48 026
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		20 071
Total des emplois		68 097
Variation du fonds de roulement net global	52 557	

	30/06/2019	30/06/2018	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	153 401	86 012	67 389	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés	164 837	123 461	41 376	
Autres créances	6 201	3 074	3 127	
Comptes de régularisation	12 138	23 748		11 610
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	127 665	86 156		41 508
Dettes fiscales et sociales	25 289	18 667		6 622
Autres dettes		30 040	30 040	
Comptes de Régularisation				
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			82 191	
Variation de la trésorerie active				
Variations de la trésorerie passive	65 236	35 603		29 634
Variation nette de trésorerie				29 634
Variation du fonds de roulement net global			52 557	

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Solde Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	2 768 427	100,00	2 110 365	100,00	658 062	31,18
Coût d'achats marchandises vendues	2 228 097	80,48	1 739 769	82,44	488 328	28,07
MARGE COMMERCIALE	540 331	19,52	370 596	17,56	169 734	45,80
Production vendue	488	100,00	133	100,00	354	265,71
Cie de matières et sous-traitance	1 776	364,27	771	578,28	1 005	130,36
MARGE DE PRODUCTION	-1 289	-264,27	-638	-478,28	-651	102,07
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 768 915	100,00	2 110 498	100,00	658 416	31,20
MARGE BRUTE GLOBALE	539 042	19,47	369 959	17,53	169 083	45,70
Autres achats et charges externes	209 794	7,58	137 904	6,53	71 891	52,13
VALEUR AJOUTEE	329 248	11,89	232 055	11,00	97 193	41,88
Subventions d'exploitation	3 525	0,13	2 753	0,13	772	28,03
Impôts, taxes et verst assimilés	12 312	0,44	18 044	0,85	-5 732	-31,77
Charges de personnel	205 581	7,42	122 353	5,80	83 228	68,02
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	114 880	4,15	94 411	4,47	20 469	21,68
Reprises s/ charges et Transferts	21 297	0,77	5 988	0,28	15 309	255,69
Autres produits	7		6		1	13,43
Dot. amortissements et provisions	34 864	1,26	23 060	1,09	11 804	51,19
Autres charges	2		16		-13	-86,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	101 317	3,66	77 329	3,66	23 988	31,02
Produits financiers						
Charges financières	4 916	0,18	2 073	0,10	2 843	137,14
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	96 402	3,48	75 256	3,57	21 146	28,10
Produits exceptionnels	16 543	0,60	5 871	0,28	10 672	181,77
Charges exceptionnelles	14 427	0,52	6 967	0,33	7 460	107,07
Résultat exceptionnel	2 116	0,08	-1 096	-0,05	3 212	-293,07
Impôts sur les bénéfices	27 745	1,00	15 359	0,73	12 386	80,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	70 773	2,56	58 801	2,79	11 972	20,36

Soldes intermédiaires de Gestion détaillés

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707000 - Ventes de marchandises	1 899 403	68,61	1 762 375	83,51	137 028	7,78
707100 - Ventes de marchandise soumises TV	5 882	0,21	3 009	0,14	2 873	95,49
707900 - Ventes de marchandises (export)			2 013	0,10	-2 013	-100,00
707920 - Ventes de marchandises (intracom)	863 143	31,18	342 969	16,25	520 173	151,67
	2 768 427	100,00	2 110 365	100,00	658 062	31,18
Coût d'achats marchandises vendues						
603700 - Variat. stocks marchandises	-67 389	-2,43	-20 269	-0,96	-47 120	232,47
607000 - Achats de marchandises	2 295 486	82,92	1 760 038	83,40	535 448	30,42
	2 228 097	80,48	1 739 769	82,44	488 328	28,07
MARGE COMMERCIALE	540 331	19,52	370 596	17,56	169 734	45,80
Production vendue						
706100 - LOCATION BENNE	488	100,00	133	100,00	354	265,71
	488	100,00	133	100,00	354	265,71
Cie de matières et sous-traitance						
611100 - TELESURVEILLANCE	709	145,34	771	578,28	-62	-8,09
611200 - blanchissage	1 067	218,93			1 067	
	1 776	364,27	771	578,28	1 005	130,36
MARGE DE PRODUCTION	-1 289	-264,27	-638	-478,28	-651	102,07
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 768 915	100,00	2 110 498	100,00	658 416	31,20
MARGE BRUTE GLOBALE	539 042	19,47	369 959	17,53	169 083	45,70
Autres achats et charges externes						
606110 - Fournitures électricité	1 648	0,06	1 568	0,07	80	5,13
606120 - Fournitures eau	162	0,01	127	0,01	35	27,24
606130 - Fournitures gaz	5 346	0,19	4 035	0,19	1 311	32,49
606140 - Fournitures carburant	16 347	0,59	13 381	0,63	2 965	22,16
606141 - CARBURANT VP	2 942	0,11	2 875	0,14	66	2,31
606300 - Achats de petit équipement	8 039	0,29	6 143	0,29	1 897	30,88
606400 - Achats fournitures administratives	2 186	0,08	2 582	0,12	-396	-15,34
613200 - Locations immobilières	36 000	1,30	36 000	1,71		
613510 - Locations de matériel technique	156	0,01	271	0,01	-115	-42,54
613520 - Locations de matériel de transport	19 393	0,70	9 601	0,45	9 791	101,98
613530 - Locations de matériel de bureau	388	0,01			388	
615200 - Entretien immobilier	34 372	1,24	4 690	0,22	29 683	632,90
615510 - Entretien du matériel technique	4 414	0,16	9 274	0,44	-4 859	-52,40
615520 - Entretien du matériel de transport	17 751	0,64	8 542	0,40	9 209	107,80
615600 - Maintenance	656	0,02	720	0,03	-64	-8,86
616100 - Assurances multirisques	8 441	0,30	4 171	0,20	4 270	102,40
616300 - Assurance matériel de transport	3 056	0,11	2 194	0,10	862	39,27
616301 - AXA - ASSURANCE X5	1 472	0,05	1 135	0,05	337	29,71
616400 - ASSURANCES PRET PROFESSION	1 945	0,07	1 813	0,09	131	7,24
618100 - Documentation générale			309	0,01	-309	-100,00
622600 - Honoraires	6 825	0,25	4 631	0,22	2 194	47,38
622700 - Frais d'actes et contentieux	288	0,01	93		195	210,00
622800 - Rémun. & Honoraires divers	2 175	0,08	590	0,03	1 585	268,68
623100 - Annonces et insertions	2 824	0,10	6 242	0,30	-3 419	-54,76
623400 - Cadeaux à la clientèle	2 872	0,10	238	0,01	2 634	NS

Soldes intermédiaires de Gestion détaillés

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	3 090	0,11	5 149	0,24	-2 059	-39,99
624100 - Transports sur achats	3 577	0,13	3 688	0,17	-111	-3,02
625100 - Voyages et déplacements	5 547	0,20	1 550	0,07	3 997	257,93
625700 - Réceptions	9 080	0,33	927	0,04	8 153	879,28
626000 - Frais postaux	105		110	0,01	-4	-3,93
626100 - Frais de télécommunication	3 504	0,13	2 495	0,12	1 008	40,41
627800 - Prestations de services bancaires	4 957	0,18	2 753	0,13	2 204	80,07
627810 - FRAIS FOURNISSEURS + CLIENTS	237	0,01	7		230	NS
	209 794	7,58	137 904	6,53	71 891	52,13
VALEUR AJOUTEE	329 248	11,89	232 055	11,00	97 193	41,88
Subventions d'exploitation						
740000 - Subventions d'exploitation	3 525	0,13	2 753	0,13	772	28,03
	3 525	0,13	2 753	0,13	772	28,03
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200 - Taxe d'apprentissage	108		151	0,01	-43	-28,55
631300 - Formation continue (Trésor)	278	0,01	122	0,01	156	128,36
633300 - Formation continue (organisme)			500	0,02	-500	-100,00
635110 - Contribut° économique territoriale	4 447	0,16	2 007	0,10	2 440	121,57
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	3 629	0,13	3 734	0,18	-105	-2,81
637300 - CSG Déductible	3 502	0,13	3 329	0,16	173	5,20
637800 - Taxes diverses	348	0,01	8 202	0,39	-7 854	-95,76
	12 312	0,44	18 044	0,85	-5 732	-31,77
Charges de personnel						
641100 - Salaires appointements	45 126	1,63	22 152	1,05	22 974	103,71
641150 - Indemnités gérance SYLVAIN PARIS	46 950	1,70	28 448	1,35	18 502	65,04
641151 - CSG NON DEDUCTIBLE SYLVAIN P	722	0,03	888	0,04	-166	-18,69
641152 - RSI SYLVAIN PARIS	10 703	0,39	7 327	0,35	3 376	46,08
641153 - AV. EN NATURE M. PARIS	10 224	0,37	2 867	0,14	7 357	256,62
641154 - CIPRES SP - MAD PREV DECES	344	0,01			344	
641155 - CIPRES SP - MAD ARRET W + IJ	447	0,02	481	0,02	-34	-7,06
641156 - SYLVAIN PARIS MAD RETRAITE AVI	2 738	0,10			2 738	
641158 - sylvain paris avizen pro madelin	815	0,03			815	
641160 - Indemnités gérance AMBRE PARIS	45 850	1,66	28 941	1,37	16 909	58,43
641161 - CSG NON DEDUCTIBLE AMBRE PA	771	0,03	1 004	0,05	-233	-23,21
641162 - RSI AMBRE PARIS	10 199	0,37	7 496	0,36	2 703	36,06
641164 - CIPRES AP- MAD PREV DECES	289	0,01			289	
641165 - CIPRES AP- MAD ARRET W + IJ	1 008	0,04	442	0,02	567	128,31
641166 - AMBRE PARIS MAD RETRAITE AVIV	2 738	0,10			2 738	
641168 - ambre paris avizen pro axa madelin	315	0,01			315	
641170 - PAVILLON PREV - MAD MUTUELLE	1 520	0,05	1 932	0,09	-411	-21,30
641200 - Congés payés	573	0,02	1 309	0,06	-736	-56,23
641400 - Indemnités et avantages divers	500	0,02			500	
645100 - Cotisations à l'URSSAF	10 588	0,38	6 357	0,30	4 231	66,56
645200 - Cotisations aux mutuelles	2 217	0,08	1 113	0,05	1 104	99,20
645310 - Cotisations retraites (cadres)	311	0,01	318	0,02	-7	-2,06
645320 - Cotisations retraites (salariés)	2 275	0,08	1 296	0,06	979	75,55
645330 - Cotisations Prévoyance	566	0,02	242	0,01	325	134,24
645400 - Cotisations Pôle Emploi	1 895	0,07	928	0,04	967	104,20
645600 - CHARGES SOCIALES S/CP	197	0,01	559	0,03	-363	-64,85
645990 - CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE E	-950	-0,03	-1 236	-0,06	286	-23,14

Soldes intermédiaires de Gestion détaillés

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
647010 - ABONDEMENT PEE SALARIES			3 000	0,14	-3 000	-100,00
647020 - ABONDEMENT PEE TNS	6 480	0,23	6 357	0,30	123	1,93
647500 - Médecine du travail et pharmacie	169	0,01	133	0,01	36	26,91
	205 581	7,42	122 353	5,80	83 228	68,02
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	114 880	4,15	94 411	4,47	20 469	21,68
Reprises s/ charges et Transferts						
791000 - Transfert de charges d'exploitation	21 297	0,77	5 988	0,28	15 309	255,69
	21 297	0,77	5 988	0,28	15 309	255,69
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	7		6		1	13,43
	7		6		1	13,43
Dot. amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	825	0,03	705	0,03	120	17,01
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	34 039	1,23	22 355	1,06	11 684	52,27
	34 864	1,26	23 060	1,09	11 804	51,19
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion courante	2		16		-13	-86,06
	2		16		-13	-86,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	101 317	3,66	77 329	3,66	23 988	31,02
Produits financiers						
768000 - Autres produits financiers						
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	1 497	0,05	1 429	0,07	68	4,76
661600 - Intérêts bancaires	3 418	0,12	644	0,03	2 775	431,09
	4 916	0,18	2 073	0,10	2 843	137,14
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	96 402	3,48	75 256	3,57	21 146	28,10
Produits exceptionnels						
771800 - Autres produits except. de gestion	3 190	0,12			3 190	
772000 - Produits des exercices antérieurs	352	0,01			352	
775000 - Produits cessions éléments d'actif			5 871	0,28	-5 871	-100,00
775200 - Prod cessions actifs - Immo corp	13 000	0,47			13 000	
	16 543	0,60	5 871	0,28	10 672	181,77
Charges exceptionnelles						
671800 - Autres charges except. de gestion	156	0,01			156	
672000 - Charges sur exercices antérieurs	2 089	0,08	261	0,01	1 828	700,33
675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés	12 182	0,44	6 706	0,32	5 475	81,65
	14 427	0,52	6 967	0,33	7 460	107,07
Résultat exceptionnel	2 116	0,08	-1 096	-0,05	3 212	-293,07
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	27 745	1,00	20 856	0,99	6 889	33,03
699500 - Crédit d'impôt MECENAT			-5 497	-0,26	5 497	-100,00
	27 745	1,00	15 359	0,73	12 386	80,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	70 773	2,56	58 801	2,79	11 972	20,36

SIG CABINET (STD)

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%
Ventes de marchandises	2 768 427	100,00	2 110 365	100,00
Coût d'achats marchandises vendues	2 228 097	80,48	1 739 769	82,44
MARGE COMMERCIALE	540 331	19,52	370 596	17,56
Production vendue	488	100,00	133	100,00
Cie de matières et sous-traitance	1 776	364,27	771	578,28
MARGE DE PRODUCTION	-1 289	-264,27	-638	-478,28
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 768 915	100,00	2 110 498	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	539 042	19,47	369 959	17,53
Autres achats et charges externes	209 794	7,58	137 904	6,53
VALEUR AJOUTEE	329 248	11,89	232 055	11,00
Subventions d'exploitation	3 525	0,13	2 753	0,13
Impôts, taxes et versements assimilés	12 312	0,44	18 044	0,85
Charges de personnel	205 581	7,42	122 353	5,80
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	114 880	4,15	94 411	4,47
Reprises s/ charges et Transferts	21 297	0,77	5 988	0,28
Autres produits	7		6	
Dotations aux amortissements et provisions	34 864	1,26	23 060	1,09
Autres charges	2		16	
RESULTAT D'EXPLOITATION	101 317	3,66	77 329	3,66
Produits financiers				
Charges financières	4 916	0,18	2 073	0,10
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	96 402	3,48	75 256	3,57
Produits exceptionnels	16 543	0,60	5 871	0,28
Charges exceptionnelles	14 427	0,52	6 967	0,33
Résultat exceptionnel	2 116	0,08	-1 096	-0,05
Impôts sur les bénéfices	27 745	1,00	15 359	0,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	70 773	2,56	58 801	2,79

SIG CABINET (STD)

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%
Ventes de marchandises				
707000 - Ventes de marchandises	1 899 403	68,61	1 762 375	83,51
707100 - Ventes de marchandise soumises TVA	5 882	0,21	3 009	0,14
707900 - Ventes de marchandises (export)			2 013	0,10
707920 - Ventes de marchandises (intracom)	863 143	31,18	342 969	16,25
	2 768 427	100,00	2 110 365	100,00
Coût d'achats marchandises vendues				
603700 - Variat. stocks marchandises	-67 389	-2,43	-20 269	-0,96
607000 - Achats de marchandises	2 295 486	82,92	1 760 038	83,40
	2 228 097	80,48	1 739 769	82,44
MARGE COMMERCIALE	540 331	19,52	370 596	17,56
Production vendue				
706100 - LOCATION BENNE	488	100,00	133	100,00
	488	100,00	133	100,00
Cie de matières et sous-traitance				
611100 - TELESURVEILLANCE	709	145,34	771	578,28
611200 - blanchissage	1 067	218,93		
	1 776	364,27	771	578,28
MARGE DE PRODUCTION	-1 289	-264,27	-638	-478,28
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 768 915	100,00	2 110 498	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	539 042	19,47	369 959	17,53
Autres achats et charges externes				
606110 - Fournitures électricité	1 648	0,06	1 568	0,07
606120 - Fournitures eau	162	0,01	127	0,01
606130 - Fournitures gaz	5 346	0,19	4 035	0,19
606140 - Fournitures carburant	16 347	0,59	13 381	0,63
606141 - CARBURANT VP	2 942	0,11	2 875	0,14
606300 - Achats de petit équipement	8 039	0,29	6 143	0,29
606400 - Achats fournitures administratives	2 186	0,08	2 582	0,12
613200 - Locations immobilières	36 000	1,30	36 000	1,71
613510 - Locations de matériel technique	156	0,01	271	0,01
613520 - Locations de matériel de transport	19 393	0,70	9 601	0,45
613530 - Locations de matériel de bureau	388	0,01		
615200 - Entretien immobilier	34 372	1,24	4 690	0,22
615510 - Entretien du matériel technique	4 414	0,16	9 274	0,44
615520 - Entretien du matériel de transport	17 751	0,64	8 542	0,40
615600 - Maintenance	656	0,02	720	0,03
616100 - Assurances multirisques	8 441	0,30	4 171	0,20
616300 - Assurance matériel de transport	3 056	0,11	2 194	0,10
616301 - AXA - ASSURANCE X5	1 472	0,05	1 135	0,05
616400 - ASSURANCES PRET PROFESSIONNEL	1 945	0,07	1 813	0,09
618100 - Documentation générale			309	0,01
622600 - Honoraires	6 825	0,25	4 631	0,22
622700 - Frais d'actes et contentieux	288	0,01	93	
622800 - Rémun. & Honoraires divers	2 175	0,08	590	0,03
623100 - Annonces et insertions	2 824	0,10	6 242	0,30
623400 - Cadeaux à la clientèle	2 872	0,10	238	0,01

SIG CABINET (STD)

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	3 090	0,11	5 149	0,24
624100 - Transports sur achats	3 577	0,13	3 688	0,17
625100 - Voyages et déplacements	5 547	0,20	1 550	0,07
625700 - Réceptions	9 080	0,33	927	0,04
626000 - Frais postaux	105		110	0,01
626100 - Frais de télécommunication	3 504	0,13	2 495	0,12
627800 - Prestations de services bancaires	4 957	0,18	2 753	0,13
627810 - FRAIS FOURNISSEURS + CLIENTS	237	0,01	7	
	209 794	7,58	137 904	6,53
VALEUR AJOUTEE	329 248	11,89	232 055	11,00
Subventions d'exploitation				
740000 - Subventions d'exploitation	3 525	0,13	2 753	0,13
	3 525	0,13	2 753	0,13
Impôts, taxes et versements assimilés				
631200 - Taxe d'apprentissage	108		151	0,01
631300 - Formation continue (Trésor)	278	0,01	122	0,01
633300 - Formation continue (organisme)			500	0,02
635110 - Contribut° économique territoriale	4 447	0,16	2 007	0,10
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	3 629	0,13	3 734	0,18
637300 - CSG Déductible	3 502	0,13	3 329	0,16
637800 - Taxes diverses	348	0,01	8 202	0,39
	12 312	0,44	18 044	0,85
Charges de personnel				
641100 - Salaires appointements	45 126	1,63	22 152	1,05
641150 - Indemnités gérance SYLVAIN PARIS	46 950	1,70	28 448	1,35
641151 - CSG NON DEDUCTIBLE SYLVAIN PARIS	722	0,03	888	0,04
641152 - RSI SYLVAIN PARIS	10 703	0,39	7 327	0,35
641153 - AV. EN NATURE M. PARIS	10 224	0,37	2 867	0,14
641154 - CIPRES SP - MAD PREV DECES	344	0,01		
641155 - CIPRES SP - MAD ARRET W + IJ	447	0,02	481	0,02
641156 - SYLVAIN PARIS MAD RETRAITE AVIVA	2 738	0,10		
641158 - sylvain paris avizen pro madelin	815	0,03		
641160 - Indemnités gérance AMBRE PARIS	45 850	1,66	28 941	1,37
641161 - CSG NON DEDUCTIBLE AMBRE PARIS	771	0,03	1 004	0,05
641162 - RSI AMBRE PARIS	10 199	0,37	7 496	0,36
641164 - CIPRES AP- MAD PREV DECES	289	0,01		
641165 - CIPRES AP- MAD ARRET W + IJ	1 008	0,04	442	0,02
641166 - AMBRE PARIS MAD RETRAITE AVIVA	2 738	0,10		
641168 - ambre paris avizen pro axa madelin	315	0,01		
641170 - PAVILLON PREV - MAD MUTUELLE	1 520	0,05	1 932	0,09
641200 - Congés payés	573	0,02	1 309	0,06
641400 - Indemnités et avantages divers	500	0,02		
645100 - Cotisations à l'URSSAF	10 588	0,38	6 357	0,30
645200 - Cotisations aux mutuelles	2 217	0,08	1 113	0,05
645310 - Cotisations retraites (cadres)	311	0,01	318	0,02
645320 - Cotisations retraites (salariés)	2 275	0,08	1 296	0,06
645330 - Cotisations Prévoyance	566	0,02	242	0,01
645400 - Cotisations Pôle Emploi	1 895	0,07	928	0,04
645600 - CHARGES SOCIALES S/CP	197	0,01	559	0,03
645990 - CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	-950	-0,03	-1 236	-0,06

SIG CABINET (STD)

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%
647010 - ABONDEMENT PEE SALARIES			3 000	0,14
647020 - ABONDEMENT PEE TNS	6 480	0,23	6 357	0,30
647500 - Médecine du travail et pharmacie	169	0,01	133	0,01
	205 581	7,42	122 353	5,80
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	114 880	4,15	94 411	4,47
Reprises s/ charges et Transferts				
791000 - Transfert de charges d'exploitation	21 297	0,77	5 988	0,28
	21 297	0,77	5 988	0,28
Autres produits				
758000 - Produits divers gestion courante	7		6	
	7		6	
Dotations aux amortissements et provisions				
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	825	0,03	705	0,03
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	34 039	1,23	22 355	1,06
	34 864	1,26	23 060	1,09
Autres charges				
658000 - Charges diverses gestion courante	2		16	
	2		16	
RESULTAT D'EXPLOITATION	101 317	3,66	77 329	3,66
Produits financiers				
768000 - Autres produits financiers				
Charges financières				
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	1 497	0,05	1 429	0,07
661600 - Intérêts bancaires	3 418	0,12	644	0,03
	4 916	0,18	2 073	0,10
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	96 402	3,48	75 256	3,57
Produits exceptionnels				
771800 - Autres produits except. de gestion	3 190	0,12		
772000 - Produits des exercices antérieurs	352	0,01		
775000 - Produits cessions éléments d'actif			5 871	0,28
775200 - Prod cessions actifs - Immo corp	13 000	0,47		
	16 543	0,60	5 871	0,28
Charges exceptionnelles				
671800 - Autres charges except. de gestion	156	0,01		
672000 - Charges sur exercices antérieurs	2 089	0,08	261	0,01
675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés	12 182	0,44	6 706	0,32
	14 427	0,52	6 967	0,33
Résultat exceptionnel	2 116	0,08	-1 096	-0,05
Impôts sur les bénéfices				
695000 - Impôts sur les bénéfices	27 745	1,00	20 856	0,99
699500 - Crédit d'impôt MECENAT			-5 497	-0,26
	27 745	1,00	15 359	0,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	70 773	2,56	58 801	2,79

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2019**

Exercice ouvert le	01/07/2018	et clos le	30/06/2019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SARL PYRENEES METAUX	
SIRET	8 2 1 8 6 3 4 9 5 0 0 0 1 5
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
23 rue du Pont Long Lotissement Berlanne Industriel IV 64160 MORLAAS	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

B ACTIVITE

Activités exercées	Récupération de déchets triés
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%		Bénéfice imposable à 28%	78 669	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120				
2 Plus-values						
PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %				
PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %		PV exonérées art. 238quindecies

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

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

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

--	--

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

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

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

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

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

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

.....

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

.....

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du comptable : SAS GLOBAL EXPERTISE	
1 allée Montesquieu 64140 BILLERE	Tél : 05 59 72 39 39
- du conseil :	Tél :
- du CGA ou du viseur conventionné :	Tél :
- N° d'agrément :	

Cegid Group

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

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

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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	
						Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8		
PARIS Sylvain 33, Bis rue Marcadet Dessus 64160 MORLAAS CO GERANT	500	2018	21 322						
PARIS Sylvain 33, Bis rue Marcadet Dessus 64160 MORLAAS CO GERANT	500	2019	26 350						
PARIS Ambre 33, Bis rue Marcadet Dessus 64160 MORLAAS CO GERANT	500	2018	20 871						
PARIS Ambre 33, Bis rue Marcadet Dessus 64160 MORLAAS CO GERANT	500	2019	25 750						

J DIVERS

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL PYRENEES METAUX</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>															
Adresse de l'entreprise : <u>23 rue du Pont Long 64160 MORLAAS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>															
Numéro SIRET* <table border="1"> <tr> <td>8</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>6</td><td>3</td><td>4</td><td>9</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td> </tr> </table>			8	2	1	8	6	3	4	9	5	0	0	0	1	5	Néant <input type="checkbox"/> *
8	2	1	8	6	3	4	9	5	0	0	0	1	5				
Exercice N clos le, <u>30/06/2019</u>																	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3													
Capital souscrit non appelé (I)		AA															
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC													
		Frais de développement *	CX	CQ													
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 089	3 220											
		Fonds commercial (1)	AH	AI													
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK													
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM													
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO													
		Constructions	AP	AQ	4 439	26 898											
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	33 833	83 587											
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	17 355	27 421											
		Immobilisations en cours	AV	AW													
		Avances et acomptes	AX	AY													
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT													
		Autres participations	CU	CV	20	20											
		Créances rattachées à des participations	BB	BC													
		Autres titres immobilisés	BD	BE													
		Prêts	BF	BG													
Autres immobilisations financières*		BH	BI		6 400												
TOTAL (II)		BJ	BK	57 718	147 547												
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	153 401	153 401											
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW														
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	164 837	164 837											
		Autres créances (3)	BZ	CA	6 200	6 200											
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC													
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE													
Disponibilités		CF	CG														
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	12 137	12 137												
	TOTAL (III)	CJ	CK	336 576	336 576												
	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	541 842	IA	57 718	484 124											
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an	CR													
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :														

Désignation de l'entreprise		SARL PYRENEES METAUX		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	84 526	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	70 772	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	166 298
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	161 721	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	3 150	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	127 664	
	Dettes fiscales et sociales	DY	25 288	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	317 825	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	484 124	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	241 734		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	65 236		

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

		Exercice N		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
Désignation de l'entreprise : <u>SARL PYRENEES METAUX</u> Néant <input type="checkbox"/> *										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 905 284	FB	863 142	FC	2 768 427			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF				
		FG	487	FH		FI	487			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 905 772	FK	863 142	FL	2 768 914			
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	3 525			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	21 296			
	Autres produits (1) (11)					FQ	6			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	2 793 743	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 295 485			
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(67 389)			
	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	211 570			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 312			
	Salaires et traitements*					FY	181 832			
	Charges sociales (10)					FZ	23 748			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	34 864		
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
Autres charges (12)					GE	2				
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	2 692 426		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	101 316		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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				
	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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 915			
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)							GU	4 915		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(4 915)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	96 401		

Désignation de l'entreprise <u>SARL PYRENEES METAUX</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	3 542	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	13 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	16 542	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2 245	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	12 181	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	14 426	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	2 116	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	27 745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 810 286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 739 513	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	70 772	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	21 296
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		156			
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		12 181			
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 190			
Produits des cessions d'éléments d'actif		13 000			
éléments sur exercices antérieurs		2 088	352		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise <u>SARL PYRENEES METAUX</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ	D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	2 820	KE	KF	2 490	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants	L9	KJ		KK	KL			
		Sur sol d'autrui		Dont Composants	M1	KM		KN	KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP	17 538	KQ	KR		13 800	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	111 929	KT	KU		25 411		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	7 769	KW	KX		4 003		
		Matériel de transport*			KY	28 000	KZ	LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	2 683	LC	LD		2 320		
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL	LM			
	TOTAL III					LN	167 920	LO	LP		45 535	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T			
	Autres participations					8U	20	8V	8W			
	Autres titres immobilisés					1P		1R	1S			
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	6 400	1U	1V			
	TOTAL IV					1Q	6 420	1R	1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	177 160	ØH	ØJ		48 025		
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
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	IO	LV	LW	1X		5 310
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ	MA		MB	MC			
		Sur sol d'autrui			IR	MD		ME	MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS	MG		MH	MI		31 338	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	19 920	MK	117 420	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU	MM		MN	MO		11 772	
		Matériel de transport			IV	MP		MQ	MR		28 000	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW	MS		MT	MU		5 004	
		Emballages récupérables et divers *			IX	MV		MW	MX			
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND	NE		NF		
TOTAL III					IY		NG	19 920	NH	193 536	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU	M7	ØW		
	Autres participations					1Ø		ØX	ØY	20		ØZ
	Autres titres immobilisés					11		2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					12		2E	2F	6 400		2G
	TOTAL IV					13		NJ	NK	6 420		2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		ØK	19 920	ØL	205 266	ØM	

Désignation de l'entreprise <u>SARL PYRENEES METAUX</u>										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A															
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	1 265	PF	824	PG		PH		2 089				
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	992	PW	3 446	PX		PY	4 439					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	18 073	QA	23 498	QB	7 738	QC	33 833					
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	1 247	QE	1 474	QF		QG	2 721					
	Matériel de transport		QH	8 192	QI	4 666	QJ		QK	12 859					
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	821	QM	953	QN		QO	1 774					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
	TOTAL III			QU	29 328	QV	34 039	QW	7 738	QX	55 628				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	30 593	ØP	34 864	ØQ	7 738	ØR	57 718					
CADRE B															
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY		Total général non ventilé (NW-NY)				NZ	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations										SP			SR		

Désignation de l'entreprise : SARL PYRENEES METAUX				Néant <input type="checkbox"/> *								
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an				
				1		2		3				
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM			UN					
	Prêts (1) (2)		UP	UR			US					
	Autres immobilisations financières		UT	UV	6 400		UW	6 400				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX		164 837	164 837						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB		6 113	6 113					
		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		87	87						
	Charges constatées d'avance		VS		12 137	12 137						
	TOTAUX			VT	189 575	VU	183 175	VV	6 400			
RENVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice									
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans		
				1		2		3		4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y										
Autres emprunts obligataires (1)		7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	65 236	65 236							
	à plus d'1 an à l'origine		VH	96 485	20 394	73 590	2 500					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A										
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	127 664	127 664								
Personnel et comptes rattachés		8C	7 775	7 775								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 121	6 121								
État et autres	Impôts sur les bénéfices		8E	5 733	5 733							
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	630	630							
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	5 028	5 028							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J										
Groupe et associés (2)		VI	3 150	3 150								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K										
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2										
Produits constatés d'avance		8L										
TOTAUX			VY	317 825	VZ	241 734	73 590	2 500				
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	3 150			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	20 071							

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

Désignation de l'entreprise : SARL PYRENEES METAUXNéant *Exercice N, clos le :
30/06/2019**I. RÉINTÉGRATIONS****BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

								WA	70 772		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE	19 681		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	16 052	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	3 629				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW			
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	27 745	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		<ul style="list-style-type: none"> - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % 					I8			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		<ul style="list-style-type: none"> - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions 					WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
								TOTAL I	WR	118 198	

II. DÉDUCTIONS**PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE**

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		<ul style="list-style-type: none"> - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs 							WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									WH		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A								WW	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.									XB		
	Majoration d'amortissement*									I6		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		WF	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		WH	
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC		WP	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)							PC		WW
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	460	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		XG	1 410	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	1 410		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)				XI	116 788			XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	116 788			XO		

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL PYRENEES METAUX</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
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	2 714
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <u>SARL PYRENEES METAUX</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	25 725	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale		ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	58 800		- Autres réserves		ZD				
	Prélèvements sur les réserves			0E			Dividendes		ZE				
							Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I			0F	84 526		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	84 526			
										TOTAL II		ZH	84 526
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail					J7			YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance								YT	1 776			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois					J8	55 780			XQ	55 936		
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	9 288			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					ES			ST	144 569			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	211 570			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	4 447			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					ZS			9Z	7 865			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	12 312			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	459 032			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	481 666			
DIVERS	- Montant brut des salaires *								0B	45 126			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								0S				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%			
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies								RH				
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	Plus-values à 15%		JK	Plus-values à 0%		JL				
				Plus-values à 19%		JM	Imputations		JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	Plus-values à 15%		JN	Plus-values à 0%		JO				
				Plus-values à 19%		JP	Imputations		JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL PYRENEES METAUX

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

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	PONT BASCULE 29/09/2016	19 920	7 738		12 181
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

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

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
	⑦	⑧	⑨				⑪	
I. Immobilisations*	1	13 000	818	818				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *							
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨			818					
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩			(A)	(B)	(C)			
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪				(ventilation par taux)				

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL PYRENEES METAUX Néant *
 Exercice ouvert le : 01/07/2018 et clos le : 30/06/2019 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	2
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 768 914
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	2 768 914

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	6
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	3 525
Variation positive des stocks	OD	67 389
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	11 072
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	81 993

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	2 295 485
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	155 634
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	55 780
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	2
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	2 506 901

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	344 006
-----------------------------	-----------------------------	----	---------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	SA	344 006
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 768 914
Effectifs au sens de la CVAE	EY	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 7 / 2 0 1 8 GZ 3 0 / 0 6 / 2 0 1 9
Date de cessation	HR	

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
 (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2019

N° SIRET 8 2 1 8 6 3 4 9 5 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PYRENEES METAUX

ADRESSE (voie) 23 rue du Pont Long

CODE POSTAL 64160

VILLE MORLAAS

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1 000

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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) M Nom patronymique PARIS Prénom(s) Sylvain

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 10051979 N° Département 72 Commune LE MANS Pays FRANCE

Adresse : N° 33 Bis Voie rue Marcadet Dessus

Code Postal 64160 Commune MORLAAS Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique DEROUIN Prénom(s) Ambre

Nom marital PARIS % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 02031986 N° Département 78 Commune MAISON LAFFITTE Pays FRANCE

Adresse : N° 33 Bis Voie rue Marcadet Dessus

Code Postal 64160 Commune MORLAAS Pays FRANCE

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

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

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

2079CICE - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI
(Article 244 quater C du code général des impôts)
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2018

N° 2079-CICE-FC-SD
(2019)

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Exercice ouvert le	01/07/2018	Clos le	30/06/2019
--------------------	------------	---------	------------

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise 82186349500015
SARL PYRENEES METAUX 23 rue du Pont Long Lotissement Berlanne Industriel IV 64160 MORLAAS	Ancienne adresse (en cas de changement) :

Société bénéficiaire du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)	<input type="checkbox"/>	Désignation et adresse de la société mère :	N° SIREN de la société mère
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------

I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT		ANNÉE CIVILE 2018
A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année, ¹ hors rémunérations versées dans les DOM)	1	32 056
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)	2	1 923
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ² (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 %) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	1 923
B - Sur les rémunérations versées dans les DOM		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer	5	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 5 x 9%) ³	6	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ⁴ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	7a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 7a x 9 %) x 10/90)	7b	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 6 + ligne 7b)	8	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 12)	9	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)	10	1 923
<i>Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer</i>	11	

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

³ Pour des rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %

⁴ Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

2079CICE - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ② X ③)
TOTAL				12

III – CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				
Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ② X ③)
TOTAL				

IV – UTILISATION DE LA CRÉANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général	
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)	13 1 923
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ⁵	14
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 15 : – le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) s'il est positif; – zéro si le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) est négatif ou égal à zéro	15 1 923
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)	16 1 923
Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)	
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	17
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	18
Montant du crédit disponible Reporter en ligne 19 : – le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) s'il est positif; – zéro si le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) est négatif ou égal à zéro	19
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19]	20

⁵ Il convient de porter le montant de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

2079CICE - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montants imputés sur l'impôt sur les sociétés (<i>dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20</i>)	21	1 923
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	22	

– Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

– Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipée ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit d'IS

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

	SARL PYRENEES METAUX 23 rue du Pont Long Lotissement Berlanne Industriel IV 64160 MORLAAS
Numéro SIRET du principal établissement	82186349500015
Code APE	3832Z
Adresse du siège social si différente	
N° / Type / Libellé voie	
Complément	
Lieu-dit / hameau	
Code postal / Ville	
Pays	

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs 116 788
b	Dont plus-value nette à court terme 818
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois / 12 38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable 818
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice 37 301
j	Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
Total lignes h à k 38 120	

l	III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i) 78 668
m	IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)

SARL PYRENEES METAUX

23 rue du Pont Long
64160 MORLAAS

Siret : 82186349500015

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020



GLOBAL EXPERTISE

Société d'Expertise Comptable inscrite
au tableau de l'ordre de Bordeaux

1 allée Montesquieu

64140 BILLERE

Tél. 05 59 72 39 39

Fax. 05 59 72 39 40

Web. www.global-expertise.fr

Sommaire

1. Attestation d'Expert Comptable	1
2. Comptes annuels	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Détail des comptes	7
<i>Bilan détaillé</i>	8
<i>Compte de résultat détaillé</i>	12
Annexe	16
<i>Règles et méthodes comptables</i>	17
<i>Notes sur le bilan</i>	19
3. Dossier de gestion	23
Dossier de gestion	24
4. Solde Intermédiaires de Gestion	25
Soldes intermédiaires de Gestion	26
Soldes intermédiaires de Gestion détaillés	27
SIG CABINET (STD)	31
SIG CABINET (STD)	32
5. Liasse fiscale	36
6. Détermination des bénéfices soumis au taux réduit d'IS	53

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 28/07/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL PYRENEES METAUX relatifs à l'exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 10 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	629 616
Chiffre d'affaires	2 134 897
Résultat net comptable (Bénéfice)	9 404

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BILLERE

Le 30/07/2020

BENOIT SOULAS
EXPERT COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2020	Net 30/06/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	5 310	3 625	1 685	3 220
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	45 118	8 641	36 477	26 899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259 911	75 648	184 263	83 587
Autres immobilisations corporelles	47 383	25 628	21 754	27 422
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 400		6 400	6 400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	364 142	113 543	250 599	147 548
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133 676		133 676	153 401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	212 284		212 284	164 837
Autres créances	24 421		24 421	6 201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 210		5 210	
Charges constatées d'avance (3)	3 425		3 425	12 138
TOTAL ACTIF CIRCULANT	379 017		379 017	336 577
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	743 158	113 543	629 616	484 125
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2020	30/06/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	155 299	84 526
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 404	70 773
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	175 703	166 299
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	350 010	161 722
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 555	3 150
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 512	127 665
Dettes fiscales et sociales	25 836	25 289
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	453 913	317 826
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	629 616	484 125
(1) Dont à plus d'un an (a)	155 555	76 091
(1) Dont à moins d'un an (a)	298 358	241 734
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	48 409	65 236
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2020	30/06/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 518 759	612 576	2 131 335	2 768 427
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 562		3 562	488
Chiffre d'affaires net	1 522 321	612 576	2 134 897	2 768 915
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				3 525
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			15 701	21 297
Autres produits			5	7
Total produits d'exploitation (I)			2 150 603	2 793 743
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			1 588 731	2 295 486
Variations de stock			19 725	-67 389
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			201 481	211 570
Impôts, taxes et versements assimilés			20 715	12 312
Salaires et traitements			215 352	181 832
Charges sociales			27 786	23 749
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			55 825	34 864
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	2
Total charges d'exploitation (II)			2 129 630	2 692 426
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			20 974	101 317
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			7 708	4 916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			7 708	4 916
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 708	-4 915
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			13 266	96 402

Compte de résultat (suite)

	30/06/2020	30/06/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 737	3 543
Sur opérations en capital		13 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 737	16 543
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 884	2 245
Sur opérations en capital		12 182
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 884	14 427
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	853	2 116
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 714	27 745
Total des produits (I+III+V+VII)	2 153 341	2 810 286
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 143 936	2 739 514
BENEFICE OU PERTE	9 404	70 773
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - Concessions et droits similaires	5 310		5 310	5 310
280500 - Amortis. concess. & droits simil.		3 625	-3 625	-2 090
	5 310	3 625	1 685	3 220
Immobilisations corporelles				
Constructions				
214500 - Agencements const s/ sol d'autrui	45 118		45 118	31 338
281450 - Amortis. agencements constructions		8 641	-8 641	-4 440
	45 118	8 641	36 477	26 899
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - Matériel industriel	258 802		258 802	116 311
215700 - Agenct.aménagt.mat. & outil. indust	1 109		1 109	1 109
281540 - AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL		75 186	-75 186	-33 593
281570 - AMORT. AUTRES MATERIELS		462	-462	-240
	259 911	75 648	184 263	83 587
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	13 187		13 187	11 772
218200 - Matériel de transport	28 000		28 000	28 000
218300 - Matériel de bureau	5 005		5 005	5 005
218310 - Matériel informatique	1 191		1 191	
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. div		4 589	-4 589	-2 722
281820 - Amortis. matériel de transport		17 526	-17 526	-12 859
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		3 217	-3 217	-1 774
281831 - Amt materiel info		297	-297	
	47 383	25 628	21 754	27 422
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Titres de participation	20		20	20
	20		20	20
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	6 400		6 400	6 400
	6 400		6 400	6 400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	364 142	113 543	250 599	147 548
Stocks				
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	133 676		133 676	153 401
	133 676		133 676	153 401
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	101 034		101 034	57 164
418100 - Clients - factures à établir	111 250		111 250	107 673
	212 284		212 284	164 837
Fournisseurs débiteurs				
401000 - Fournisseurs	447		447	54
401100 - Fournisseurs METAUX	1 233		1 233	33
	1 680		1 680	87
Personnel				
428701 - Activité partielle	20		20	
437455 - pavillon prev doublon	1 541		1 541	
	1 561		1 561	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	16 097		16 097	
	16 097		16 097	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA déductible s/immobilisations				801
445662 - TVA déductible sur frais généraux	507		507	1 149
445800 - Régularisation de TVA collectée	135		135	
445801 - Régularisation de TVA déductible	85		85	83
445830 - Remboursement de TVA demandé	4 289		4 289	3 681
445860 - TVA sur factures non parvenues	67		67	400
	5 083		5 083	6 114
Divers				
Disponibilités				
512110 - BANQUE POPULAIRE	5 164		5 164	
580000 - Virements internes	46		46	
	5 210		5 210	
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	3 425		3 425	12 138
	3 425		3 425	12 138
TOTAL ACTIF CIRCULANT	379 017		379 017	336 577
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	743 158	113 543	629 616	484 125

Bilan détaillé

	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	10 000	10 000
	10 000	10 000
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	1 000	1 000
	1 000	1 000
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	155 299	84 526
	155 299	84 526
Résultat de l'exercice	9 404	70 773
TOTAL CAPITAUX PROPRES	175 703	166 299
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164100 - PRET CRCA 90 500 € 84 MOIS	47 878	57 868
164110 - PRET CRCA 50 000 € 84 MOIS	33 324	38 564
164112 - PRET CRCA 136K€	123 614	
164113 - PGE 96K€ déblocc 05.2020	96 000	
168840 - Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	785	54
	301 601	96 486
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512000 - CREDIT AGRICOLE	47 328	64 314
518100 - Banque - Intérêts courus à payer	1 081	922
	48 409	65 236
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	350 010	161 722
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - C/C SYLVAIN PARIS	1 590	1 800
455200 - C/C PARIS AMBRE	965	1 350
	2 555	3 150
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	4 517	23 973
401100 - Fournisseurs METAUX	37 333	52 384
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	33 662	51 307
	75 512	127 665
<i>Personnel</i>		
421100 - Personnel - rémunérations dues	6 648	5 836
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	6 814	1 939
	13 462	7 775
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - Sécurité sociale	3 842	3 182
437200 - Caisse de retraite salariés	854	698
437500 - Caisse de MUTUELLE	85	199
437800 - Autres caisses	171	1 266
438200 - Charges sociales s/congés à payer	2 535	776
	7 486	6 121
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices		5 733
		5 733
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445800 - Régularisation de TVA collectée		631
		631

Bilan détaillé

	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - Prélèvements à la source (IR)	32	22
448602 - Taxe Apprentissage	219	
448603 - Formation	229	191
448635 - cet a payer	2 603	3 011
448637 - T.V.T.S CAP	1 805	1 805
	4 887	5 029
Dettes fiscales et sociales	25 836	25 289
TOTAL DETTES	453 913	317 826
TOTAL PASSIF	629 616	484 125

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707000 - Ventes de marchandises	1 503 556	70,43	1 899 403	68,60	-395 847	-20,84
707100 - Ventes de marchandise soumises TV	15 203	0,71	5 882	0,21	9 321	158,48
707920 - Ventes de marchandises (intracom)	612 576	28,69	863 143	31,17	-250 567	-29,03
	2 131 335	99,83	2 768 427	99,98	-637 092	-23,01
Production vendue						
706100 - LOCATION BENNE	3 562	0,17	488	0,02	3 075	630,54
	3 562	0,17	488	0,02	3 075	630,54
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
740000 - Subventions d'exploitation			3 525	0,13	-3 525	-100,00
			3 525	0,13	-3 525	-100,00
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	5		7		-1	-20,18
791000 - Transfert de charges d'exploitation			21 297	0,77	-21 297	-100,00
791300 - Transfert affectant valeur ajoutée	744	0,03			744	
791400 - Transfert affectant EBE	14 957	0,70			14 957	
	15 706	0,74	21 303	0,77	-5 597	-26,27
Total	2 150 603	100,74	2 793 743	100,90	-643 140	-23,02
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607000 - Achats de marchandises	1 588 091	74,39	2 295 486	82,90	-707 394	-30,82
607100 - Achats marchandises TVA	639	0,03			639	
	1 588 731	74,42	2 295 486	82,90	-706 755	-30,79
Variation de stock (m/ses)						
603700 - Variat. stocks marchandises	19 725	0,92	-67 389	-2,43	87 114	-129,27
	19 725	0,92	-67 389	-2,43	87 114	-129,27
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
606110 - Fournitures électricité	1 780	0,08	1 648	0,06	132	7,99
606120 - Fournitures eau	159	0,01	162	0,01	-3	-1,78
606130 - Fournitures gaz	4 676	0,22	5 346	0,19	-670	-12,54
606140 - Fournitures carburant	25 555	1,20	16 347	0,59	9 209	56,33
606141 - CARBURANT VP	2 066	0,10	2 942	0,11	-876	-29,77
606300 - Achats de petit équipement	9 480	0,44	8 039	0,29	1 441	17,93
606400 - Achats fournitures administratives	616	0,03	2 186	0,08	-1 570	-71,80
611100 - TELESURVEILLANCE	675	0,03	709	0,03	-34	-4,79
611200 - blanchissage	1 970	0,09	1 067	0,04	903	84,54
613200 - Locations immobilières	36 000	1,69	36 000	1,30		
613510 - Locations de matériel technique	1 817	0,09	156	0,01	1 661	NS
613520 - Locations de matériel de transport	18 870	0,88	19 393	0,70	-522	-2,69
613530 - Locations de matériel de bureau	1 130	0,05	388	0,01	742	191,36
615200 - Entretien immobilier	11 396	0,53	34 372	1,24	-22 976	-66,84
615510 - Entretien du matériel technique	13 912	0,65	4 414	0,16	9 498	215,15
615520 - Entretien du matériel de transport	13 016	0,61	17 751	0,64	-4 735	-26,67
615600 - Maintenance	2 397	0,11	656	0,02	1 741	265,36
616100 - Assurances multirisques	5 997	0,28	8 441	0,30	-2 444	-28,95
616300 - Assurance matériel de transport	3 306	0,15	3 056	0,11	250	8,18
616301 - AXA - ASSURANCE X5	1 239	0,06	1 472	0,05	-232	-15,78

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
616400 - ASSURANCES PRET PROFESSION	2 930	0,14	1 945	0,07	985	50,66
618100 - Documentation générale	1				1	
622600 - Honoraires	6 747	0,32	6 825	0,25	-78	-1,14
622700 - Frais d'actes et contentieux	50		288	0,01	-238	-82,76
622800 - Rémun. & Honoraires divers			2 175	0,08	-2 175	-100,00
623100 - Annonces et insertions	7 470	0,35	2 824	0,10	4 646	164,55
623400 - Cadeaux à la clientèle	1 261	0,06	2 872	0,10	-1 611	-56,08
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	2 315	0,11	3 090	0,11	-775	-25,08
624100 - Transports sur achats	801	0,04	3 577	0,13	-2 776	-77,60
625100 - Voyages et déplacements	4 993	0,23	5 547	0,20	-554	-9,99
625700 - Réceptions	9 176	0,43	9 080	0,33	95	1,05
626000 - Frais postaux	153	0,01	105		48	45,26
626100 - Frais de télécommunication	3 908	0,18	3 504	0,13	405	11,55
627800 - Prestations de services bancaires	4 685	0,22	4 957	0,18	-272	-5,48
627801 - Frais banque populaire	433	0,02			433	
627810 - FRAIS FOURNISSEURS + CLIENTS	500	0,02	237	0,01	263	111,06
Total	201 481	9,44	211 570	7,64	-10 090	-4,77
Total	1 809 936	84,78	2 439 667	88,11	-629 730	-25,81
MARGE SUR M/SES & MAT	340 667	15,96	354 076	12,79	-13 409	-3,79
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - Taxe d'apprentissage	219	0,01	108		111	103,48
631300 - Formation continue (Trésor)	523	0,02	278	0,01	245	88,10
633300 - Formation continue (organisme)	855	0,04			855	
635110 - Contribut° économique territoriale	4 034	0,19	4 447	0,16	-413	-9,29
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	3 609	0,17	3 629	0,13	-20	-0,56
635430 - Cartes grises	374	0,02			374	
637300 - CSG Dédectible	10 753	0,50	3 502	0,13	7 251	207,05
637800 - Taxes diverses	348	0,02	348	0,01		
	20 715	0,97	12 312	0,44	8 403	68,25
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements	69 616	3,26	45 126	1,63	24 490	54,27
641150 - Indemnités gérance SYLVAIN PARIS	50 000	2,34	46 950	1,70	3 050	6,50
641151 - CSG NON DEDUCTIBLE SYLVAIN P	2 650	0,12	722	0,03	1 928	267,04
641152 - RSI SYLVAIN PARIS	18 298	0,86	10 703	0,39	7 595	70,96
641153 - AV. EN NATURE M. PARIS	8 769	0,41	10 224	0,37	-1 455	-14,23
641154 - CIPRES SP - PREV DECES non ded	600	0,03	344	0,01	256	74,56
641155 - CIPRES SP - MAD ARRET W + IJ	521	0,02	447	0,02	74	16,57
641156 - SYLVAIN PARIS MAD RETRAITE AVI	3 682	0,17	2 738	0,10	944	34,49
641158 - sylvain paris avizen pro madelin	636	0,03	815	0,03	-179	-21,93
641160 - Indemnités gérance AMBRE PARIS	26 500	1,24	45 850	1,66	-19 350	-42,20
641161 - CSG NON DEDUCTIBLE AMBRE PA	2 427	0,11	771	0,03	1 656	214,79
641162 - RSI AMBRE PARIS	17 472	0,82	10 199	0,37	7 273	71,31
641164 - CIPRES AP- PREV DECES non ded	658	0,03	289	0,01	369	127,47
641165 - CIPRES AP- MAD ARRET W + IJ	-5		1 008	0,04	-1 013	-100,50
641166 - AMBRE PARIS MAD RETRAITE AVIV	3 682	0,17	2 738	0,10	944	34,49
641168 - ambre paris avizen pro axa madelin	563	0,03	315	0,01	248	78,87
641170 - PAVILLON PREV - MAD MUTUELLE	2 723	0,13	1 520	0,05	1 203	79,11
641200 - Congés payés	4 875	0,23	573	0,02	4 302	751,04
641300 - Primes et gratifications	1 510	0,07			1 510	

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641400 - Indemnités et avantages divers	138	0,01	500	0,02	-362	-72,40
641700 - Avantages en nature	36				36	
	215 352	10,09	181 832	6,57	33 520	18,43
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	16 509	0,77	10 588	0,38	5 921	55,92
645200 - Cotisations aux mutuelles	1 975	0,09	2 217	0,08	-242	-10,91
645310 - Cotisations retraites (cadres)			311	0,01	-311	-100,00
645320 - Cotisations retraites (salariés)	4 046	0,19	2 275	0,08	1 771	77,83
645330 - Cotisations Prévoyance	437	0,02	566	0,02	-129	-22,84
645400 - Cotisations Pôle Emploi	2 930	0,14	1 895	0,07	1 034	54,57
645600 - CHARGES SOCIALES S/CP	1 759	0,08	197	0,01	1 563	794,80
645990 - CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE E			-950	-0,03	950	-100,00
647020 - ABONDEMENT PEE TNS			6 480	0,23	-6 480	-100,00
647500 - Médecine du travail et pharmacie	130	0,01	169	0,01	-39	-23,08
	27 786	1,30	23 749	0,86	4 037	17,00
Amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	1 535	0,07	825	0,03	710	86,09
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	54 290	2,54	34 039	1,23	20 250	59,49
	55 825	2,61	34 864	1,26	20 961	60,12
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion courante	15		2		13	611,06
	15		2		13	611,06
Total	319 693	14,97	252 759	9,13	66 934	26,48
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 974	0,98	101 317	3,66	-80 343	-79,30
Produits financiers						
768000 - Autres produits financiers						
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	2 907	0,14	1 497	0,05	1 410	94,14
661600 - Intérêts bancaires	4 788	0,22	3 418	0,12	1 370	40,07
661671 - int de retard/emprunts	14				14	
	7 708	0,36	4 916	0,18	2 793	56,82
Résultat financier	-7 708	-0,36	-4 915	-0,18	-2 793	56,82
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	13 266	0,62	96 402	3,48	-83 136	-86,24
Produits exceptionnels						
771800 - Autres produits except. de gestion	2 737	0,13	3 190	0,12	-453	-14,21
772000 - Produits des exercices antérieurs			352	0,01	-352	-100,00
775200 - Prod cessions actifs - Immo corp			13 000	0,47	-13 000	-100,00
	2 737	0,13	16 543	0,60	-13 806	-83,46
Charges exceptionnelles						
671800 - Autres charges except. de gestion	1 868	0,09	156	0,01	1 712	NS
672000 - Charges sur exercices antérieurs	16		2 089	0,08	-2 073	-99,23
675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés			12 182	0,44	-12 182	-100,00
	1 884	0,09	14 427	0,52	-12 542	-86,94
Résultat exceptionnel	853	0,04	2 116	0,08	-1 263	-59,71

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	5 134	0,24	27 745	1,00	-22 611	-81,50
699500 - Crédit d'impôt MECENAT	-420	-0,02			-420	
	4 714	0,22	27 745	1,00	-23 031	-83,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 404	0,44	70 773	2,56	-61 368	-86,71

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL PYRENEES METAUX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020, dont le total est de 629 616 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 9 404 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/07/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 310			5 310
Immobilisations incorporelles	5 310			5 310
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	31 338	13 780		45 118
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	117 420	142 491		259 911
- Installations générales, agencements aménagements divers	11 772	1 415		13 187
- Matériel de transport	28 000			28 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 005	1 191		6 196
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	193 536	158 876		352 412
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	20			20
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 400			6 400
Immobilisations financières	6 420			6 420
ACTIF IMMOBILISE	205 266	158 876		364 142

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		158 876		158 876
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		158 876		158 876
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 090	1 535		3 625
Immobilisations incorporelles	2 090	1 535		3 625
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	4 440	4 202		8 641
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	33 833	41 815		75 648
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 722	1 867		4 589
- Matériel de transport	12 859	4 667		17 526
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 774	1 739		3 514
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	55 628	54 290		109 918
ACTIF IMMOBILISE	57 718	55 825		113 543

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 246 531 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	6 400		6 400
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	212 284	212 284	
Autres	24 421	24 421	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 425	3 425	
Total	246 531	240 131	6 400
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 453 913 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	48 409	48 409		
- à plus de 1 an à l'origine	301 601	146 046	133 626	21 929
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 512	75 512		
Dettes fiscales et sociales	25 836	25 836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 555	2 555		
Produits constatés d'avance				
Total	453 913	298 358	133 626	21 929
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	232 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	27 616			
(**) Dont envers les associés	2 555			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 555 Euro.

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Dossier de gestion

Dossier de gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	65 229	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	65 229	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail	232 731	
Subventions d'investissement		
Total des ressources	297 960	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		595
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		158 876
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		27 616
Total des emplois		187 087
Variation du fonds de roulement net global	110 873	

	30/06/2020	30/06/2019	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	133 676	153 401		19 725
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés	212 284	164 837	47 447	
Autres créances	24 421	6 201	18 221	
Comptes de régularisation	3 425	12 138		8 712
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	75 512	127 665	52 153	
Dettes fiscales et sociales	25 836	25 289		547
Autres dettes				
Comptes de Régularisation				
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			88 836	
Variation de la trésorerie active	5 210		5 210	
Variations de la trésorerie passive	48 409	65 236	16 827	
Variation nette de trésorerie			22 037	
Variation du fonds de roulement net global			110 873	

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Solde Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	2 131 335	100,00	2 768 427	100,00	-637 092	-23,01
Coût d'achats marchandises vendues	1 608 456	75,47	2 228 097	80,48	-619 641	-27,81
MARGE COMMERCIALE	522 879	24,53	540 331	19,52	-17 451	-3,23
Production vendue	3 562	100,00	488	100,00	3 075	630,54
Cie de matières et sous-traitance	2 645	74,25	1 776	364,27	869	48,90
MARGE DE PRODUCTION	917	25,75	-1 289	-264,27	2 206	-171,19
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 134 897	100,00	2 768 915	100,00	-634 018	-22,90
MARGE BRUTE GLOBALE	523 797	24,53	539 042	19,47	-15 245	-2,83
Autres achats et charges externes	198 836	9,31	209 794	7,58	-10 958	-5,22
VALEUR AJOUTEE	324 961	15,22	329 248	11,89	-4 287	-1,30
Subventions d'exploitation			3 525	0,13	-3 525	-100,00
Impôts, taxes et verst assimilés	20 715	0,97	12 312	0,44	8 403	68,25
Charges de personnel	243 138	11,39	205 581	7,42	37 557	18,27
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	61 108	2,86	114 880	4,15	-53 772	-46,81
Reprises s/ charges et Transferts	15 701	0,74	21 297	0,77	-5 596	-26,28
Autres produits	5		7		-1	-20,18
Dot. amortissements et provisions	55 825	2,61	34 864	1,26	20 961	60,12
Autres charges	15		2		13	611,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 974	0,98	101 317	3,66	-80 343	-79,30
Produits financiers						
Charges financières	7 708	0,36	4 916	0,18	2 793	56,82
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 266	0,62	96 402	3,48	-83 136	-86,24
Produits exceptionnels	2 737	0,13	16 543	0,60	-13 806	-83,46
Charges exceptionnelles	1 884	0,09	14 427	0,52	-12 542	-86,94
Résultat exceptionnel	853	0,04	2 116	0,08	-1 263	-59,71
Impôts sur les bénéfices	4 714	0,22	27 745	1,00	-23 031	-83,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 404	0,44	70 773	2,56	-61 368	-86,71

Soldes intermédiaires de Gestion détaillés

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707000 - Ventes de marchandises	1 503 556	70,55	1 899 403	68,61	-395 847	-20,84
707100 - Ventes de marchandise soumises TV	15 203	0,71	5 882	0,21	9 321	158,48
707920 - Ventes de marchandises (intracom)	612 576	28,74	863 143	31,18	-250 567	-29,03
	2 131 335	100,00	2 768 427	100,00	-637 092	-23,01
Coût d'achats marchandises vendues						
603700 - Variat. stocks marchandises	19 725	0,93	-67 389	-2,43	87 114	-129,27
607000 - Achats de marchandises	1 588 091	74,51	2 295 486	82,92	-707 394	-30,82
607100 - Achats marchandises TVA	639	0,03			639	
	1 608 456	75,47	2 228 097	80,48	-619 641	-27,81
MARGE COMMERCIALE	522 879	24,53	540 331	19,52	-17 451	-3,23
Production vendue						
706100 - LOCATION BENNE	3 562	100,00	488	100,00	3 075	630,54
	3 562	100,00	488	100,00	3 075	630,54
Cie de matières et sous-traitance						
611100 - TELESURVEILLANCE	675	18,94	709	145,34	-34	-4,79
611200 - blanchissage	1 970	55,30	1 067	218,93	903	84,54
	2 645	74,25	1 776	364,27	869	48,90
MARGE DE PRODUCTION	917	25,75	-1 289	-264,27	2 206	-171,19
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 134 897	100,00	2 768 915	100,00	-634 018	-22,90
MARGE BRUTE GLOBALE	523 797	24,53	539 042	19,47	-15 245	-2,83
Autres achats et charges externes						
606110 - Fournitures électricité	1 780	0,08	1 648	0,06	132	7,99
606120 - Fournitures eau	159	0,01	162	0,01	-3	-1,78
606130 - Fournitures gaz	4 676	0,22	5 346	0,19	-670	-12,54
606140 - Fournitures carburant	25 555	1,20	16 347	0,59	9 209	56,33
606141 - CARBURANT VP	2 066	0,10	2 942	0,11	-876	-29,77
606300 - Achats de petit équipement	9 480	0,44	8 039	0,29	1 441	17,93
606400 - Achats fournitures administratives	616	0,03	2 186	0,08	-1 570	-71,80
613200 - Locations immobilières	36 000	1,69	36 000	1,30		
613510 - Locations de matériel technique	1 817	0,09	156	0,01	1 661	NS
613520 - Locations de matériel de transport	18 870	0,88	19 393	0,70	-522	-2,69
613530 - Locations de matériel de bureau	1 130	0,05	388	0,01	742	191,36
615200 - Entretien immobilier	11 396	0,53	34 372	1,24	-22 976	-66,84
615510 - Entretien du matériel technique	13 912	0,65	4 414	0,16	9 498	215,15
615520 - Entretien du matériel de transport	13 016	0,61	17 751	0,64	-4 735	-26,67
615600 - Maintenance	2 397	0,11	656	0,02	1 741	265,36
616100 - Assurances multirisques	5 997	0,28	8 441	0,30	-2 444	-28,95
616300 - Assurance matériel de transport	3 306	0,15	3 056	0,11	250	8,18
616301 - AXA - ASSURANCE X5	1 239	0,06	1 472	0,05	-232	-15,78
616400 - ASSURANCES PRET PROFESSION	2 930	0,14	1 945	0,07	985	50,66
618100 - Documentation générale	1				1	
622600 - Honoraires	6 747	0,32	6 825	0,25	-78	-1,14
622700 - Frais d'actes et contentieux	50		288	0,01	-238	-82,76
622800 - Rémun. & Honoraires divers			2 175	0,08	-2 175	-100,00
623100 - Annonces et insertions	7 470	0,35	2 824	0,10	4 646	164,55
623400 - Cadeaux à la clientèle	1 261	0,06	2 872	0,10	-1 611	-56,08

Soldes intermédiaires de Gestion détaillés

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	2 315	0,11	3 090	0,11	-775	-25,08
624100 - Transports sur achats	801	0,04	3 577	0,13	-2 776	-77,60
625100 - Voyages et déplacements	4 993	0,23	5 547	0,20	-554	-9,99
625700 - Réceptions	9 176	0,43	9 080	0,33	95	1,05
626000 - Frais postaux	153	0,01	105		48	45,26
626100 - Frais de télécommunication	3 908	0,18	3 504	0,13	405	11,55
627800 - Prestations de services bancaires	4 685	0,22	4 957	0,18	-272	-5,48
627801 - Frais banque populaire	433	0,02			433	
627810 - FRAIS FOURNISSEURS + CLIENTS	500	0,02	237	0,01	263	111,06
	198 836	9,31	209 794	7,58	-10 958	-5,22
VALEUR AJOUTEE	324 961	15,22	329 248	11,89	-4 287	-1,30
Subventions d'exploitation						
740000 - Subventions d'exploitation			3 525	0,13	-3 525	-100,00
			3 525	0,13	-3 525	-100,00
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200 - Taxe d'apprentissage	219	0,01	108		111	103,48
631300 - Formation continue (Trésor)	523	0,02	278	0,01	245	88,10
633300 - Formation continue (organisme)	855	0,04			855	
635110 - Contribut° économique territoriale	4 034	0,19	4 447	0,16	-413	-9,29
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	3 609	0,17	3 629	0,13	-20	-0,56
635430 - Cartes grises	374	0,02			374	
637300 - CSG Déductible	10 753	0,50	3 502	0,13	7 251	207,05
637800 - Taxes diverses	348	0,02	348	0,01		
	20 715	0,97	12 312	0,44	8 403	68,25
Charges de personnel						
641100 - Salaires appointements	69 616	3,26	45 126	1,63	24 490	54,27
641150 - Indemnités gérance SYLVAIN PARIS	50 000	2,34	46 950	1,70	3 050	6,50
641151 - CSG NON DEDUCTIBLE SYLVAIN P	2 650	0,12	722	0,03	1 928	267,04
641152 - RSI SYLVAIN PARIS	18 298	0,86	10 703	0,39	7 595	70,96
641153 - AV. EN NATURE M. PARIS	8 769	0,41	10 224	0,37	-1 455	-14,23
641154 - CIPRES SP - PREV DECES non ded	600	0,03	344	0,01	256	74,56
641155 - CIPRES SP - MAD ARRET W + IJ	521	0,02	447	0,02	74	16,57
641156 - SYLVAIN PARIS MAD RETRAITE AVI	3 682	0,17	2 738	0,10	944	34,49
641158 - sylvain paris avizen pro madelin	636	0,03	815	0,03	-179	-21,93
641160 - Indemnités gérance AMBRE PARIS	26 500	1,24	45 850	1,66	-19 350	-42,20
641161 - CSG NON DEDUCTIBLE AMBRE PA	2 427	0,11	771	0,03	1 656	214,79
641162 - RSI AMBRE PARIS	17 472	0,82	10 199	0,37	7 273	71,31
641164 - CIPRES AP- PREV DECES non ded	658	0,03	289	0,01	369	127,47
641165 - CIPRES AP- MAD ARRET W + IJ	-5		1 008	0,04	-1 013	-100,50
641166 - AMBRE PARIS MAD RETRAITE AVIV	3 682	0,17	2 738	0,10	944	34,49
641168 - ambre paris avizen pro axa madelin	563	0,03	315	0,01	248	78,87
641170 - PAVILLON PREV - MAD MUTUELLE	2 723	0,13	1 520	0,05	1 203	79,11
641200 - Congés payés	4 875	0,23	573	0,02	4 302	751,04
641300 - Primes et gratifications	1 510	0,07			1 510	
641400 - Indemnités et avantages divers	138	0,01	500	0,02	-362	-72,40
641700 - Avantages en nature	36				36	
645100 - Cotisations à l'URSSAF	16 509	0,77	10 588	0,38	5 921	55,92
645200 - Cotisations aux mutuelles	1 975	0,09	2 217	0,08	-242	-10,91
645310 - Cotisations retraites (cadres)			311	0,01	-311	-100,00
645320 - Cotisations retraites (salariés)	4 046	0,19	2 275	0,08	1 771	77,83

Soldes intermédiaires de Gestion détaillés

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645330 - Cotisations Prévoyance	437	0,02	566	0,02	-129	-22,84
645400 - Cotisations Pôle Emploi	2 930	0,14	1 895	0,07	1 034	54,57
645600 - CHARGES SOCIALES S/CP	1 759	0,08	197	0,01	1 563	794,80
645990 - CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE E			-950	-0,03	950	-100,00
647020 - ABONDEMENT PEE TNS			6 480	0,23	-6 480	-100,00
647500 - Médecine du travail et pharmacie	130	0,01	169	0,01	-39	-23,08
	243 138	11,39	205 581	7,42	37 557	18,27
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	61 108	2,86	114 880	4,15	-53 772	-46,81
Reprises s/ charges et Transferts						
791000 - Transfert de charges d'exploitation			21 297	0,77	-21 297	-100,00
791300 - Transfert affectant valeur ajoutée	744	0,03			744	
791400 - Transfert affectant EBE	14 957	0,70			14 957	
	15 701	0,74	21 297	0,77	-5 596	-26,28
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	5		7		-1	-20,18
	5		7		-1	-20,18
Dot. amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	1 535	0,07	825	0,03	710	86,09
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	54 290	2,54	34 039	1,23	20 250	59,49
	55 825	2,61	34 864	1,26	20 961	60,12
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion courante	15		2		13	611,06
	15		2		13	611,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 974	0,98	101 317	3,66	-80 343	-79,30
Produits financiers						
768000 - Autres produits financiers						
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	2 907	0,14	1 497	0,05	1 410	94,14
661600 - Intérêts bancaires	4 788	0,22	3 418	0,12	1 370	40,07
661671 - int de retard/emprunts	14				14	
	7 708	0,36	4 916	0,18	2 793	56,82
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 266	0,62	96 402	3,48	-83 136	-86,24
Produits exceptionnels						
771800 - Autres produits except. de gestion	2 737	0,13	3 190	0,12	-453	-14,21
772000 - Produits des exercices antérieurs			352	0,01	-352	-100,00
775200 - Prod cessions actifs - Immo corp			13 000	0,47	-13 000	-100,00
	2 737	0,13	16 543	0,60	-13 806	-83,46
Charges exceptionnelles						
671800 - Autres charges except. de gestion	1 868	0,09	156	0,01	1 712	NS
672000 - Charges sur exercices antérieurs	16		2 089	0,08	-2 073	-99,23
675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés			12 182	0,44	-12 182	-100,00
	1 884	0,09	14 427	0,52	-12 542	-86,94
Résultat exceptionnel	853	0,04	2 116	0,08	-1 263	-59,71
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	5 134	0,24	27 745	1,00	-22 611	-81,50

Soldes intermédiaires de Gestion détaillés

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
699500 - Crédit d'impôt MECENAT	-420	-0,02			-420	
	4 714	0,22	27 745	1,00	-23 031	-83,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 404	0,44	70 773	2,56	-61 368	-86,71

SIG CABINET (STD)

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%
Ventes de marchandises	2 131 335	100,00	2 768 427	100,00
Coût d'achats marchandises vendues	1 608 456	75,47	2 228 097	80,48
MARGE COMMERCIALE	522 879	24,53	540 331	19,52
Production vendue	3 562	100,00	488	100,00
Cie de matières et sous-traitance	2 645	74,25	1 776	364,27
MARGE DE PRODUCTION	917	25,75	-1 289	-264,27
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 134 897	100,00	2 768 915	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	523 797	24,53	539 042	19,47
Autres achats et charges externes	198 836	9,31	209 794	7,58
VALEUR AJOUTEE	324 961	15,22	329 248	11,89
Subventions d'exploitation			3 525	0,13
Impôts, taxes et versements assimilés	20 715	0,97	12 312	0,44
Charges de personnel	243 138	11,39	205 581	7,42
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	61 108	2,86	114 880	4,15
Reprises s/ charges et Transferts	15 701	0,74	21 297	0,77
Autres produits	5		7	
Dotations aux amortissements et provisions	55 825	2,61	34 864	1,26
Autres charges	15		2	
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 974	0,98	101 317	3,66
Produits financiers				
Charges financières	7 708	0,36	4 916	0,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 266	0,62	96 402	3,48
Produits exceptionnels	2 737	0,13	16 543	0,60
Charges exceptionnelles	1 884	0,09	14 427	0,52
Résultat exceptionnel	853	0,04	2 116	0,08
Impôts sur les bénéfices	4 714	0,22	27 745	1,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 404	0,44	70 773	2,56

SIG CABINET (STD)

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%
Ventes de marchandises				
707000 - Ventes de marchandises	1 503 556	70,55	1 899 403	68,61
707100 - Ventes de marchandise soumises TVA	15 203	0,71	5 882	0,21
707920 - Ventes de marchandises (intracom)	612 576	28,74	863 143	31,18
	2 131 335	100,00	2 768 427	100,00
Coût d'achats marchandises vendues				
603700 - Variat. stocks marchandises	19 725	0,93	-67 389	-2,43
607000 - Achats de marchandises	1 588 091	74,51	2 295 486	82,92
607100 - Achats marchandises TVA	639	0,03		
	1 608 456	75,47	2 228 097	80,48
MARGE COMMERCIALE	522 879	24,53	540 331	19,52
Production vendue				
706100 - LOCATION BENNE	3 562	100,00	488	100,00
	3 562	100,00	488	100,00
Cie de matières et sous-traitance				
611100 - TELESURVEILLANCE	675	18,94	709	145,34
611200 - blanchissage	1 970	55,30	1 067	218,93
	2 645	74,25	1 776	364,27
MARGE DE PRODUCTION	917	25,75	-1 289	-264,27
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	2 134 897	100,00	2 768 915	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	523 797	24,53	539 042	19,47
Autres achats et charges externes				
606110 - Fournitures électricité	1 780	0,08	1 648	0,06
606120 - Fournitures eau	159	0,01	162	0,01
606130 - Fournitures gaz	4 676	0,22	5 346	0,19
606140 - Fournitures carburant	25 555	1,20	16 347	0,59
606141 - CARBURANT VP	2 066	0,10	2 942	0,11
606300 - Achats de petit équipement	9 480	0,44	8 039	0,29
606400 - Achats fournitures administratives	616	0,03	2 186	0,08
613200 - Locations immobilières	36 000	1,69	36 000	1,30
613510 - Locations de matériel technique	1 817	0,09	156	0,01
613520 - Locations de matériel de transport	18 870	0,88	19 393	0,70
613530 - Locations de matériel de bureau	1 130	0,05	388	0,01
615200 - Entretien immobilier	11 396	0,53	34 372	1,24
615510 - Entretien du matériel technique	13 912	0,65	4 414	0,16
615520 - Entretien du matériel de transport	13 016	0,61	17 751	0,64
615600 - Maintenance	2 397	0,11	656	0,02
616100 - Assurances multirisques	5 997	0,28	8 441	0,30
616300 - Assurance matériel de transport	3 306	0,15	3 056	0,11
616301 - AXA - ASSURANCE X5	1 239	0,06	1 472	0,05
616400 - ASSURANCES PRET PROFESSIONNEL	2 930	0,14	1 945	0,07
618100 - Documentation générale	1			
622600 - Honoraires	6 747	0,32	6 825	0,25
622700 - Frais d'actes et contentieux	50		288	0,01
622800 - Rémun. & Honoraires divers			2 175	0,08
623100 - Annonces et insertions	7 470	0,35	2 824	0,10
623400 - Cadeaux à la clientèle	1 261	0,06	2 872	0,10

SIG CABINET (STD)

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	2 315	0,11	3 090	0,11
624100 - Transports sur achats	801	0,04	3 577	0,13
625100 - Voyages et déplacements	4 993	0,23	5 547	0,20
625700 - Réceptions	9 176	0,43	9 080	0,33
626000 - Frais postaux	153	0,01	105	
626100 - Frais de télécommunication	3 908	0,18	3 504	0,13
627800 - Prestations de services bancaires	4 685	0,22	4 957	0,18
627801 - Frais banque populaire	433	0,02		
627810 - FRAIS FOURNISSEURS + CLIENTS	500	0,02	237	0,01
	198 836	9,31	209 794	7,58
VALEUR AJOUTEE	324 961	15,22	329 248	11,89
Subventions d'exploitation				
740000 - Subventions d'exploitation			3 525	0,13
			3 525	0,13
Impôts, taxes et versements assimilés				
631200 - Taxe d'apprentissage	219	0,01	108	
631300 - Formation continue (Trésor)	523	0,02	278	0,01
633300 - Formation continue (organisme)	855	0,04		
635110 - Contribut° économique territoriale	4 034	0,19	4 447	0,16
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	3 609	0,17	3 629	0,13
635430 - Cartes grises	374	0,02		
637300 - CSG Déductible	10 753	0,50	3 502	0,13
637800 - Taxes diverses	348	0,02	348	0,01
	20 715	0,97	12 312	0,44
Charges de personnel				
641100 - Salaires appointements	69 616	3,26	45 126	1,63
641150 - Indemnités gérance SYLVAIN PARIS	50 000	2,34	46 950	1,70
641151 - CSG NON DEDUCTIBLE SYLVAIN PARIS	2 650	0,12	722	0,03
641152 - RSI SYLVAIN PARIS	18 298	0,86	10 703	0,39
641153 - AV. EN NATURE M. PARIS	8 769	0,41	10 224	0,37
641154 - CIPRES SP - PREV DECES non ded	600	0,03	344	0,01
641155 - CIPRES SP - MAD ARRET W + IJ	521	0,02	447	0,02
641156 - SYLVAIN PARIS MAD RETRAITE AVIVA	3 682	0,17	2 738	0,10
641158 - sylvain paris avizen pro madelin	636	0,03	815	0,03
641160 - Indemnités gérance AMBRE PARIS	26 500	1,24	45 850	1,66
641161 - CSG NON DEDUCTIBLE AMBRE PARIS	2 427	0,11	771	0,03
641162 - RSI AMBRE PARIS	17 472	0,82	10 199	0,37
641164 - CIPRES AP- PREV DECES non ded	658	0,03	289	0,01
641165 - CIPRES AP- MAD ARRET W + IJ	-5		1 008	0,04
641166 - AMBRE PARIS MAD RETRAITE AVIVA	3 682	0,17	2 738	0,10
641168 - ambre paris avizen pro axa madelin	563	0,03	315	0,01
641170 - PAVILLON PREV - MAD MUTUELLE	2 723	0,13	1 520	0,05
641200 - Congés payés	4 875	0,23	573	0,02
641300 - Primes et gratifications	1 510	0,07		
641400 - Indemnités et avantages divers	138	0,01	500	0,02
641700 - Avantages en nature	36			
645100 - Cotisations à l'URSSAF	16 509	0,77	10 588	0,38
645200 - Cotisations aux mutuelles	1 975	0,09	2 217	0,08
645310 - Cotisations retraites (cadres)			311	0,01
645320 - Cotisations retraites (salariés)	4 046	0,19	2 275	0,08

SIG CABINET (STD)

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%
645330 - Cotisations Prévoyance	437	0,02	566	0,02
645400 - Cotisations Pôle Emploi	2 930	0,14	1 895	0,07
645600 - CHARGES SOCIALES S/CP	1 759	0,08	197	0,01
645990 - CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI			-950	-0,03
647020 - ABONDEMENT PEE TNS			6 480	0,23
647500 - Médecine du travail et pharmacie	130	0,01	169	0,01
	243 138	11,39	205 581	7,42
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	61 108	2,86	114 880	4,15
Reprises s/ charges et Transferts				
791000 - Transfert de charges d'exploitation			21 297	0,77
791300 - Transfert affectant valeur ajoutée	744	0,03		
791400 - Transfert affectant EBE	14 957	0,70		
	15 701	0,74	21 297	0,77
Autres produits				
758000 - Produits divers gestion courante	5		7	
	5		7	
Dotations aux amortissements et provisions				
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	1 535	0,07	825	0,03
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	54 290	2,54	34 039	1,23
	55 825	2,61	34 864	1,26
Autres charges				
658000 - Charges diverses gestion courante	15		2	
	15		2	
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 974	0,98	101 317	3,66
Produits financiers				
768000 - Autres produits financiers				
Charges financières				
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	2 907	0,14	1 497	0,05
661600 - Intérêts bancaires	4 788	0,22	3 418	0,12
661671 - int de retard/emprunts	14			
	7 708	0,36	4 916	0,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 266	0,62	96 402	3,48
Produits exceptionnels				
771800 - Autres produits except. de gestion	2 737	0,13	3 190	0,12
772000 - Produits des exercices antérieurs			352	0,01
775200 - Prod cessions actifs - Immo corp			13 000	0,47
	2 737	0,13	16 543	0,60
Charges exceptionnelles				
671800 - Autres charges except. de gestion	1 868	0,09	156	0,01
672000 - Charges sur exercices antérieurs	16		2 089	0,08
675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés			12 182	0,44
	1 884	0,09	14 427	0,52
Résultat exceptionnel	853	0,04	2 116	0,08
Impôts sur les bénéfices				
695000 - Impôts sur les bénéfices	5 134	0,24	27 745	1,00

SIG CABINET (STD)

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	%
699500 - Crédit d'impôt MECENAT	-420 4 714	-0,02 0,22	27 745	1,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 404	0,44	70 773	2,56

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2020**

Exercice ouvert le et clos le Régime simplifié d'imposition

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

Si PME innovantes, cocher la case

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SARL PYRENEES METAUX			
SIRET	<input type="text" value="8 2 1 8 6 3 4 9 5 0 0 0 1 5"/>		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
23 rue du Pont Long Lotissement Berlanne Industriel IV 64160 MORLAAS			

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

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

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31% <input type="text"/>	Bénéfice imposable à 28% <input type="text"/>	Déficit <input type="text" value="0"/>
	Bénéfice imposable à 15% <input type="text" value="34 228"/>	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% <input type="text"/>	

2 Plus-values

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

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

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

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

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Viseur conventionné Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie
 - du comptable : SAS GLOBAL EXPERTISE
 1 allée Montesquieu 64140 BILLERE Tél : 05 59 72 39 39

- du conseil : Tél :

- du CGA ou du viseur conventionné : Tél :

- N° d'agrément :

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

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

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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	
						Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8		
PARIS Sylvain 33, Bis rue Marcadet Dessus 64160 MORLAAS CO GERANT	500	2019	27 272				2 650		
PARIS Sylvain 33, Bis rue Marcadet Dessus 64160 MORLAAS CO GERANT	500	2020	31 496						
PARIS Ambre 33, Bis rue Marcadet Dessus 64160 MORLAAS CO GERANT	500	2019	25 427						
PARIS Ambre 33, Bis rue Marcadet Dessus 64160 MORLAAS CO GERANT	500	2020	3 000						

J DIVERS

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL PYRENEES METAUX</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>															
Adresse de l'entreprise : <u>23 rue du Pont Long 64160 MORLAAS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>															
Numéro SIRET* <table border="1"> <tr> <td>8</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>6</td><td>3</td><td>4</td><td>9</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td> </tr> </table>			8	2	1	8	6	3	4	9	5	0	0	0	1	5	Néant <input type="checkbox"/> *
8	2	1	8	6	3	4	9	5	0	0	0	1	5				
Exercice N clos le, <u>30/06/2020</u>																	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3													
Capital souscrit non appelé (I)		AA															
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC													
		Frais de développement *	CX	CQ													
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 310	3 624	1 685										
		Fonds commercial (1)	AH	AI													
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK													
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM													
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO													
		Constructions	AP	AQ	45 118	8 641	36 477										
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	259 910	75 648	184 262										
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	47 382	25 628	21 754										
		Immobilisations en cours	AV	AW													
		Avances et acomptes	AX	AY													
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT													
		Autres participations	CU	CV	20		20										
		Créances rattachées à des participations	BB	BC													
		Autres titres immobilisés	BD	BE													
		Prêts	BF	BG													
Autres immobilisations financières*		BH	BI	6 400		6 400											
TOTAL (II)		BJ	BK	364 141	113 542	250 599											
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	133 676		133 676										
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW														
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	212 284		212 284										
		Autres créances (3)	BZ	CA	24 421		24 421										
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC													
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE													
Disponibilités		CF	CG	5 209		5 209											
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	3 425		3 425											
	TOTAL (III)	CJ	CK	379 016		379 016											
	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	IA	743 158	113 542	629 615											
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an	CR													
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :														

Désignation de l'entreprise		SARL PYRENEES METAUX		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	155 298	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	9 404	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	175 702
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	350 009	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	2 555	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	75 512	
	Dettes fiscales et sociales	DY	25 835	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	453 912	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	629 615	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	298 357		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	48 408		

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

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
Désignation de l'entreprise : SARL PYRENEES METAUX		Néant <input type="checkbox"/> *						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 518 759	FB	612 575	FC	2 131 335	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	3 562	FH		FI	3 562	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 522 321	FK	612 575	FL	2 134 897	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	15 700	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 150 603
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 588 730	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	19 725	
	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	201 480	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 715	
	Salaires et traitements*					FY	215 352	
	Charges sociales (10)					FZ	27 785	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	55 824
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	15		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 129 629	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	20 973	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 708	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	7 708	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 708)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	13 265	

Désignation de l'entreprise		SARL PYRENEES METAUX		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 736	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	2 736	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 884	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 884	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	852	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	4 714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 153 340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 143 936	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	9 404	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier *			HP	
		- Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	15 700
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives A6	obligatoires A9		
			Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 868		
	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				2 736	
	Elements sur exercices antérieurs			16		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise <u>SARL PYRENEES METAUX</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
INCORP.	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		
CORPORELLES	TOTAL I				CZ			D8			D9	
	TOTAL II				KD	5 310		KE			KF	
CORPORELLES	Terrains				KG			KH			KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ			KK			KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM			KN			KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2	31 338	KP	31 338		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3	117 420	KS	117 420		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	11 772		KW	11 772		KX
		Matériel de transport*				KY	28 000		KZ	28 000		LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	5 004		LC	5 004		LD
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ	
	Avances et acomptes				LK			LL			LM	
	TOTAL III				LN	193 536		LO	193 536		LP	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T
Autres participations				8U	20		8V	20		8W		
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	6 400		1U	6 400		1V		
TOTAL IV				1Q	6 420		1R	6 420		1S		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	205 266		ØH	205 266		ØJ		
INCORP.	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
CORPORELLES	TOTAL I				IN			DØ			D7	
	TOTAL II				IO	5 310		LW	5 310		IX	
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA			MC	
		Sur sol d'autrui			IR			MD			MF	
	Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS	45 118		MG	45 118		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	259 910		MJ	259 910		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers				IU	13 187		MM	13 187		MO
		Matériel de transport				IV	28 000		MP	28 000		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	6 195		MS	6 195		MU
	Emballages récupérables et divers *				IX			MV			MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NB	
Avances et acomptes				NC			NE			NF		
TOTAL III				IY	352 411		NH	352 411		NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			M7			ØW	
	Autres participations				IO	20		ØY	20		ØZ	
	Autres titres immobilisés				II			2C			2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	6 400		2F	6 400		2G	
	TOTAL IV				I3	6 420		NK	6 420		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	364 141		ØL	364 141		ØM		

Désignation de l'entreprise <u>SARL PYRENEES METAUX</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---------------------------------------------------------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	2 089	PF	1 535	PG		PH	3 624
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV	4 439	PW	4 201	PX		PY	8 641
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	33 833	QA	41 815	QB		QC	75 648
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	2 721	QE	1 866	QF		QG	4 588
	Matériel de transport	QH	12 859	QI	4 666	QJ		QK	17 525
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 774	QM	1 739	QN		QO	3 513
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	55 628	QV	54 289	QW		QX	109 917
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	57 718	ØP	55 824	ØQ		ØR	113 542

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL PYRENEES METAUX				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN						
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US						
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW	6 400			6 400		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	212 284	212 284						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée)* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	19	19						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 541	1 541						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	16 097	16 097					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	5 083	5 083					
		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	1 679	1 679						
	Charges constatées d'avance		VS	3 425	3 425						
	TOTAUX			VT	246 530	VU	240 130	VV	6 400		
RENVois	(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	48 408	48 408						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	301 600	146 045	133 626	21 928				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	75 512	75 512							
Personnel et comptes rattachés		8C	13 462	13 462							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7 486	7 486							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 887	4 887						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 555	2 555							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	453 912	VZ	298 357	133 626	21 928			
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	232 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	27 615	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SARL PYRENEES METAUX						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 30/06/2020		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	9 404		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	19 870			
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	16 261	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	3 609			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX					
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	5 134		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %							
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme					
					- Plus-values soumises au régime des fusions					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	700			
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
						TOTAL I	WR 35 108			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							
	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 *		Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A			
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX			
	Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY		
Majoration d'amortissement*						XD				
Abattement sur le bénéfice et exonérations*		Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5			
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC			
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	460	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	880		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA			Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB			Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD		
						Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH 880			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI	34 228	
						déficit (II moins I)			XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	34 228			
						XO				

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL PYRENEES METAUX</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
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° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	9 348
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <u>SARL PYRENEES METAUX</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	84 526	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	70 772		ZD				
	Prélèvements sur les réserves			0E			ZE				
							ZF				
	TOTAL I			0F	155 298		ZG	155 298			
							Dividendes		ZH		
							Autres répartitions		ZI		
							Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZJ	155 298	
							TOTAL II		ZK	155 298	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail					J7			YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance								YT	2 644	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois					J8			XQ	57 816	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	6 796	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					ES			ST	134 222	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	201 480	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	4 034	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					ZS			9Z	16 681	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	20 715	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	273 135	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	350 386	
DIVERS	- Montant brut des salaires *								0B	69 652	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								0S		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%	
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies								RH		
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA	Plus-values à 15%		JK	Plus-values à 0%		JL		
				Plus-values à 19%		JM	Imputations		JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	Plus-values à 15%		JN	Plus-values à 0%		JO		
				Plus-values à 19%		JP	Imputations		JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL PYRENEES METAUX Néant *

Exercice ouvert le : 01/07/2019 et clos le : 30/06/2020 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	3
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 134 897
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	2 134 897

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	5
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	744
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	749

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	1 633 063
Variation négative des stocks	OQ	19 725
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	99 331
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	1 817
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	15
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1 753 952

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	381 694
-----------------------------	-----------------------------	-----------	----------------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	381 694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	2 134 897
Effectifs au sens de la CVAE	EY	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 7 / 2 0 1 9 GZ 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0
Date de cessation	HR	/ / / / / / / /

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

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

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

Cegid Group

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

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

30/06/2020

N° SIRET

8 2 1 8 6 3 4 9 5 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL PYRENEES METAUX

ADRESSE (voie)

23 rue du Pont Long

CODE POSTAL

64160

VILLE

MORLAAS

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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)

M

Nom patronymique

PARIS

Prénom(s)

Sylvain

Nom marital

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

500

Naissance :

Date

10051979

N° Département

72

Commune

LE MANS

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

33 Bis

Voie

rue Marcadet Dessus

Code Postal

64160

Commune

MORLAAS

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

DEROUIN

Prénom(s)

Ambre

Nom marital

PARIS

% de détention

50.00

Nb de parts ou actions

500

Naissance :

Date

02031986

N° Département

78

Commune

MAISON LAFFITTE

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

33 Bis

Voie

rue Marcadet Dessus

Code Postal

64160

Commune

MORLAAS

Pays

FRANCE

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

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

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

Détermination des bénéfiques soumis au taux réduit d'IS

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

	SARL PYRENEES METAUX 23 rue du Pont Long Lotissement Berlanne Industriel IV 64160 MORLAAS
Numéro SIRET du principal établissement	82186349500015
Code APE	3832Z
Adresse du siège social si différente	
N° / Type / Libellé voie	
Complément	
Lieu-dit / hameau	
Code postal / Ville	
Pays	

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	34 228
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice	34 228
j	Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		34 228

l III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

m IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)

SARL PYRENEES METAUX

23 rue du Pont Long
64160 MORLAAS

Siret : 82186349500015

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021



GLOBAL EXPERTISE

Société d'Expertise Comptable inscrite
au tableau de l'ordre de Bordeaux

1 allée Montesquieu

64140 BILLERE

Tél. 05 59 72 39 39

Fax. 05 59 72 39 40

Web. www.global-expertise.fr

Sommaire

1. Attestation d'Expert Comptable	1
2. Comptes annuels	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
Détail des comptes	7
<i>Bilan détaillé</i>	8
<i>Compte de résultat détaillé</i>	12
Annexe	16
<i>Règles et méthodes comptables</i>	17
<i>Notes sur le bilan</i>	19
3. Solde Intermédiaires de Gestion	23
Soldes intermédiaires de Gestion	24
Soldes intermédiaires de Gestion détaillés	25
SIG CABINET (STD)	28
SIG CABINET (STD)	29
4. Liasse fiscale	33
5. Détermination des bénéficiaires soumis au taux réduit d'IS	52

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 28/07/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL PYRENEES METAUX relatifs à l'exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 10 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	1 074 861
Chiffre d'affaires	3 914 296
Résultat net comptable (Bénéfice)	274 116

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BILLERE

Le 21/07/2021

BENOIT SOULAS
EXPERT COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2021	Net 30/06/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	5 310	4 600	710	1 685
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	45 118	14 087	31 031	36 477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292 989	129 571	163 418	184 263
Autres immobilisations corporelles	73 156	37 461	35 694	21 754
Immobilisations corporelles en cours	14 123		14 123	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 400		6 400	6 400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	437 116	185 719	251 397	250 599
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	275 727		275 727	133 676
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	381 705		381 705	212 284
Autres créances	18 078		18 078	24 421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142 754		142 754	5 210
Charges constatées d'avance (3)	5 200		5 200	3 425
TOTAL ACTIF CIRCULANT	823 463		823 463	379 017
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 260 580	185 719	1 074 861	629 616
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2021	30/06/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	164 703	
Report à nouveau		155 299
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	274 116	9 404
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	449 819	175 703
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	166 285	350 010
Emprunts et dettes financières diverses (3)	54 578	2 555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236 969	75 512
Dettes fiscales et sociales	167 209	25 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	625 042	453 913
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 074 861	629 616
(1) Dont à plus d'un an (a)	115 537	155 555
(1) Dont à moins d'un an (a)	509 505	298 358
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		48 409
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2021	30/06/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 064 954	1 845 983	3 910 938	2 131 335
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 358		3 358	3 562
Chiffre d'affaires net	2 068 313	1 845 983	3 914 296	2 134 897
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			3 682	15 701
Autres produits			29	5
Total produits d'exploitation (I)			3 918 008	2 150 603
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			3 033 540	1 588 731
Variations de stock			-142 051	19 725
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			192 324	201 481
Impôts, taxes et versements assimilés			14 498	20 715
Salaires et traitements			333 098	215 352
Charges sociales			32 990	27 786
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			72 176	55 825
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	15
Total charges d'exploitation (II)			3 536 603	2 129 630
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			381 405	20 974
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			2	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			2	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 715	7 708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			2 715	7 708
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 713	-7 708
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			378 692	13 266

Compte de résultat (suite)

	30/06/2021	30/06/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 639	2 737
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1 639	2 737
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 324	1 884
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	3 324	1 884
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 685	853
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	102 891	4 714
Total des produits (I+III+V+VII)	3 919 649	2 153 341
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 645 533	2 143 936
BENEFICE OU PERTE	274 116	9 404
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/21	Net au 30/06/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - Concessions et droits similaires	5 310		5 310	5 310
280500 - Amortis. concess. & droits simil.		4 600	-4 600	-3 625
	5 310	4 600	710	1 685
Immobilisations corporelles				
Constructions				
214500 - Agencements const s/ sol d'autrui	45 118		45 118	45 118
281450 - Amortis. agencements constructions		14 087	-14 087	-8 641
	45 118	14 087	31 031	36 477
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - Matériel industriel	291 880		291 880	258 802
215700 - Agenct.aménagt.mat. & outil. indust	1 109		1 109	1 109
281540 - AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL		128 887	-128 887	-75 186
281570 - AMORT. AUTRES MATERIELS		684	-684	-462
	292 989	129 571	163 418	184 263
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	14 946		14 946	13 187
218200 - Matériel de transport	49 500		49 500	28 000
218300 - Matériel de bureau	7 519		7 519	5 005
218310 - Matériel informatique	1 191		1 191	1 191
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. div		6 764	-6 764	-4 589
281820 - Amortis. matériel de transport		24 910	-24 910	-17 526
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		5 094	-5 094	-3 217
281831 - Amt materiel info		694	-694	-297
	73 156	37 461	35 694	21 754
Immob. en cours / Avances & acomptes				
231000 - Immobilisat. corporelles en cours	14 123		14 123	
	14 123		14 123	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Titres de participation	20		20	20
	20		20	20
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	6 400		6 400	6 400
	6 400		6 400	6 400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	437 116	185 719	251 397	250 599
Stocks				
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	275 727		275 727	133 676
	275 727		275 727	133 676
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	360 035		360 035	101 034
418100 - Clients - factures à établir	21 670		21 670	111 250
	381 705		381 705	212 284
Fournisseurs débiteurs				
401000 - Fournisseurs	456		456	447
401100 - Fournisseurs METAUX	1 233		1 233	1 233
	1 689		1 689	1 680

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/21	Net au 30/06/20
Personnel				
428701 - Activité partielle				20
437455 - pavillon prev doublon				1 541
437800 - Autres caisses	3 137		3 137	
	3 137		3 137	1 561
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices				16 097
				16 097
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620 - TVA déductible s/immobilisations	1 581		1 581	
445662 - TVA déductible sur frais généraux	514		514	507
445800 - Régularisation de TVA collectée				135
445801 - Régularisation de TVA déductible				85
445830 - Remboursement de TVA demandé	10 451		10 451	4 289
445860 - TVA sur factures non parvenues	87		87	67
	12 633		12 633	5 083
Autres créances				
451001 - Compte de liaison SCI YKCW	618		618	
	618		618	
Divers				
Disponibilités				
512000 - CREDIT AGRICOLE	36 138		36 138	
512110 - BANQUE POPULAIRE	106 616		106 616	5 164
580000 - Virements internes				46
	142 754		142 754	5 210
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	5 200		5 200	3 425
	5 200		5 200	3 425
TOTAL ACTIF CIRCULANT	823 463		823 463	379 017
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 260 580	185 719	1 074 861	629 616

Bilan détaillé

	Net au 30/06/21	Net au 30/06/20
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	10 000	10 000
	10 000	10 000
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	1 000	1 000
	1 000	1 000
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	164 703	
	164 703	
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)		155 299
		155 299
Résultat de l'exercice	274 116	9 404
TOTAL CAPITAUX PROPRES	449 819	175 703
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164100 - PRET CRCA 90 500 € 84 MOIS	34 563	47 878
164110 - PRET CRCA 50 000 € 84 MOIS	26 372	33 324
164112 - PRET CRCA 136K€	105 255	123 614
164113 - PGE 96K€ déblocc 05.2020		96 000
168840 - Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	96	785
	166 285	301 601
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
512000 - CREDIT AGRICOLE		47 328
518100 - Banque - Intérêts courus à payer		1 081
		48 409
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	166 285	350 010
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - C/C SYLVAIN PARIS	28 458	1 590
455200 - C/C PARIS AMBRE	26 120	965
	54 578	2 555
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	18 637	4 517
401100 - Fournisseurs METAUX	120 212	37 333
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	98 121	33 662
	236 969	75 512
<i>Personnel</i>		
421100 - Personnel - rémunérations dues	5 539	6 648
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	6 414	6 814
428600 - Personnel - autres charges à payer	9 060	
	21 013	13 462
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - Sécurité sociale	3 646	3 842
437200 - Caisse de retraite salariés	813	854
437500 - Caisse de MUTUELLE	95	85
437800 - Autres caisses		171
438200 - Charges sociales s/congés à payer	2 373	2 535
438600 - Charges sociales - charges à payer	36 392	
	43 319	7 486
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	97 755	

Bilan détaillé

	Net au 30/06/21	Net au 30/06/20
	97 755	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445800 - Régularisation de TVA collectée	322	
445801 - Régularisation de TVA déductible	45	
	367	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - Prélèvements à la source (IR)	48	32
448602 - Taxe Apprentissage	201	219
448603 - Formation	223	229
448635 - cet a payer	4 283	2 603
448637 - T.V.T.S CAP		1 805
	4 754	4 887
Dettes fiscales et sociales	167 209	25 836
TOTAL DETTES	625 042	453 913
TOTAL PASSIF	1 074 861	629 616

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707000 - Ventes de marchandises	2 051 775	52,42	1 503 556	70,43	548 219	36,46
707100 - Ventes de marchandise soumises TV	13 179	0,34	15 203	0,71	-2 024	-13,31
707920 - Ventes de marchandises (intracom)	1 845 983	47,16	612 576	28,69	1 233 408	201,35
	3 910 938	99,91	2 131 335	99,83	1 779 603	83,50
Production vendue						
706100 - LOCATION BENNE	3 358	0,09	3 562	0,17	-204	-5,72
	3 358	0,09	3 562	0,17	-204	-5,72
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	29		5		24	459,32
791300 - Transfert affectant valeur ajoutée			744	0,03	-744	-100,00
791400 - Transfert affectant EBE	3 682	0,09	14 957	0,70	-11 275	-75,38
	3 711	0,09	15 706	0,74	-11 995	-76,37
Total	3 918 008	100,09	2 150 603	100,74	1 767 404	82,18
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607000 - Achats de marchandises	3 031 518	77,45	1 588 091	74,39	1 443 427	90,89
607100 - Achats marchandises TVA	2 021	0,05	639	0,03	1 382	216,15
	3 033 540	77,50	1 588 731	74,42	1 444 809	90,94
Variation de stock (m/ses)						
603700 - Variat. stocks marchandises	-142 051	-3,63	19 725	0,92	-161 776	-820,16
	-142 051	-3,63	19 725	0,92	-161 776	-820,16
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
606110 - Fournitures électricité	1 861	0,05	1 780	0,08	81	4,55
606120 - Fournitures eau	147		159	0,01	-11	-7,15
606130 - Fournitures gaz	4 747	0,12	4 676	0,22	71	1,52
606140 - Fournitures carburant	31 781	0,81	25 555	1,20	6 225	24,36
606141 - CARBURANT VP	604	0,02	2 066	0,10	-1 462	-70,76
606300 - Achats de petit équipement	10 607	0,27	9 480	0,44	1 126	11,88
606400 - Achats fournitures administratives	1 504	0,04	616	0,03	887	143,91
611100 - TELESURVEILLANCE	675	0,02	675	0,03		0,01
611200 - blanchissage	2 398	0,06	1 970	0,09	428	21,71
613200 - Locations immobilières	36 000	0,92	36 000	1,69		
613510 - Locations de matériel technique	1 120	0,03	1 817	0,09	-697	-38,34
613520 - Locations de matériel de transport	7 805	0,20	18 870	0,88	-11 065	-58,64
613521 - loc mat transport tva	630	0,02			630	
613530 - Locations de matériel de bureau	651	0,02	1 130	0,05	-479	-42,36
613531 - loc telephonie siemens/autocom bnpl	777	0,02			777	
615200 - Entretien immobilier	1 844	0,05	11 396	0,53	-9 552	-83,82
615510 - Entretien du matériel technique	17 178	0,44	13 912	0,65	3 266	23,47
615520 - Entretien du matériel de transport	13 648	0,35	13 016	0,61	632	4,85
615600 - Maintenance	3 460	0,09	2 397	0,11	1 063	44,33
616100 - Assurances multirisques	10 669	0,27	5 997	0,28	4 672	77,90
616300 - Assurance matériel de transport	4 383	0,11	3 306	0,15	1 077	32,59
616301 - AXA - ASSURANCE X5	557	0,01	1 239	0,06	-682	-55,04
616400 - ASSURANCES PRET PROFESSION	3 310	0,08	2 930	0,14	380	12,97

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
618100 - Documentation générale			1		-1	-100,00
622600 - Honoraires	6 686	0,17	6 747	0,32	-61	-0,90
622700 - Frais d'actes et contentieux	145		50		95	191,06
622800 - Rémun. & Honoraires divers	5 818	0,15			5 818	
623100 - Pub-annonces et insertions	5 493	0,14	7 470	0,35	-1 977	-26,47
623400 - Cadeaux à la clientèle	212	0,01	1 261	0,06	-1 050	-83,22
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	2 465	0,06	2 315	0,11	150	6,48
624100 - Transports sur achats	1 608	0,04	801	0,04	807	100,72
625100 - Voyages et déplacements	1 536	0,04	4 993	0,23	-3 457	-69,23
625110 - IK M et Mme PARIS	2 242	0,06			2 242	
625700 - Réceptions	2 916	0,07	9 176	0,43	-6 259	-68,22
626000 - Frais postaux	97		153	0,01	-56	-36,86
626100 - Frais de télécommunication	2 824	0,07	3 908	0,18	-1 084	-27,74
627800 - Prestations de services bancaires	3 284	0,08	4 685	0,22	-1 401	-29,91
627801 - Frais banque populaire	645	0,02	433	0,02	212	49,01
627810 - FRAIS FOURNISSEURS + CLIENTS			500	0,02	-500	-100,00
	192 324	4,91	201 481	9,44	-9 157	-4,54
Total	3 083 812	78,78	1 809 936	84,78	1 273 876	70,38
MARGE SUR M/SES & MAT	834 195	21,31	340 667	15,96	493 528	144,87
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - Taxe d'apprentissage et dial soc	514	0,01	219	0,01	295	134,74
631300 - Formation continue (Trésor)	479	0,01	523	0,02	-44	-8,41
633300 - Formation continue (organisme)	500	0,01	855	0,04	-355	-41,52
635110 - Contribut° économique territoriale	5 863	0,15	4 034	0,19	1 829	45,34
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	1 805	0,05	3 609	0,17	-1 805	-50,00
635430 - Cartes grises			374	0,02	-374	-100,00
637300 - CSG Déductible	5 163	0,13	10 753	0,50	-5 590	-51,99
637800 - Taxes diverses	174		348	0,02	-174	-50,00
	14 498	0,37	20 715	0,97	-6 217	-30,01
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements	72 931	1,86	69 616	3,26	3 315	4,76
641150 - Indemnités gérance SYLVAIN PARIS	87 000	2,22	50 000	2,34	37 000	74,00
641151 - CSG NON DEDUCTIBLE SYLVAIN P	1 405	0,04	2 650	0,12	-1 245	-46,98
641152 - RSI SYLVAIN PARIS	35 633	0,91	18 298	0,86	17 335	94,74
641153 - AV. EN NATURE M. PARIS	3 642	0,09	8 769	0,41	-5 127	-58,47
641154 - CIPRES SP - PREV DECES non ded	768	0,02	600	0,03	168	28,05
641155 - CIPRES SP - MAD ARRET W + IJ	609	0,02	521	0,02	87	16,75
641156 - SYLVAIN PARIS MAD RETRAITE AVI	3 747	0,10	3 682	0,17	64	1,75
641158 - sylvain paris avizen pro madelin	673	0,02	636	0,03	36	5,73
641160 - Indemnités gérance AMBRE PARIS	84 200	2,15	26 500	1,24	57 700	217,74
641161 - CSG NON DEDUCTIBLE AMBRE PA	798	0,02	2 427	0,11	-1 629	-67,12
641162 - RSI AMBRE PARIS	24 790	0,63	17 472	0,82	7 318	41,88
641164 - CIPRES AP- PREV DECES non ded	788	0,02	658	0,03	130	19,78
641165 - CIPRES AP- MAD ARRET W + IJ	557	0,01	-5		562	NS
641166 - AMBRE PARIS MAD RETRAITE AVIV	3 747	0,10	3 682	0,17	64	1,75
641168 - ambre paris avizen pro axa madelin	484	0,01	563	0,03	-79	-14,11
641170 - PAVILLON PREV - MAD MUTUELLE	2 350	0,06	2 723	0,13	-372	-13,68
641200 - Congés payés	-400	-0,01	4 875	0,23	-5 275	-108,20
641300 - Primes et gratifications			1 510	0,07	-1 510	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641400 - Indemnités et avantages divers	276	0,01	138	0,01	138	100,00
641700 - Avantages en nature	40		36		4	9,84
641800 - Salaires provisionnés	9 060	0,23			9 060	
	333 098	8,51	215 352	10,09	117 746	54,68
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	18 579	0,47	16 509	0,77	2 069	12,53
645200 - Cotisations aux mutuelles	813	0,02	1 975	0,09	-1 162	-58,85
645320 - Cotisations retraites (salariés)	4 435	0,11	4 046	0,19	389	9,62
645330 - Cotisations Prévoyance	180		437	0,02	-257	-58,75
645400 - Cotisations Pôle Emploi	3 065	0,08	2 930	0,14	135	4,62
645600 - CHARGES SOCIALES S/CP	-162		1 759	0,08	-1 921	-109,19
645610 - Var autres charges soc provision.	5 856	0,15			5 856	
647500 - Médecine du travail et pharmacie	224	0,01	130	0,01	94	72,62
	32 990	0,84	27 786	1,30	5 204	18,73
Amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	975	0,02	1 535	0,07	-560	-36,49
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	71 201	1,82	54 290	2,54	16 911	31,15
	72 176	1,84	55 825	2,61	16 351	29,29
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion courante	28		15		13	84,25
	28		15		13	84,25
Total	452 790	11,57	319 693	14,97	133 097	41,63
RESULTAT D'EXPLOITATION	381 405	9,74	20 974	0,98	360 431	NS
Produits financiers						
761500 - Intérêts/cpte liaison groupe	2				2	
768000 - Autres produits financiers						-100,00
	2				2	520,00
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	2 606	0,07	2 907	0,14	-300	-10,34
661600 - Intérêts bancaires	109		4 788	0,22	-4 679	-97,72
661671 - int de retard/emprunts			14		-14	-100,00
	2 715	0,07	7 708	0,36	-4 993	-64,77
Résultat financier	-2 713	-0,07	-7 708	-0,36	4 995	-64,80
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	378 692	9,67	13 266	0,62	365 426	NS
Produits exceptionnels						
771800 - Autres produits except. de gestion	1 639	0,04	2 737	0,13	-1 098	-40,11
	1 639	0,04	2 737	0,13	-1 098	-40,11
Charges exceptionnelles						
671800 - Autres charges except. de gestion	1 783	0,05	1 868	0,09	-85	-4,57
672000 - Charges sur exercices antérieurs	1 541	0,04	16		1 525	NS
	3 324	0,08	1 884	0,09	1 440	76,40
Résultat exceptionnel	-1 685	-0,04	853	0,04	-2 537	-297,58
Participation des salariés						

Compte de résultat détaillé

	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	102 891	2,63	5 134	0,24	97 757	NS
699500 - Crédit d'impôt MECENAT			-420	-0,02	420	-100,00
	102 891	2,63	4 714	0,22	98 177	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	274 116	7,00	9 404	0,44	264 712	NS

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL PYRENEES METAUX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021, dont le total est de 1 074 861 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 274 116 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/07/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 310			5 310
Immobilisations incorporelles	5 310			5 310
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	45 118			45 118
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	259 911	33 078		292 989
- Installations générales, agencements aménagements divers	13 187	1 759		14 946
- Matériel de transport	28 000	21 500		49 500
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 196	2 514		8 710
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		14 123		14 123
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	352 412	72 974		425 386
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	20			20
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 400			6 400
Immobilisations financières	6 420			6 420
ACTIF IMMOBILISE	364 142	72 974		437 116

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		72 974		72 974
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		72 974		72 974
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 625	975		4 600
Immobilisations incorporelles	3 625	975		4 600
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	8 641	5 446		14 087
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	75 648	53 923		129 571
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 589	2 175		6 764
- Matériel de transport	17 526	7 384		24 910
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 514	2 273		5 787
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	109 918	71 201		181 119
ACTIF IMMOBILISE	113 543	72 176		185 719

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 411 382 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	6 400		6 400
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	381 705	381 705	
Autres	18 078	18 078	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 200	5 200	
Total	411 382	404 982	6 400
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 625 042 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	166 285	50 749	113 838	1 699
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236 969	236 969		
Dettes fiscales et sociales	167 209	167 209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	54 578	54 578		
Produits constatés d'avance				
Total	625 042	509 505	113 838	1 699
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	134 626			
(**) Dont envers les associés	54 578			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 54 578 Euro.

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Solde Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	3 910 938	100,00	2 131 335	100,00	1 779 603	83,50
Coût d'achats marchandises vendues	2 891 489	73,93	1 608 456	75,47	1 283 033	79,77
MARGE COMMERCIALE	1 019 449	26,07	522 879	24,53	496 570	94,97
Production vendue	3 358	100,00	3 562	100,00	-204	-5,72
Cie de matières et sous-traitance	3 073	91,49	2 645	74,25	428	16,18
MARGE DE PRODUCTION	286	8,51	917	25,75	-632	-68,85
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	3 914 296	100,00	2 134 897	100,00	1 779 399	83,35
MARGE BRUTE GLOBALE	1 019 735	26,05	523 797	24,53	495 938	94,68
Autres achats et charges externes	189 251	4,83	198 836	9,31	-9 585	-4,82
VALEUR AJOUTEE	830 484	21,22	324 961	15,22	505 523	155,56
Impôts, taxes et verst assimilés	14 498	0,37	20 715	0,97	-6 217	-30,01
Charges de personnel	366 088	9,35	243 138	11,39	122 950	50,57
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	449 898	11,49	61 108	2,86	388 791	636,24
Reprises s/ charges et Transferts	3 682	0,09	15 701	0,74	-12 019	-76,55
Autres produits	29		5		24	459,32
Dot. amortissements et provisions	72 176	1,84	55 825	2,61	16 351	29,29
Autres charges	28		15		13	84,25
RESULTAT D'EXPLOITATION	381 405	9,74	20 974	0,98	360 431	NS
Produits financiers	2				2	520,00
Charges financières	2 715	0,07	7 708	0,36	-4 993	-64,77
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	378 692	9,67	13 266	0,62	365 426	NS
Produits exceptionnels	1 639	0,04	2 737	0,13	-1 098	-40,11
Charges exceptionnelles	3 324	0,08	1 884	0,09	1 440	76,40
Résultat exceptionnel	-1 685	-0,04	853	0,04	-2 537	-297,58
Impôts sur les bénéfices	102 891	2,63	4 714	0,22	98 177	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	274 116	7,00	9 404	0,44	264 712	NS

Soldes intermédiaires de Gestion détaillés

	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707000 - Ventes de marchandises	2 051 775	52,46	1 503 556	70,55	548 219	36,46
707100 - Ventes de marchandise soumises TV	13 179	0,34	15 203	0,71	-2 024	-13,31
707920 - Ventes de marchandises (intracom)	1 845 983	47,20	612 576	28,74	1 233 408	201,35
	3 910 938	100,00	2 131 335	100,00	1 779 603	83,50
Coût d'achats marchandises vendues						
603700 - Variat. stocks marchandises	-142 051	-3,63	19 725	0,93	-161 776	-820,16
607000 - Achats de marchandises	3 031 518	77,51	1 588 091	74,51	1 443 427	90,89
607100 - Achats marchandises TVA	2 021	0,05	639	0,03	1 382	216,15
	2 891 489	73,93	1 608 456	75,47	1 283 033	79,77
MARGE COMMERCIALE	1 019 449	26,07	522 879	24,53	496 570	94,97
Production vendue						
706100 - LOCATION BENNE	3 358	100,00	3 562	100,00	-204	-5,72
	3 358	100,00	3 562	100,00	-204	-5,72
Cie de matières et sous-traitance						
611100 - TELESURVEILLANCE	675	20,09	675	18,94		0,01
611200 - blanchissage	2 398	71,40	1 970	55,30	428	21,71
	3 073	91,49	2 645	74,25	428	16,18
MARGE DE PRODUCTION	286	8,51	917	25,75	-632	-68,85
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	3 914 296	100,00	2 134 897	100,00	1 779 399	83,35
MARGE BRUTE GLOBALE	1 019 735	26,05	523 797	24,53	495 938	94,68
Autres achats et charges externes						
606110 - Fournitures électricité	1 861	0,05	1 780	0,08	81	4,55
606120 - Fournitures eau	147		159	0,01	-11	-7,15
606130 - Fournitures gaz	4 747	0,12	4 676	0,22	71	1,52
606140 - Fournitures carburant	31 781	0,81	25 555	1,20	6 225	24,36
606141 - CARBURANT VP	604	0,02	2 066	0,10	-1 462	-70,76
606300 - Achats de petit équipement	10 607	0,27	9 480	0,44	1 126	11,88
606400 - Achats fournitures administratives	1 504	0,04	616	0,03	887	143,91
613200 - Locations immobilières	36 000	0,92	36 000	1,69		
613510 - Locations de matériel technique	1 120	0,03	1 817	0,09	-697	-38,34
613520 - Locations de matériel de transport	7 805	0,20	18 870	0,88	-11 065	-58,64
613521 - loc mat transport tva	630	0,02			630	
613530 - Locations de matériel de bureau	651	0,02	1 130	0,05	-479	-42,36
613531 - loc telephonie siemens/autocom bnpl	777	0,02			777	
615200 - Entretien immobilier	1 844	0,05	11 396	0,53	-9 552	-83,82
615510 - Entretien du matériel technique	17 178	0,44	13 912	0,65	3 266	23,47
615520 - Entretien du matériel de transport	13 648	0,35	13 016	0,61	632	4,85
615600 - Maintenance	3 460	0,09	2 397	0,11	1 063	44,33
616100 - Assurances multirisques	10 669	0,27	5 997	0,28	4 672	77,90
616300 - Assurance matériel de transport	4 383	0,11	3 306	0,15	1 077	32,59
616301 - AXA - ASSURANCE X5	557	0,01	1 239	0,06	-682	-55,04
616400 - ASSURANCES PRET PROFESSION	3 310	0,08	2 930	0,14	380	12,97
618100 - Documentation générale			1		-1	-100,00
622600 - Honoraires	6 686	0,17	6 747	0,32	-61	-0,90
622700 - Frais d'actes et contentieux	145		50		95	191,06
622800 - Rémun. & Honoraires divers	5 818	0,15			5 818	

Soldes intermédiaires de Gestion détaillés

	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
623100 - Pub-annonces et insertions	5 493	0,14	7 470	0,35	-1 977	-26,47
623400 - Cadeaux à la clientèle	212	0,01	1 261	0,06	-1 050	-83,22
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	2 465	0,06	2 315	0,11	150	6,48
624100 - Transports sur achats	1 608	0,04	801	0,04	807	100,72
625100 - Voyages et déplacements	1 536	0,04	4 993	0,23	-3 457	-69,23
625110 - IK M et Mme PARIS	2 242	0,06			2 242	
625700 - Réceptions	2 916	0,07	9 176	0,43	-6 259	-68,22
626000 - Frais postaux	97		153	0,01	-56	-36,86
626100 - Frais de télécommunication	2 824	0,07	3 908	0,18	-1 084	-27,74
627800 - Prestations de services bancaires	3 284	0,08	4 685	0,22	-1 401	-29,91
627801 - Frais banque populaire	645	0,02	433	0,02	212	49,01
627810 - FRAIS FOURNISSEURS + CLIENTS			500	0,02	-500	-100,00
	189 251	4,83	198 836	9,31	-9 585	-4,82
VALEUR AJOUTEE	830 484	21,22	324 961	15,22	505 523	155,56
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200 - Taxe d'apprentissage et dial soc	514	0,01	219	0,01	295	134,74
631300 - Formation continue (Trésor)	479	0,01	523	0,02	-44	-8,41
633300 - Formation continue (organisme)	500	0,01	855	0,04	-355	-41,52
635110 - Contribut° économique territoriale	5 863	0,15	4 034	0,19	1 829	45,34
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	1 805	0,05	3 609	0,17	-1 805	-50,00
635430 - Cartes grises			374	0,02	-374	-100,00
637300 - CSG Déductible	5 163	0,13	10 753	0,50	-5 590	-51,99
637800 - Taxes diverses	174		348	0,02	-174	-50,00
	14 498	0,37	20 715	0,97	-6 217	-30,01
Charges de personnel						
641100 - Salaires appointements	72 931	1,86	69 616	3,26	3 315	4,76
641150 - Indemnités gérance SYLVAIN PARIS	87 000	2,22	50 000	2,34	37 000	74,00
641151 - CSG NON DEDUCTIBLE SYLVAIN P	1 405	0,04	2 650	0,12	-1 245	-46,98
641152 - RSI SYLVAIN PARIS	35 633	0,91	18 298	0,86	17 335	94,74
641153 - AV. EN NATURE M. PARIS	3 642	0,09	8 769	0,41	-5 127	-58,47
641154 - CIPRES SP - PREV DECES non ded	768	0,02	600	0,03	168	28,05
641155 - CIPRES SP - MAD ARRET W + IJ	609	0,02	521	0,02	87	16,75
641156 - SYLVAIN PARIS MAD RETRAITE AVI	3 747	0,10	3 682	0,17	64	1,75
641158 - sylvain paris avizen pro madelin	673	0,02	636	0,03	36	5,73
641160 - Indemnités gérance AMBRE PARIS	84 200	2,15	26 500	1,24	57 700	217,74
641161 - CSG NON DEDUCTIBLE AMBRE PA	798	0,02	2 427	0,11	-1 629	-67,12
641162 - RSI AMBRE PARIS	24 790	0,63	17 472	0,82	7 318	41,88
641164 - CIPRES AP- PREV DECES non ded	788	0,02	658	0,03	130	19,78
641165 - CIPRES AP- MAD ARRET W + IJ	557	0,01	-5		562	NS
641166 - AMBRE PARIS MAD RETRAITE AVIV	3 747	0,10	3 682	0,17	64	1,75
641168 - ambre paris avizen pro axa madelin	484	0,01	563	0,03	-79	-14,11
641170 - PAVILLON PREV - MAD MUTUELLE	2 350	0,06	2 723	0,13	-372	-13,68
641200 - Congés payés	-400	-0,01	4 875	0,23	-5 275	-108,20
641300 - Primes et gratifications			1 510	0,07	-1 510	-100,00
641400 - Indemnités et avantages divers	276	0,01	138	0,01	138	100,00
641700 - Avantages en nature	40		36		4	9,84
641800 - Salaires provisionnés	9 060	0,23			9 060	
645100 - Cotisations à l'URSSAF	18 579	0,47	16 509	0,77	2 069	12,53
645200 - Cotisations aux mutuelles	813	0,02	1 975	0,09	-1 162	-58,85
645320 - Cotisations retraites (salariés)	4 435	0,11	4 046	0,19	389	9,62

Soldes intermédiaires de Gestion détaillés

	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
645330 - Cotisations Prévoyance	180		437	0,02	-257	-58,75
645400 - Cotisations Pôle Emploi	3 065	0,08	2 930	0,14	135	4,62
645600 - CHARGES SOCIALES S/CP	-162		1 759	0,08	-1 921	-109,19
645610 - Var autres charges soc provision.	5 856	0,15			5 856	
647500 - Médecine du travail et pharmacie	224	0,01	130	0,01	94	72,62
	366 088	9,35	243 138	11,39	122 950	50,57
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	449 898	11,49	61 108	2,86	388 791	636,24
Reprises s/ charges et Transferts						
791300 - Transfert affectant valeur ajoutée			744	0,03	-744	-100,00
791400 - Transfert affectant EBE	3 682	0,09	14 957	0,70	-11 275	-75,38
	3 682	0,09	15 701	0,74	-12 019	-76,55
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	29		5		24	459,32
	29		5		24	459,32
Dot. amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	975	0,02	1 535	0,07	-560	-36,49
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	71 201	1,82	54 290	2,54	16 911	31,15
	72 176	1,84	55 825	2,61	16 351	29,29
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion courante	28		15		13	84,25
	28		15		13	84,25
RESULTAT D'EXPLOITATION	381 405	9,74	20 974	0,98	360 431	NS
Produits financiers						
761500 - Intérêts/cpte liaison groupe	2				2	
768000 - Autres produits financiers						-100,00
	2				2	520,00
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	2 606	0,07	2 907	0,14	-300	-10,34
661600 - Intérêts bancaires	109		4 788	0,22	-4 679	-97,72
661671 - int de retard/emprunts			14		-14	-100,00
	2 715	0,07	7 708	0,36	-4 993	-64,77
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	378 692	9,67	13 266	0,62	365 426	NS
Produits exceptionnels						
771800 - Autres produits except. de gestion	1 639	0,04	2 737	0,13	-1 098	-40,11
	1 639	0,04	2 737	0,13	-1 098	-40,11
Charges exceptionnelles						
671800 - Autres charges except. de gestion	1 783	0,05	1 868	0,09	-85	-4,57
672000 - Charges sur exercices antérieurs	1 541	0,04	16		1 525	NS
	3 324	0,08	1 884	0,09	1 440	76,40
Résultat exceptionnel	-1 685	-0,04	853	0,04	-2 537	-297,58
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les bénéfices	102 891	2,63	5 134	0,24	97 757	NS
699500 - Crédit d'impôt MECENAT			-420	-0,02	420	-100,00
	102 891	2,63	4 714	0,22	98 177	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	274 116	7,00	9 404	0,44	264 712	NS

SIG CABINET (STD)

	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%
Ventes de marchandises	3 910 938	100,00	2 131 335	100,00
Coût d'achats marchandises vendues	2 891 489	73,93	1 608 456	75,47
MARGE COMMERCIALE	1 019 449	26,07	522 879	24,53
Production vendue	3 358	100,00	3 562	100,00
Cie de matières et sous-traitance	3 073	91,49	2 645	74,25
MARGE DE PRODUCTION	286	8,51	917	25,75
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	3 914 296	100,00	2 134 897	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	1 019 735	26,05	523 797	24,53
Autres achats et charges externes	189 251	4,83	198 836	9,31
VALEUR AJOUTEE	830 484	21,22	324 961	15,22
Impôts, taxes et versements assimilés	14 498	0,37	20 715	0,97
Charges de personnel	366 088	9,35	243 138	11,39
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	449 898	11,49	61 108	2,86
Reprises s/ charges et Transferts	3 682	0,09	15 701	0,74
Autres produits	29		5	
Dotations aux amortissements et provisions	72 176	1,84	55 825	2,61
Autres charges	28		15	
RESULTAT D'EXPLOITATION	381 405	9,74	20 974	0,98
Produits financiers	2			
Charges financières	2 715	0,07	7 708	0,36
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	378 692	9,67	13 266	0,62
Produits exceptionnels	1 639	0,04	2 737	0,13
Charges exceptionnelles	3 324	0,08	1 884	0,09
Résultat exceptionnel	-1 685	-0,04	853	0,04
Impôts sur les bénéfices	102 891	2,63	4 714	0,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	274 116	7,00	9 404	0,44

SIG CABINET (STD)

	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%
Ventes de marchandises				
707000 - Ventes de marchandises	2 051 775	52,46	1 503 556	70,55
707100 - Ventes de marchandise soumises TVA	13 179	0,34	15 203	0,71
707920 - Ventes de marchandises (intracom)	1 845 983	47,20	612 576	28,74
	3 910 938	100,00	2 131 335	100,00
Coût d'achats marchandises vendues				
603700 - Variat. stocks marchandises	-142 051	-3,63	19 725	0,93
607000 - Achats de marchandises	3 031 518	77,51	1 588 091	74,51
607100 - Achats marchandises TVA	2 021	0,05	639	0,03
	2 891 489	73,93	1 608 456	75,47
MARGE COMMERCIALE	1 019 449	26,07	522 879	24,53
Production vendue				
706100 - LOCATION BENNE	3 358	100,00	3 562	100,00
	3 358	100,00	3 562	100,00
Cie de matières et sous-traitance				
611100 - TELESURVEILLANCE	675	20,09	675	18,94
611200 - blanchissage	2 398	71,40	1 970	55,30
	3 073	91,49	2 645	74,25
MARGE DE PRODUCTION	286	8,51	917	25,75
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	3 914 296	100,00	2 134 897	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	1 019 735	26,05	523 797	24,53
Autres achats et charges externes				
606110 - Fournitures électricité	1 861	0,05	1 780	0,08
606120 - Fournitures eau	147		159	0,01
606130 - Fournitures gaz	4 747	0,12	4 676	0,22
606140 - Fournitures carburant	31 781	0,81	25 555	1,20
606141 - CARBURANT VP	604	0,02	2 066	0,10
606300 - Achats de petit équipement	10 607	0,27	9 480	0,44
606400 - Achats fournitures administratives	1 504	0,04	616	0,03
613200 - Locations immobilières	36 000	0,92	36 000	1,69
613510 - Locations de matériel technique	1 120	0,03	1 817	0,09
613520 - Locations de matériel de transport	7 805	0,20	18 870	0,88
613521 - loc mat transport tva	630	0,02		
613530 - Locations de matériel de bureau	651	0,02	1 130	0,05
613531 - loc telephonie siemens/autocom bnpl	777	0,02		
615200 - Entretien immobilier	1 844	0,05	11 396	0,53
615510 - Entretien du matériel technique	17 178	0,44	13 912	0,65
615520 - Entretien du matériel de transport	13 648	0,35	13 016	0,61
615600 - Maintenance	3 460	0,09	2 397	0,11
616100 - Assurances multirisques	10 669	0,27	5 997	0,28
616300 - Assurance matériel de transport	4 383	0,11	3 306	0,15
616301 - AXA - ASSURANCE X5	557	0,01	1 239	0,06
616400 - ASSURANCES PRET PROFESSIONNEL	3 310	0,08	2 930	0,14
618100 - Documentation générale			1	
622600 - Honoraires	6 686	0,17	6 747	0,32
622700 - Frais d'actes et contentieux	145		50	
622800 - Rémun. & Honoraires divers	5 818	0,15		

SIG CABINET (STD)

	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%
623100 - Pub-annonces et insertions	5 493	0,14	7 470	0,35
623400 - Cadeaux à la clientèle	212	0,01	1 261	0,06
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	2 465	0,06	2 315	0,11
624100 - Transports sur achats	1 608	0,04	801	0,04
625100 - Voyages et déplacements	1 536	0,04	4 993	0,23
625110 - IK M et Mme PARIS	2 242	0,06		
625700 - Réceptions	2 916	0,07	9 176	0,43
626000 - Frais postaux	97		153	0,01
626100 - Frais de télécommunication	2 824	0,07	3 908	0,18
627800 - Prestations de services bancaires	3 284	0,08	4 685	0,22
627801 - Frais banque populaire	645	0,02	433	0,02
627810 - FRAIS FOURNISSEURS + CLIENTS			500	0,02
	189 251	4,83	198 836	9,31
VALEUR AJOUTEE	830 484	21,22	324 961	15,22
Impôts, taxes et versements assimilés				
631200 - Taxe d'apprentissage et dial soc	514	0,01	219	0,01
631300 - Formation continue (Trésor)	479	0,01	523	0,02
633300 - Formation continue (organisme)	500	0,01	855	0,04
635110 - Contribut° économique territoriale	5 863	0,15	4 034	0,19
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés	1 805	0,05	3 609	0,17
635430 - Cartes grises			374	0,02
637300 - CSG Déductible	5 163	0,13	10 753	0,50
637800 - Taxes diverses	174		348	0,02
	14 498	0,37	20 715	0,97
Charges de personnel				
641100 - Salaires appointements	72 931	1,86	69 616	3,26
641150 - Indemnités gérance SYLVAIN PARIS	87 000	2,22	50 000	2,34
641151 - CSG NON DEDUCTIBLE SYLVAIN PARIS	1 405	0,04	2 650	0,12
641152 - RSI SYLVAIN PARIS	35 633	0,91	18 298	0,86
641153 - AV. EN NATURE M. PARIS	3 642	0,09	8 769	0,41
641154 - CIPRES SP - PREV DECES non ded	768	0,02	600	0,03
641155 - CIPRES SP - MAD ARRET W + IJ	609	0,02	521	0,02
641156 - SYLVAIN PARIS MAD RETRAITE AVIVA	3 747	0,10	3 682	0,17
641158 - sylvain paris avizen pro madelin	673	0,02	636	0,03
641160 - Indemnités gérance AMBRE PARIS	84 200	2,15	26 500	1,24
641161 - CSG NON DEDUCTIBLE AMBRE PARIS	798	0,02	2 427	0,11
641162 - RSI AMBRE PARIS	24 790	0,63	17 472	0,82
641164 - CIPRES AP- PREV DECES non ded	788	0,02	658	0,03
641165 - CIPRES AP- MAD ARRET W + IJ	557	0,01	-5	
641166 - AMBRE PARIS MAD RETRAITE AVIVA	3 747	0,10	3 682	0,17
641168 - ambre paris avizen pro axa madelin	484	0,01	563	0,03
641170 - PAVILLON PREV - MAD MUTUELLE	2 350	0,06	2 723	0,13
641200 - Congés payés	-400	-0,01	4 875	0,23
641300 - Primes et gratifications			1 510	0,07
641400 - Indemnités et avantages divers	276	0,01	138	0,01
641700 - Avantages en nature	40		36	
641800 - Salaires provisionnés	9 060	0,23		
645100 - Cotisations à l'URSSAF	18 579	0,47	16 509	0,77
645200 - Cotisations aux mutuelles	813	0,02	1 975	0,09
645320 - Cotisations retraites (salariés)	4 435	0,11	4 046	0,19

SIG CABINET (STD)

	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%
645330 - Cotisations Prévoyance	180		437	0,02
645400 - Cotisations Pôle Emploi	3 065	0,08	2 930	0,14
645600 - CHARGES SOCIALES S/CP	-162		1 759	0,08
645610 - Var autres charges soc provision.	5 856	0,15		
647500 - Médecine du travail et pharmacie	224	0,01	130	0,01
	366 088	9,35	243 138	11,39
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	449 898	11,49	61 108	2,86
Reprises s/ charges et Transferts				
791300 - Transfert affectant valeur ajoutée			744	0,03
791400 - Transfert affectant EBE	3 682	0,09	14 957	0,70
	3 682	0,09	15 701	0,74
Autres produits				
758000 - Produits divers gestion courante	29		5	
	29		5	
Dotations aux amortissements et provisions				
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	975	0,02	1 535	0,07
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	71 201	1,82	54 290	2,54
	72 176	1,84	55 825	2,61
Autres charges				
658000 - Charges diverses gestion courante	28		15	
	28		15	
RESULTAT D'EXPLOITATION	381 405	9,74	20 974	0,98
Produits financiers				
761500 - Intérêts/cpte liaison groupe	2			
768000 - Autres produits financiers				
	2			
Charges financières				
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	2 606	0,07	2 907	0,14
661600 - Intérêts bancaires	109		4 788	0,22
661671 - int de retard/emprunts			14	
	2 715	0,07	7 708	0,36
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	378 692	9,67	13 266	0,62
Produits exceptionnels				
771800 - Autres produits except. de gestion	1 639	0,04	2 737	0,13
	1 639	0,04	2 737	0,13
Charges exceptionnelles				
671800 - Autres charges except. de gestion	1 783	0,05	1 868	0,09
672000 - Charges sur exercices antérieurs	1 541	0,04	16	
	3 324	0,08	1 884	0,09
Résultat exceptionnel	-1 685	-0,04	853	0,04
Impôts sur les bénéfices				
695000 - Impôts sur les bénéfices	102 891	2,63	5 134	0,24
699500 - Crédit d'impôt MECENAT			-420	-0,02
	102 891	2,63	4 714	0,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	274 116	7,00	9 404	0,44

SIG CABINET (STD)

	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	%	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	%

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2021**

Exercice ouvert le	01/07/2020	et clos le	30/06/2021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SARL PYRENEES METAUX	
SIRET	8 2 1 8 6 3 4 9 5 0 0 0 1 5
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
23 rue du Pont Long Lotissement Berlanne Industriel IV 64160 MORLAAS	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

B ACTIVITE

Activités exercées	Récupération de déchets triés	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
--------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%	347 046	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			0

2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15%	PV exonérées art. 238quindecies

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

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

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

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

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

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

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

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

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

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

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

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire (ECF) :			
- du comptable : SAS GLOBAL EXPERTISE			
1 allée Montesquieu 64140 BILLERE			Tél : 05 59 72 39 39
- du conseil :			
Tél :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél :			
- N° d'agrément : <input type="text"/>			

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

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

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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	
						Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8		
PARIS Sylvain 4, rue de la Rouvière 64160 MORLAAS CO GERANT	500	2020	39 000						
PARIS Sylvain 4, rue de la Rouvière 64160 MORLAAS CO GERANT	500	2021	48 000						
PARIS Ambre 4, rue de la Rouvière 64160 MORLAAS CO GERANT	500	2020	35 700						
PARIS Ambre 4, rue de la Rouvière 64160 MORLAAS CO GERANT	500	2021	48 500						

J DIVERS

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL PYRENEES METAUX		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise : 23 rue du Pont Long 64160 MORLAAS		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 8 2 1 8 6 3 4 9 5 0 0 0 1 5			Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice N clos le, 30/06/2021						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	4 599	710
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ	14 086	31 031
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	129 571	163 418
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	37 461	35 694
		Immobilisations en cours	AV	AW		14 123
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		20
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières*		BH	BI		6 400	
TOTAL (II)		BJ	BK	185 718	251 397	
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		275 727
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		381 704
		Autres créances (3)	BZ	CA		18 077
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG		142 753	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		5 200	
	TOTAL (III)	CJ	CK		823 463	
	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	1 260 579	IA	185 718	1 074 860
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

Désignation de l'entreprise		SARL PYRENEES METAUX		Néant <input type="checkbox"/> *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	164 702	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	274 115	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	449 818
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	166 285	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	54 578	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	236 969	
	Dettes fiscales et sociales	DY	167 209	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	625 041	
	Écarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 074 860	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	509 505		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
Désignation de l'entreprise : SARL PYRENEES METAUX		Néant <input type="checkbox"/> *						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 064 954	FB	1 845 983	FC	3 910 937	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	3 358	FH		FI	3 358	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 068 312	FK	1 845 983	FL	3 914 296	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	3 681	
	Autres produits (1) (11)					FQ	29	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 918 007
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 033 539	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(142 051)	
	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	192 323	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	14 498	
	Salaires et traitements*					FY	333 097	
	Charges sociales (10)					FZ	32 989	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	72 176
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	28		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 536 602	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	381 405	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	1	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 715	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	2 715	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 713)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	378 691	

Désignation de l'entreprise		SARL PYRENEES METAUX		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 639	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 639	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 323	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 323	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 684)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	102 891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 919 648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 645 532	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	274 115	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			HP	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			QH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	3 681
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion				1 782		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					1 639	
Eléments sur exercices antérieurs				1 541		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise <u>SARL PYRENEES METAUX</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
INCORP.	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		
		Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	5 310	KE		KF		
CORPORELLES		Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	45 118	KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	259 910	KT		KU	33 078
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	13 187	KW		KX	1 758	
		Matériel de transport*				KY	28 000	KZ		LA	21 500	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	6 195	LC		LD	2 514	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	14 123	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	352 411	LO		LP	72 974		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	20	8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	6 400	1U		1V				
TOTAL IV				1Q	6 420	1R		1S				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	364 141	ØH		ØJ	72 974			
INCORP.	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
		Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	5 310	LW	1X	
CORPORELLES		Terrains				IP		LX		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME	MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG	45 118	MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	292 989	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers					IU		MM	14 945	MN	MO
		Matériel de transport					IV		MP	49 500	MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS	8 709	MT	MU
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	14 123	NA	NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE	NF		
TOTAL III					IY		NG	425 386	NH	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				1Ø		ØX	20	ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				11		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				12		2E	6 400	2F		2G	
	TOTAL IV				13		NJ	6 420	NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK	437 116	ØL		ØM		

Désignation de l'entreprise <u>SARL PYRENEES METAUX</u>										Néant <input type="checkbox"/> *												
CADRE A																						
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice										
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY				EL				EM				EN							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	3 624			PF	974			PG				PH	4 599						
Terrains			PI				PJ				PK				PL							
Constructions	Sur sol propre		PM				PN				PO				PQ							
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT				PU							
Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV	8 641			PW	5 445			PX				PY	14 086						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	75 648			QA	53 922			QB				QC	129 571						
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	4 588			QE	2 175			QF				QG	6 764						
	Matériel de transport		QH	17 525			QI	7 384			QJ				QK	24 910						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	3 513			QM	2 273			QN				QO	5 787						
	Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS				QT							
TOTAL III			QU	109 917			QV	71 201			QW				QX	181 119						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	113 542			ØP	72 176			ØQ				ØR	185 718						
CADRE B																						
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice								
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel										
Frais établissements TOTAL I		M9			N1			N2			N3			N4			N5			N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7			N8			P6			P7			P8			P9			Q1		
Terrains		Q2			Q3			Q4			Q5			Q6			Q7			Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9			R1			R2			R3			R4			R5			R6		
	Sur sol d'autrui	R7			R8			R9			S1			S2			S3			S4		
Ins. gales, agenc et am. des const.		S5			S6			S7			S8			S9			T1			T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3			T4			T5			T6			T7			T8			T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1			U2			U3			U4			U5			U6			U7		
	Matériel de transport	U8			U9			V1			V2			V3			V4			V5		
Mat. bureau et inform. mobilier		V6			V7			V8			V9			W1			W2			W3		
Emballages récup. et divers		W4			W5			W6			W7			W8			W9			X1		
TOTAL III		X2			X3			X4			X5			X6			X7			X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL							NM							NO						
Total général (I+II+III+IV)		NP			NQ			NR			NS			NT			NU			NV		
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW			Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY			Total général non ventilé (NW-NY)				NZ						
CADRE C																						
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à étaler												Z9				Z8						
Primes de remboursement des obligations												SP				SR						

Désignation de l'entreprise : SARL PYRENEES METAUX				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN						
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US						
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW	6 400			6 400		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	381 704	381 704						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	3 136	3 136						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	12 633	12 633					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	617	617						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 689	1 689						
	Charges constatées d'avance		VS	5 200	5 200						
	TOTAUX			VT	411 382	VU	404 982	VV	6 400		
RENVOIS	(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	166 285	50 748	113 838	1 698				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	236 969	236 969							
Personnel et comptes rattachés		8C	21 013	21 013							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	43 318	43 318							
État et autres	Impôts sur les bénéfices		8E	97 755	97 755						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	367	367						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 754	4 754						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	54 578	54 578							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	625 041	VZ	509 505	113 838	1 698			
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	54 578				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	134 626	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SARL PYRENEES METAUX Néant * Exercice N, clos le : 30/06/2021

I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	274 115		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	6 815	XE	8 619	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	1 804			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		XW		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX				
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	102 891		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						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 OPCVM* (entreprises à l'IS)						XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3			
TOTAL I						WR	385 626		
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
		- imposées au taux de 0 %						WH	
		- imposées au taux de 19%						WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY		
	Majoration d'amortissement*						XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		XF	
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)		XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9	460	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)	YI		XG	460	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)	YL				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	YH				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dé gagée par le report en arrière de déficit	ZI				
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH	460	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		XI	385 166	XJ	
				déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	385 166	XO	

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL PYRENEES METAUX</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, 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-I, 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT 8 787
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-I, 1 ^e bis Al. 2 du CGI *		ZV ZW
Provisions pour risques et charges *		8X 8Y
		8Z 9A
		9B 9C
Provisions pour dépréciation *		9D 9E
		9F 9G
		9H 9J
Charges à payer		9K 9L
		9M 9N
		9P 9R
		9S 9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN YO
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ↓ ligne WI ↓ ligne WU </div>

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

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

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

- (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
- (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SARL PYRENEES METAUX</u>								Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	155 298	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	9 404		ZD		164 702		
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE			
					Autres répartitions	ZF			
	TOTAL I	0F	164 702		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG		ZH	164 702
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7			YQ				
	— Engagements de crédit-bail immobilier				YR				
	— Effets portés à l'escompte et non échus				YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	— Sous-traitance				YT		3 072		
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8			XQ		46 982		
	— Personnel extérieur à l'entreprise				YU				
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS		12 648		
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV				
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES			ST		129 619		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ		192 323	
	IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW		5 863	
— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS			9Z		8 635		
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX		14 498		
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée				YY		598 440		
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ		625 194		
DIVERS	— Montant brut des salaires *				0B		72 971		
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				0S				
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK			%	
	— Numéro du centre de gestion agréé *	XP			— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG			
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies					RH			
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL PYRENEES METAUX

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

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1	IVECO CT879YK 01/06/2019				
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

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

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

* 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 : SARL PYRENEES METAUX

Néant *

Exercice ouvert le : 01/07/2020 et clos le : 30/06/2021 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	2
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 914 296
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	3 914 296

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	29
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	142 051
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	142 080

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	3 084 788
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	94 091
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	1 120
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	28
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	3 180 028

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	876 347
-----------------------------	-----------------------------	----	---------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	876 347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	3 914 296
Effectifs au sens de la CVAE	EY	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 7 / 2 0 2 0 GZ 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1
Date de cessation	HR	/ / / / / / / /

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

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

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

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

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

N° SIRET 8 2 1 8 6 3 4 9 5 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PYRENEES METAUX

ADRESSE (voie) 23 rue du Pont Long

CODE POSTAL 64160

VILLE MORLAAS

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1 000

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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) M Nom patronymique PARIS Prénom(s) Sylvain

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 10051979 N° Département 72 Commune LE MANS Pays FRANCE

Adresse : N° 4 Voie rue de la Rouvière

Code Postal 64160 Commune MORLAAS Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique DEROUIN Prénom(s) Ambre

Nom marital PARIS % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 02031986 N° Département 78 Commune MAISON LAFFITTE Pays FRANCE

Adresse : N° 4 Voie rue de la Rouvière

Code Postal 64160 Commune MORLAAS Pays FRANCE

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

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

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



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL PYRENEES METAUX

du 01/07/2020

Adresse 23 rue du Pont Long 64160 MORLAAS

au 30/06/2021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	MONSIEUR PARIS SYLVAIN CO GERANT	4, rue DE LA ROUVIERRE 64160 MORLAAS
2	MADAME PARIS AMBRE CO GERANT	4, rue DE LA ROUVIERRE 64160 MORLAAS
3	MADAME DEROUIN STEFFI EMPLOYE	18, chemin GENDRE A DABAN 64160 MORLAAS
4	MONSIEUR EBEL NOEL EMPLOYE	8, Bis chemin DE A BARRERE 64160 MORLAAS
5	MONSIEUR POUGET KEVIN OUVRIER	16, boulevard ALASACE LORRAINE 64000 PAU
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	87 000	3 642	1 405	92 047				92 047
	84 200		798	84 998				84 998
37 964				37 964				37 964
36 262				36 262				36 262
5 269				5 269				5 269
** 79 496	171 200	3 642	2 203	256 541				256 541

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	211
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 916
Total	3 128

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2021.. (total col. 9 + total col. 10) 10	259 669	- de l'exercice 2021.. 10	385 166
- de l'exercice précédent 10	10 437	- de l'exercice précédent 10	34 228

Nom et qualité du signataire Monsieur PARIS Sylvain à MORLAAS, le 21/07/2021
Signature ,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit d'IS

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

	SARL PYRENEES METAUX 23 rue du Pont Long Lotissement Berlanne Industriel IV 64160 MORLAAS
Numéro SIRET du principal établissement	82186349500015
Code APE	3832Z
Adresse du siège social si différente	
N° / Type / Libellé voie	
Complément	
Lieu-dit / hameau	
Code postal / Ville	
Pays	


I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	385 166
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		38 120

l	III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)	347 046
m	IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)	

 Pyénées Métaux ACHAT FER & MÉTAUX	DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ICPE	août 22
	- PIECE JOINTE N°47 - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES	Page : 8/9

ANNEXE 47.2 EXTRAIT KBIS DE LA SOCIÉTÉ



N° de gestion 2016B00565

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 19 juin 2022

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	821 863 495 R.C.S. Pau
<i>Date d'immatriculation</i>	05/08/2016
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	PYRENEES METAUX
<i>Forme juridique</i>	Société à responsabilité limitée
<i>Capital social</i>	10 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	Lotissement Berlanne Industriel IV 23 Rue du Pont Long 64160 Morlaàs
<i>Activités principales</i>	Récupération et négoce de déchets ferreux et non ferreux
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 04/08/2115
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	30 juin

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Gérant

<i>Nom, prénoms</i>	PARIS Sylvain
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 10/05/1979 à Le Mans (72)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	33B Rue Marcadet Dessus 64160 Morlaàs

Gérant

<i>Nom, prénoms</i>	DEROUIN Ambre, Emilie
<i>Nom d'usage</i>	PARIS
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 02/03/1986 à Maisons-Laffitte (78)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	33B Rue Marcadet Dessus 64160 Morlaàs


RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

<i>Adresse de l'établissement</i>	Lotissement Berlanne Industriel IV 23 Rue du Pont Long 64160 Morlaàs
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	Récupération et négoce de déchets ferreux et non ferreux
<i>Date de commencement d'activité</i>	01/08/2016
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

 Pyrenées Métaux ACHAT FER & MÉTAUX	DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ICPE	août 22
	- PIECE JOINTE N°47 - CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES	Page : 9/9

ANNEXE 47.3 ATTESTATIONS D'ASSURANCE

COURTIER
D-RISK SOLUTIONS
463 CHEMIN LASDITES
64121 SERRES CASTET

 **07 83 20 11 03**

 **E.GATINE@DRISK-SOLUTIONS.CO**
M

N°ORIAS **15 000 727 (D-RISK SOLUTIONS)**
Site ORIAS www.orias.fr



Assurance et Banque

SARL PYRENEES METAUX
23 RUE DU PONT LONG
LOTISSEMENT BERLANNE
INDUSTRIEL IV
64160 MORLAAS

Votre contrat

Responsabilité Civile Entreprise
Souscrit le 01/07/2021

Vos références

Contrat
7311091304
Référence client
590353720

Date du courrier
20 juin 2022

Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD atteste que :
SARL PYRENEES METAUX
23 RUE DU PONT LONG
LOTISSEMENT BERLANNE
INDUSTRIEL IV
64160 MORLAAS

Est titulaire du contrat d'assurance n° **7311091304** ayant pris effet le **01/07/2021**.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

- RECUPERATION ET NEGOCE DE FERRAILLE ET METAUX.

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du **01/07/2022** au **01/07/2023** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre, le 20/06/2022

Guillaume Borie
Directeur Général Délégué

Vos références

Contrat

7311091304

Référence client

590353720

Montants des garanties

Nature des garanties	Limites de garanties en €
RC Avant livraison des produits ou réception des travaux	
Tous dommages garantis confondus sans pouvoir excéder pour :	9100000 € par sinistre
Les dommages corporels	9100000 € par sinistre
Les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que les bien confiés)	2 000 000 € par sinistre
Les dommages immatériels non consécutifs	250 000 € par sinistre
Les dommages aux biens confiés	220 000 € par sinistre
RC Après livraison des produits ou réception des travaux	
Tous dommages garantis confondus sans pouvoir excéder pour :	2 200 000 € par année d'assurance
Les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus	2 200 000 € par année d'assurance
Les dommages immatériels non consécutifs	250 000 € par année d'assurance
Les frais de dépose / repose (engagés par l'assuré)	150 000 € par année d'assurance
Les frais de retrait (engagés par l'assuré)	Garantie non souscrite
Autres garanties	
Risques environnementaux - de pollution	750 000 € par année d'assurance
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont:	750 000 € par année d'assurance
Le préjudice écologique et la responsabilité environnementale	100 000 € par année d'assurance