

Le bilan suivant a été téléchargé sur [Figaro Entreprises](#), qui met à disposition gratuitement les informations sur plus de 8 millions d'entreprises, avec un accès à l'ensemble des annonces légales, ainsi qu'aux comptes des entreprises.

Le bilan suivant reprend la présentation d'une liasse fiscale. Il ne s'agit toutefois pas d'une version scannée de la liasse fiscale originale de l'entreprise. Il s'agit d'une liasse fiscale reconstituée à partir des comptes annuels déposés auprès des greffes des tribunaux de commerce et transmis à l'Institut national de la Propriété intellectuelle (INPI).

Ce document est fourni à seul titre d'information et ne saurait constituer une quelconque recommandation ou appréciation sur les comptes présentés. De plus, l'ensemble des données présentées sont affichées telles que fournies par les greffes des tribunaux de commerce et l'INPI. Ces informations ne sont pas exemptes d'erreurs. L'attention de l'utilisateur est donc attirée sur le fait qu'il ne peut fonder de décisions sur la seule foi des informations fournies ci-après et qu'il convient de se procurer une version scannée des originaux de la liasse fiscale pour s'assurer de la concordance des informations.

Si vous êtes le représentant légal de l'entreprise présentée dans ce bilan et que vos informations sont erronées, nous vous recommandons de [consulter cette page](#) pour savoir comment les corriger.

Plus généralement, vous trouverez sur [notre site de support](#) l'ensemble des réponses aux questions les plus fréquentes ainsi qu'un formulaire de contact.

Désignation de l'entreprise : **PYRENEX** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **1 | 2**

 Adresse de l'entreprise **40500 SAINT SEVER** Durée de l'exercice précédent * **1 | 2**

 Numéro SIRET * **3 0 2 3 0 6 6 2 6** Néant *

	Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Exercice N clos le, 3 0 0 4 2 0 1 8		

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX	16 320	CQ	14 044
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	66 127	AG	23 678
	Fonds commercial (1)	AH	364 843	AI	364 843
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	418 050	AK	383 082
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	1 340	AM	1 340
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	222 188	AO
Constructions		AP	3 187 192	AQ	2 273 219
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	3 374 056	AS	3 066 886
Autres immobilisations corporelles		AT	688 925	AU	621 178
Immobilisations en cours		AV	323 109	AW	323 109
Avances et acomptes		AX	24 005	AY	24 005
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT
	Autres participations	CU	128 807	CV	128 807
	Créances rattachées à des participations	BB	168 137	BC	168 137
	Autres titres immobilisés	BD	766	BE	766
	Prêts	BF	338 627	BG	338 627
	Autres immobilisations financières *	BH	92 185	BI	92 185
TOTAL (II)		BJ	9 414 675	BK	6 556 099
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	6 291 025	BM	720 514
	En cours de production de biens	BN	2 015 117	BO	2 015 117
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	5 198 994	BS	966 166
	Marchandises	BT	286 582	BU	28 601
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	5 822	BW	5 822
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 377 717	BY
Autres créances (3)		BZ	1 031 333	CA	1 031 333
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	223 777	CG	223 777
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 077 062	CI	1 077 062
	TOTAL (III)	CJ	19 507 428	CK	1 762 269
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
Écarts de conversion actif * (VI)		CN	2 600		2 600
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	28 924 704	1A	8 318 369

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 :
------------------------------------	-------------------	----------	------------

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION N° 2050-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

Désignation de l'entreprise **PYRENEX**

Néant *

Exercice N

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	3 864 920
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	304 080
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)	DG	2 621 943
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	806 731
	Subventions d'investissement	DJ	29 466
Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (II)	DL	7 627 141
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	75 569
	TOTAL (III)	DO	75 569
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	166 365
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	166 365
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	425 000
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 967 181
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	219 796
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 140 277
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 868 016
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 941 209
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	3 116 186
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	57 146
	TOTAL (IV)	EC	12 734 811
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	2 449
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	20 606 335
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(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 *	1F	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	12 008 377	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 264 376	

Désignation de l'entreprise : **PYRENEX**

 Néant *

 1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2052-SD - (SDNC-DGFIP) - Octobre 2017

		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	297 390	FB	9 215	FC	306 605
	Production vendue { biens * services *	FD	12 635 545	FE	14 468 565	FF	27 104 110
		FG	324 090	FH	18 298	FI	342 387
		Chiffres d'affaires nets *	EJ	13 257 024	FK	14 496 078	FL
	Production stockée *				FM	278 382	
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	93 201	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	1 299 964	
	Autres produits (1) (11)				FQ	664 335	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	30 088 985	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	327 637	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	-49 384	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	12 234 889	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	-28 178	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	8 017 751	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	324 571	
	Salaires et traitements *				FY	4 705 483	
	Charges sociales (10)				FZ	1 578 744	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	358 556
						GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	1 731 153	
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	2 600		
Autres charges (12)				GE	119 392		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	29 323 214		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	765 771
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 568
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 047
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	70 000
	Différences positives de change					GN	2 982
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)				GP	77 597		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	119 061
	Différences négatives de change					GS	29 283
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)				GU	148 344		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-70 747
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	695 024

Désignation de l'entreprise		PYRENEX		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	24 854	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	24 598	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	49 451	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	16 084	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	126 154	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	142 238	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	-92 787	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	-204 495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	30 216 033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	29 409 302	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	806 731	
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)		1G	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *		HP	845
			– Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)			1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	86 823
	(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
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
					Charges antérieures	Produits antérieurs

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise PYRENEX										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	13 710	D8			D9	6 420		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	887 120	KE			KF	47 540		
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		KQ			KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT			KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW			KX			
		Matériel de transport *			KY		KZ			LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC			LD			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF			LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI			IJ			
	Avances et acomptes				LK		LL			LM			
	TOTAL III				LN	7 569 237	LO			LP	317 060		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M			8T			
	Autres participations				8U		8V			8W			
	Autres titres immobilisés				1P		1R			1S			
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U			1V			
	TOTAL IV				LQ	1 130 153	LR			LS	88 625		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	9 600 220	ØH			ØJ	459 645			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4	
						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	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CO	3 810	DØ	16 320	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	84 300	LW	850 360	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, agents et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers			IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT		MU		
		Emballages récupérables et divers*			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
TOTAL III				IY		NG	66 821	NH	7 819 475	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV				I3		NJ	490 258	NK	728 521	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	645 189	ØL	9 414 675	ØM			

Désignation de l'entreprise **PYRENEX**

Néant *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	12 294	EL	5 561	EM	3 810	EN	14 044
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	476 934	PF	14 125	PG	84 300	PH	406 760
Terrains			PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	5 820 594	QV	338 870	QW	24 169	QX	6 135 295
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	6 309 822	ØP	358 556	ØQ	112 279	ØR	6 556 099

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	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
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

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

Désignation de l'entreprise **PYRENEX** Néant *

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
	1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	163 765
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	2 600
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	168 866	TV 2 600	TW 5 101	TX 166 365	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	1 094 692	6P 1 715 281	6R 1 094 692	6S 1 715 281
	Sur comptes clients	6T	144 465	6U 15 872	6V 113 348	6W 46 988
Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	1 309 157	TY 1 731 153	TZ 1 278 040	UA 1 762 269	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 478 023	UB 1 733 753	UC 1 283 141	UD 1 928 635	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

N° 2056-SD - (SDNC-DGFIPI) - Octobre 2017

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : PYRENEX						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	168 137	UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP	338 627	UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	92 185	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	56 606				
	Autres créances clients	UX	3 321 111				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	538				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	477 093			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	174 701			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	90 904			
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	293 918					
Charges constatées d'avance	VS	1 077 062					
TOTAUX		VT	6 090 881	VU	5 491 933	VV	598 948
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	(1) Montant des - 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	425 000	100 000	325 000		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 271 188	1 271 188			
	à plus d'1 an à l'origine	VH	695 993	294 559	401 433		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 868 016	3 868 016			
Personnel et comptes rattachés		8C	885 376	885 376			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	805 475	805 475			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	90 610	90 610			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	159 748	159 748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	219 796	219 796			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 256 462	4 256 462			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	57 146	57 146			
TOTAUX		VY	12 734 811	VZ	12 008 377		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

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

Désignation de l'entreprise : PYRENEX										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD					ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE						
					Autres répartitions	ZF						
	TOTAL I	ØF			Report à nouveau	ZG						
							(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier					(précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		J7			YQ	
	– Engagements de crédit-bail immobilier										YR	
	– Effets portés à l'escompte et non échus										YS	
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance										YT	
	– Locations, charges locatives et de copropriété					(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois		J8			YX	
	– Personnel extérieur à l'entreprise										YU	
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	
	– Autres comptes					(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		ES			ST	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés					(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers		ZS			9Z	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	
TVA	– Montant de la TVA collectée										YY	
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *										ØB	
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS	
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	
	– Numéro de centre agréé *					XP						
	– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)											
– 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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies											RH	
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe: résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

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

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



N° 11484 * 19

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

FIGARO entreprises

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



Désignation de l'entreprise: PYRENEX												Néant <input type="checkbox"/> *											
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe																							
Exercice ouvert le: et clos le:												Données en nombre de mois											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA											
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées												OK											
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OL											
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												OT											
TOTAL 1												OX											
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OH											
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											
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												XT											
TOTAL 2												OM											
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																							
Achats												ON											
Variation négative des stocks												OQ											
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances												OR											
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												OS											
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ											
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW											
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												OU											
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												O9											
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante												OY											
TOTAL 3												OJ											
IV- Valeur ajoutée produite																							
Calcul de la valeur ajoutée												(total 1 + total 2 - total 3)		OG									
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).												SA											
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																							
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case												EV											
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)												GX		Effectifs au sens de la CVAE *				EY					
Période de référence												GY		/		/		GZ		/		/	
Date de cessation												HR		/		/							
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs																							
Effectif moyen du personnel * :												YP		152									
dont apprentis												YF											
dont handicapés												YG											
Effectifs affectés à l'activité artisanale												RL											
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.																							
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.																							