

David BASLE

Franck MOUSSION

Experts-Comptables Associés

PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

140 Avenue Camille CLAUDEL
CS 80325
40280 ST PIERRE DU MONT

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

140 Avenue Camille CLAUDEL
CS 80325
40280 ST PIERRE DU MONT

COMPTES ANNUELS

SOGEXA

217 avenue Corps Franc POMMIES

40280 ST PIERRE DU MONT

05 58 06 26 64

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Immobilisations	1 954 703.61		1 978 098.41	
Stocks et en cours				
Créances	476 159.07		398 033.83	
Disponibilités	2 524 490.22		1 713 397.56	
Comptes de régularisation	77 840.83		55 321.75	
TOTAL DE L'ACTIF	5 033 193.73		4 144 851.55	
Capitaux propres (Dont résultat)	1 956 032.01		1 659 368.46	
Provisions risques et charges	296 663.55		221 248.90	
Dettes financières	613 413.84		751 613.67	
Dettes d'exploitation	2 445 656.88		1 733 869.42	
Comptes de régularisation	18 091.00			
TOTAL DU PASSIF	5 033 193.73		4 144 851.55	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	6 682 491.01		6 554 948.17	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	6 671 337.30	99.83	6 543 821.70	99.83
Marge brute globale % CA	6 671 337.30	99.83	6 543 821.70	99.83
Valeur ajoutée % CA	5 671 836.30	84.88	5 708 418.90	87.09
Excédent brut d'exploitation % CA	243 563.32	3.64	189 283.59	2.89
Résultat courant % CA	59 890.22	0.90	225 167.23	3.44
Résultat net % CA	296 663.55	4.44	221 248.90	3.38

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	14.43		18.19	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	50.92		74.88	
Solvabilité à court terme	1.16		1.13	
Autonomie financière	0.64		0.67	

BILAN AU 31/12/2022

ACTIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	
Immob.incorporelles nettes	44 066.24		29 084.21		51.51
Immob.corporelles nettes	1 859 226.56		1 898 253.39		2.06
Immob.financières	51 410.81		50 760.81		1.28
ACTIF IMMOBILISE	1 954 703.61		1 978 098.41		1.18 ↘
Stock matières, marchandises					
Produits finis					
Travaux en cours					
STOCKS ET EN COURS					→
Avances fournisseurs			16 303.44		100.00
Créances clients	254 983.44		295 266.75		13.64
Autres créances	221 175.63		86 463.64		155.80
Comptes de régularisation	77 840.83		55 321.75		40.71
VALEURS REALISABLES	553 999.90		453 355.58		22.20 ↗
Disponibilités	2 524 490.22		1 713 397.56		47.34
ACTIF CIRCULANT	3 078 490.12		2 166 753.14		42.08 ↗
TOTAL GENERAL	5 033 193.73		4 144 851.55		21.43 ↗

PASSIF

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart %
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	
Capital					
Résultat de l'exercice	296 663.55		221 248.90		34.09
Prélèvements, distributions					
Autres fonds propres	1 659 368.46		1 438 119.56		15.38
FONDS PROPRES	1 956 032.01		1 659 368.46		17.88 ↗
Provisions réglementées					
Prov.risques et charges					
Subventions					
Emprunts à plus d'un an	274 606.23		311 052.36		11.72
DETTES LONG TERME	274 606.23		311 052.36		11.72 ↘
CAPITAUX STABLES	2 230 638.24		1 970 420.82		13.21 ↗
Emprunts à court terme	338 222.38		438 463.55		22.86
Avances clients	942 884.98		205 384.04		359.08
Dettes fournisseurs	163 528.49		203 396.27		19.60
Dettes fiscales et sociales	1 336 257.26		1 325 089.11		0.84
Autres dettes	3 571.38		2 097.76		70.25
Comptes de régularisation	18 091.00				
Concours bancaires					
DETTES COURT TERME	2 802 555.49		2 174 430.73		28.89 ↗
TOTAL GENERAL	5 033 193.73		4 144 851.55		21.43 ↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart
	31/12/2022	31/12/2021	
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	14.43	18.19	3.76
Délai de paiement fournisseurs	50.92	74.88	23.96
Fonds de roulement en jours	0.07	17.50	17.58
Utilisation du fonds de roulement	14.87	0.42	15.29
Trésorerie en jours	136.00	94.10	41.90
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	230 044.21	185 977.97	44 066.24	29 084.21
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	266 817.30		266 817.30	266 817.30
	Constructions	3 885 849.73	2 561 479.33	1 324 370.40	1 391 292.82
	Installations techniques, matériel et outillage	518 969.90	436 997.58	81 972.32	80 225.42
	Autres immobilisations corporelles	1 053 127.89	867 061.35	186 066.54	159 917.85
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	9 924.19		9 924.19	9 924.19	
Prêts					
Autres immobilisations financières	41 486.62		41 486.62	40 836.62	
	Total II	6 006 219.84	4 051 516.23	1 954 703.61	1 978 098.41
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				16 303.44
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	326 634.78	71 651.34	254 983.44	295 266.75
	Autres créances	221 175.63		221 175.63	86 463.64
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	646 173.40	33 745.45	612 427.95	523 689.21	
Disponibilités	1 912 062.27		1 912 062.27	1 189 708.35	
Charges constatées d'avance (3)	77 840.83		77 840.83	55 321.75	
	Total III	3 183 886.91	105 396.79	3 078 490.12	2 166 753.14
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	9 190 106.75	4 156 913.02	5 033 193.73	4 144 851.55

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

41 486.62

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 527 762.84	1 527 762.84
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	131 605.62	89 643.28-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	296 663.55	221 248.90
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	1 956 032.01	1 659 368.46
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	610 413.84	747 161.91
	Concours bancaires courants		1 451.76
	Emprunts et dettes financières diverses	3 000.00	3 000.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156 288.75	198 278.74
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163 528.49	203 396.27	
Dettes fiscales et sociales	1 336 257.26	1 325 089.11	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	789 582.38	7 105.30	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	18 091.00	
	Total IV	3 077 161.72	2 485 483.09
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 033 193.73	4 144 851.55

(1) Dont à moins d'un an

2 595 516.86

1 875 654.09

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	6 682 491.01		6 682 491.01	6 554 948.17	127 542.84	1.95
Chiffre d'affaires NET	6 682 491.01		6 682 491.01	6 554 948.17	127 542.84	1.95
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			5 722.63	17 548.87	11 826.24	67.39
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			159 392.22	416 987.63	257 595.41	61.78
Autres produits			31.09	153.89	122.80	79.80
Total des Produits d'exploitation (I)			6 847 636.95	6 989 638.56	142 001.61	2.03
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 153.71	11 126.47	27.24	0.24
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			999 501.00	835 402.80	164 098.20	19.64
Impôts, taxes et versements assimilés			171 532.16	143 784.55	27 747.61	19.30
Salaires et traitements			3 714 795.78	3 726 847.43	12 051.65	0.32
Charges sociales			1 547 667.67	1 666 052.20	118 384.53	7.11
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			225 183.80	240 708.33	15 524.53	6.45
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 733.14	93 192.49	90 459.35	97.07
Dotations aux provisions						
Autres charges			81 438.95	35 351.05	46 087.90	130.37
Total des Charges d'exploitation (II)			6 754 006.21	6 752 465.32	1 540.89	0.02
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			93 630.74	237 173.24	143 542.50	60.52
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2 123.88	2 021.96	101.92	5.04
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

57 289.00
56 421.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 030.22		2 560.52		4 469.70	174.56
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3 879.96		133.03		3 746.93	NS
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 081.73		7 352.07		729.66	9.92
Total V	18 991.91		10 045.62		8 946.29	89.06
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	33 745.45		3 879.96		29 865.49	769.74
Intérêts et charges assimilées (4)	11 926.56		19 758.68		7 832.12	39.64
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	9 184.30		434.95		8 749.35	NS
Total VI	54 856.31		24 073.59		30 782.72	127.87
2. Résultat financier (V-VI)	35 864.40		14 027.97		21 836.43	155.66
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	59 890.22		225 167.23		165 277.01	73.40
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	57 972.37		1 818.32		56 154.05	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	183 333.32				183 333.32	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	73 988.60				73 988.60	
Total VII	315 294.29		1 818.32		313 475.97	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56 423.35		5 736.65		50 686.70	883.56
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 133.61				10 133.61	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	66 556.96		5 736.65		60 820.31	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	248 737.33		3 918.33		252 655.66	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	11 964.00				11 964.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	7 184 047.03		7 003 524.46		180 522.57	2.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 887 383.48		6 782 275.56		105 107.92	1.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	296 663.55		221 248.90		75 414.65	34.09

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre.

L'objet social de notre entité est décrit ainsi dans les statuts :

L'association a pour objet l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'un Service de Santé au Travail en vue de l'application de la Santé au Travail au personnel des établissements relevant de son domaine géographique et professionnel.

Ce service doit être agréé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Engagement de retraite

La convention collective de l'association prévoit des indemnités de fin de carrière. Il a été signé un accord particulier.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0.98%
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de mortalité : Table insee TF-TH 14/16

Le montant du passif social au 31/12/2022 est de 378 431 €. Il ne fait pas l'objet d'une provision en comptabilité car il est externalisé à 100% dans un fonds de placement Natixis dont la valeur au 31/12/2022 s'élève à 385 254 €.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	202 287		27 758
TOTAL			
Terrains	266 817		
Constructions sur sol propre	3 606 494		
Installations générales agencements aménagements des constructions	411 088		51 639
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	488 476		30 494
Installations générales agencements aménagements divers	3 010		
Matériel de transport	515 867		65 274
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	445 795		39 329
TOTAL	5 737 546		186 736
Autres titres immobilisés	9 924		
Prêts, autres immobilisations financières	40 837		650
TOTAL	50 761		650
TOTAL GENERAL	5 990 593		215 144

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			230 044	230 044
TOTAL				
Terrains			266 817	266 817
Constructions sur sol propre		122 945	3 483 549	3 483 549
Installations générales agencements aménagements constr.		60 426	402 301	402 301
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			518 970	518 970
Installations générales agencements aménagements divers			3 010	3 010
Matériel de transport		16 147	564 994	564 994
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			485 124	485 124
TOTAL		199 517	5 724 765	5 724 765
Autres titres immobilisés			9 924	9 924
Prêts, autres immobilisations financières			41 487	41 487
TOTAL			51 411	51 411
TOTAL GENERAL		199 517	6 006 220	6 006 220

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	173 202	12 776		185 978
TOTAL				
Constructions sur sol propre	2 273 150	90 777	112 811	2 251 116
Installations générales agencements aménagements constr.	353 138	14 430	57 205	310 363
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	408 250	28 747		436 998
Installations générales agencements aménagements divers	1 761	602		2 363
Matériel de transport	440 519	46 236	16 147	470 608
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	362 474	31 616		394 090
TOTAL	3 839 293	212 408	186 163	3 865 538
TOTAL GENERAL	4 012 495	225 184	186 163	4 051 516

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	12 776				
TOTAL					
Constructions sur sol propre	90 777				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	14 430				
Instal.techniques matériel outillage indus.	28 747				
Instal.générales agenc.aménag.divers	602				
Matériel de transport	46 236				
Matériel de bureau informatique mobilier	31 616				
TOTAL	212 408				
TOTAL GENERAL	225 184				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Réserves	1 527 763				1 527 763
Report à nouveau	89 643-	221 249	221 249		131 606
Excédent ou déficit de l'exercice	221 249		75 415		296 664
Situation nette	1 659 368		296 664		1 956 032
TOTAL I	1 659 368	221 249	296 664		1 956 032

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	101 589	2 733	32 671		71 651
Autres provisions pour dépréciation	77 869	33 745	77 869		33 745
TOTAL	179 457	36 478	110 539		105 397
TOTAL GENERAL	179 457	36 478	110 539		105 397
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		2 733	32 671		
financières		33 745	3 880		
exceptionnelles			73 989		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	41 487	41 487	
Clients douteux ou litigieux	129 009	129 009	
Autres créances clients	197 626	197 626	
Taxe sur la valeur ajoutée	161 008	161 008	
Groupe et associés	19 158	19 158	
Débiteurs divers	41 009	41 009	
Charges constatées d'avance	77 841	77 841	
TOTAL	667 138	667 138	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	585	585		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	609 829	128 184	407 504	74 141
Emprunts et dettes financières divers	3 000	3 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	163 528	163 528		
Personnel et comptes rattachés	668 121	668 121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526 669	526 669		
Impôts sur les bénéfices	12 817	12 817		
Taxe sur la valeur ajoutée	70 286	70 286		
Autres impôts taxes et assimilés	58 365	58 365		
Autres dettes	789 582	789 582		
Produits constatés d'avance	18 091	18 091		
TOTAL	2 920 873	2 439 228	407 504	74 141
Emprunts remboursés en cours d'exercice	136 687			

Variation des fonds propres

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	7 051
Autres créances	35 538
Total	42 589

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	585
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 306
Dettes fiscales et sociales	914 519
Autres dettes	786 596
Total	1 726 007

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	77 841
Total	77 841
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	18 091
Total	18 091

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Subvention d'exploitation	5 723
Total	5 723

Effectif moyen

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 5 000 euros.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	44 066.24	29 084.21
2051000 LOGICIELS	230 044.21	202 286.51
2805100 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	32 589.65	19 813.98
2805120 AMORT. LOGICIEL D	153 388.32	153 388.32
TERRAINS	266 817.30	266 817.30
2115010 TERRAIN M	75 105.74	75 105.74
2115020 TERRAIN D	95 905.42	95 905.42
2115030 TERRAIN BISCARROSSE	39 400.00	39 400.00
2115040 TERRAIN C	56 406.14	56 406.14
CONSTRUCTIONS	1 324 370.40	1 391 292.82
2131010 CONSTRUCTION ST PIERRE DU MONT	1 195 019.67	1 195 019.67
2131015 CONSTRUCTION 34 RI MDM	3 514.93	3 514.93
2131020 CONSTRUCTION D	1 233 058.54	1 233 058.54
2131030 CONSTRUCTION B	603 819.28	726 763.83
2131040 CONSTRUCTION C	448 136.81	448 136.81
2135000 AGENCEMENTS - INSTALLATIONS MD		3 221.14
2135010 AGENCEMENT CONST M	119 625.74	109 321.27
2135015 AGENCEMENT 34RI MDM	11 842.00	11 842.00
2135020 AGENCEMENT CONST D	160 968.94	158 048.94
2135030 AGENCEMENT CONST B	3 089.87	60 294.75
2135040 AGENCEMENT CONST C	106 773.95	68 359.56
28131015 AMORT CONSTRUCTION 34RI MDM	53 213.38	53 037.63
28131100 AMORT.CONST.ST PIERRE	826 037.32	802 331.88
28131200 AMORT.CONST.D	841 997.00	805 451.26
28131300 AMORT.CONST.BISCA	179 441.30	268 066.09
28131400 AMORT.CONST.C	350 427.31	344 263.41
28135015 AMORT AGENCEMENT 34RI	11 842.00	11 793.45
28135100 AMORT. AG. CONST. M	92 926.12	89 693.92
28135200 AMORT. AG. CONST D	143 992.91	141 083.23
28135300 AMORT. AG. CONST. B	2 258.56	59 154.45
28135400 AMORT. AG. CONST. C	59 343.43	51 413.30
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	81 972.32	80 225.42
21541000 MATERIEL MEDICAL M	127 507.52	123 474.52
21542000 MATERIEL MEDICAL D	253 802.64	235 854.64
21543000 MATERIEL MEDICAL B	43 511.29	43 511.29
21544000 MATERIEL MEDICAL C	37 894.77	34 606.77
21545000 MATERIEL IPRP	47 576.51	47 196.21
21546000 MATERIEL INDUSTRIEL	7 292.17	2 447.17
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 385.00	1 385.00
28154100 AMORT. MAT. MEDICAL M	108 223.21	101 974.10
28154200 AMORT. MAT MEDICAL D	214 376.63	200 043.57
28154300 AMORT. MAT MEDICAL B	40 586.70	39 714.25
28154400 AMORT. MAT. MEC. C	26 358.45	23 673.95
28154500 AMORT MATERIEL IPRP	42 901.49	39 936.43
28154600 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	3 425.14	2 243.59
28155000 DOT OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 125.96	664.29
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	186 066.54	159 917.85
21811000 INSTAL.AGENC.AMENG. DIVERS DAX	3 010.00	3 010.00
21820200 MATERIEL TRANSPORT	564 994.07	515 866.53
21830100 MATERIEL BUREAU M	28 466.04	28 466.04
21830200 MATERIEL BUREAU D	146 514.10	133 657.80

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
21830300 MATERIEL BUREAU B	15 124.28	15 124.28
21830400 MATERIEL BUREAU C	17 312.96	16 807.96
21830510 TELEPHONIE ST PIERRE	1 588.73	1 588.73
21830520 TELEPHONIE DAX	31 568.65	31 568.65
21830530 TELEPHONIE BISCARROSSE	12 665.33	12 665.33
21830540 TELEPHONIE CAPBRETON	8 054.67	8 054.67
21840100 MOBILIER BUREAU M	93 578.76	86 053.42
21840200 MOBILIER BUREAU D	72 863.14	55 049.81
21840300 MOBILIER BUREAU B	34 570.91	34 570.91
21840400 MOBILIER BUREAU C	22 816.25	22 187.56
28181100 AMORT INST AMENG DIVERS DAX	2 362.85	1 760.85
28182200 AMORTIS.MAT.TRANSPORT	470 608.48	440 518.73
28183051 AMORT TELEPHONIE ST PIERRE	1 588.73	1 588.73
28183052 AMORT TELEPHONIE DAX	20 022.34	14 134.71
28183053 AMORT TELEPHONIE BISCARROSSE	9 643.58	7 905.94
28183054 AMORT TELEPHONIE CAPBRETON	6 929.22	6 312.54
28183100 AMORT. MAT. BUREAU M	26 419.03	24 083.58
28183200 AMORT. MAT BUREAU D	129 372.38	121 606.62
28183300 AMORT. MAT BUREAU B	14 522.08	13 205.61
28183400 AMORT. MAT BUREAU C	15 821.34	14 269.86
28184100 AMORT. MOBILIER M	76 504.53	73 424.06
28184200 AMORT. MOBILIER D	48 018.18	44 458.95
28184300 AMORT. MOBILIER B	28 154.97	25 488.93
28184400 AMORT. MOBILIER C	17 093.64	15 994.73
AUTRES TITRES IMMOBILISES	9 924.19	9 924.19
27160000 TITRES SCI MEDINTER	4 573.47	4 573.47
27170000 PARTS SOCIALES CM	15.00	15.00
27180000 TITRES CISME	5 335.72	5 335.72
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	41 486.62	40 836.62
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	41 486.62	40 836.62
Total II	1 954 703.61	1 978 098.41
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		16 303.44
40910000 ACOMPTES SUR COMMANDES		16 303.44
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	254 983.44	295 266.75
41100000 COLLECTIF ADHERENTS	190 575.23	209 447.98
41200000 AUTRES CLIENTS		189.90
41600000 CREANCES DOUTEUSES	129 008.75	165 825.96
41810000 FACTURES A ETABLIR	7 050.80	21 391.80
49100000 PROVISION PR DEPRECIATo CLTS	71 651.34	101 588.89
AUTRES CREANCES	221 175.63	86 463.64
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	5 470.70	4 790.85
40700000 FOURN. RET. GARANTIE		866.25
42500000 PERSONNEL AVANCE ACOMPTES		995.65
44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS	0.18	
44567000 CREDIT T.V.A. A REPORTER	2 610.00	
44576000 TVA/AVOIR ACOMPTTE CLTS	26 048.13	33 046.45
44583000 TVA SUR AV A ET/FAC A REC		1 536.25
44584000 TVA SUR F A ET/AV A REC	132 350.14	1 234.38
44870000 etat pdt a recevoir		5 332.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
45110000 C/C SCI MEDINTER	19 158.01	18 334.13
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	35 538.47	94 316.28
49687000 PROV DEPRECIA° AUTRES CREANCES		73 988.60
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	612 427.95	523 689.21
50879200 TITRES GERES PELLETIER	646 173.40	527 569.17
59010000 PROVISION POUR DEP PORTEFEUILL	33 745.45	3 879.96
DISPONIBILITES	1 912 062.27	1 189 708.35
51200000 CREDIT LYONNAIS NOUVEAU	25 682.62	4 935.94
51212000 BPACA	256 222.93	207 735.76
51212100 LIVRET EPARGNE PELLETIER	967 076.56	360 447.29
51213000 CREDIT MUTUEL	259 714.64	89 101.82
51213100 CREDIT MUTUEL LIVRET	401 343.68	400 942.74
51216000 PELLETIER PLACEMENTS	1 737.26	126 201.20
53000000 CAISSE MONT DE MARSAN	151.52	223.64
53010000 CAISSE BISCARROSSE	101.20	88.10
53020000 CAISSE DAX	21.98	21.98
53030000 CAISSE CAPBRETON	9.88	9.88
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	77 840.83	55 321.75
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	77 840.83	55 321.75
Total III	3 078 490.12	2 166 753.14
TOTAL GÉNÉRAL	5 033 193.73	4 144 851.55

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	1 527 762.84	1 527 762.84
10630000 RESERVES STATUTAIRES	1 527 762.84	1 527 762.84
REPORT A NOUVEAU	131 605.62	89 643.28
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	131 605.62	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		89 643.28
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	296 663.55	221 248.90
Total I	1 956 032.01	1 659 368.46
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	610 413.84	747 161.91
16423000 PRET BISCARROSSE	274 606.23	311 052.36
16424000 PRET ACHAT MATERIEL		10 299.92
16425000 PRET BPACA DAX + ST PIERRE	335 222.38	425 163.63
16884200 INTERETS COURUS	585.23	646.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		1 451.76
51860000 INTERETS COURUS		1 451.76
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	3 000.00	3 000.00
16500000 CAUTION RECUE	3 000.00	3 000.00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	156 288.75	198 278.74
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTE	156 288.75	198 278.74
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	163 528.49	203 396.27
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	139 222.02	170 196.90
40810000 FACTURES A RECEVOIR	24 306.47	33 199.37
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 336 257.26	1 325 089.11
42200000 COMITE ENTREPRISE	41 669.00	41 355.57
42820000 PROVISION CONGES PAYES	379 030.48	348 249.97
42821000 C E T	181 455.92	214 315.45
42822000 RTT	22 105.50	9 599.80
42860000 CHARGES A PAYER	43 860.51	44 176.73
43710000 URSSAF	174 974.00	138 580.65
43731000 AGRR	39 411.72	19 466.66
43733000 CIRICA		27 166.87
43734000 PREVIFRANCE (AXA) PREVOYANCE	63 590.89	30 946.14
43820000 PROVISION CHARGES S/CONGES PAY	163 718.78	169 771.86
43821000 CHARGES/CET	73 398.92	104 479.27
43822000 CHARGES/RTT	8 941.68	4 679.90
43860000 PROV.CHARG.SOC.S/AUTR.CHAR.PER	2 632.55	
44210000 IMPOTS PLT SOURCE	18 989.85	15 288.70
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICE	12 817.00	703.00
44551000 T.V.A. A DECAISSER		12 829.00
44575000 TVA DUS/CLIENTS	52 766.31	62 545.65
44580000 TVA A REGULARISER	17 519.35	7 406.16
44820000 CHARGES FISCALES/CP	8 111.25	11 666.37
44821000 CHARGES FISCALES CET	3 883.16	7 179.60
44822000 CHARGES FISCALES RTT	473.06	321.59
44860000 TAXES A PAYER	26 907.33	54 360.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
AUTRES DETTES	789 582.38	7 105.30
41100000 COLLECTIF ADHERENTS	2 986.15	
41980000 AVOIR A ETABLIR	786 596.23	7 105.30
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	18 091.00	
48700000 PCA	18 091.00	
Total IV	3 077 161.72	2 485 483.09
TOTAL GÉNÉRAL	5 033 193.73	4 144 851.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	6 682 491.01	6 554 948.17	127 542.84	1.95
70600000 COTISATIONS E/O	6 224 762.22	6 095 416.45	129 345.77	2.12
70600001 EFFECTIF 1 A 5	12 054.00		12 054.00	
70600002 EFFECTIF 6 A 20	3 372.00		3 372.00	
70603000 INDEPENDANT	105.00		105.00	
70606000 FACT SPECIALE FORFAIT	1 407.00	2 747.00	1 340.00	48.78
70610000 COT. PROTOCOLE CISME	7 986.00	6 868.00	1 118.00	16.28
70620000 COT INTERIMAIRE	202 998.00	226 533.04	23 535.04	10.39
70660000 COTIS SAISONNIERS		268.00	268.00	100.00
70670000 CONTRAT ADHESION	143 796.94	165 088.00	21 291.06	12.90
70810000 DROIT D'ENTREE	24 671.97	28 044.00	3 372.03	12.02
70820000 COTISATIONS POUR ABSENCES	367.20		367.20	
70851000 PENALITES ABSENTEISME	26 831.52	1 874.52	24 957.00	NS
70870000 LOYER 34 RI MDM	26 099.16	26 099.16		
70871000 LOYERS BISCAROSSE	8 040.00	2 010.00	6 030.00	300.00
Chiffre d'affaires NET	6 682 491.01	6 554 948.17	127 542.84	1.95
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 722.63	17 548.87	11 826.24	67.39
74000000 SUBVENTION	5 722.63	17 548.87	11 826.24	67.39
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	159 392.22	416 987.63	257 595.41	61.78
78150000 REP S/PROV RISQUES ET CHARGES		276 555.73	276 555.73	100.00
78174000 REPR.S.PROV.PR.DEPREC.CREANCES	32 670.69	79 527.11	46 856.42	58.92
79110000 TRANSFERT DE CHARGE	14.42		14.42	
79118000 REMBOURSEMENTS ASSURANCES		91.84	91.84	100.00
79124000 TRANSFERT CHARGES PERSONNEL	65 092.80	60 812.95	4 279.85	7.04
79125000 IFC VERSEMENT	61 614.31		61 614.31	
AUTRES PRODUITS	31.09	153.89	122.80	79.80
75800000 PROD. DIV. GEST.COURANTE ne pa		44.31	44.31	100.00
75810000 DIFF. SUR REGLEMENTS	31.09	109.58	78.49	71.63
Total des Produits d'exploitation	6 847 636.95	6 989 638.56	142 001.61	2.03
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	11 153.71	11 126.47	27.24	0.24
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	10 696.43	9 175.15	1 521.28	16.58
60226000 FOURNITURES MEDICALES	524.03	2 112.29	1 588.26	75.19
60900000 RABAIS REMISE RISTOURNE/ACHAT	66.75	160.97	94.22	58.53
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	999 501.00	835 402.80	164 098.20	19.64
60611100 EAU MT MARSAN	455.86	404.35	51.51	12.74
60611200 EAU DAX	3 156.48	1 171.16	1 985.32	169.52
60611300 EAU BISCAROSSE	593.69	184.02	409.67	222.62
60611400 EAU CAPBRETON	183.37	206.87	23.50	11.36
60611500 EAU HAGETMAU	74.25		74.25	
60612100 EDF GAZ MT MARSAN	12 414.05	13 301.84	887.79	6.67
60612200 EDF GAZ DAX	17 157.05	18 922.91	1 765.86	9.33
60612300 EDF GAZ BISCAROSSE	1 763.52	1 622.85	140.67	8.67
60612400 EDF GAZ CAPBRETON	3 890.46	4 808.99	918.53	19.10
60612500 ELECTRICITE GAZ HAGETMAU	608.03		608.03	
60630000 FOUR.ENTR.PETIT.EQUIPEMENT	10 603.16	10 100.38	502.78	4.98
60631000 PETIT MATERIEL MEDICAL	3 396.98	5 277.03	1 880.05	35.63
60631100 APPTIV PETIT MATERIEL		1 590.00	1 590.00	100.00
60631200 FOURNITURE COVID	1 005.76	7 774.09	6 768.33	87.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
				Euros	%
60632000	PETIT MATERIEL ET MOBILIER BUR	3 083.24	4 807.17	1 723.93	35.86
60633000	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	13 004.15	8 303.64	4 700.51	56.61
60634000	MATERIEL SECOURISME GESTE POST	1 111.35	187.80	923.55	491.77
60635000	PETIT MATERIEL IPRP	905.32	307.67	597.65	194.25
60635100	MATERIEL ENTRETIEN PROF ROMAIN	645.57	1 300.96	655.39	50.38
60638000	PETITS MATERIELS PRETS/DONS AD	2 352.96	418.00	1 934.96	462.91
61110000	EXAMEN COMP. CHARGE SMIE	11 774.70	7 297.65	4 477.05	61.35
61120000	PRESTATIONS DIVERSES	7 170.15	24 465.30	17 295.15	70.69
61150000	PRESTATION INFORMATIQUE	19 179.73	27 516.88	8 337.15	30.30
61320000	LOCATION SALLES	33 069.17	19 701.64	13 367.53	67.85
61321000	LOCATION HEBERGEMENT SERVEUR	31 698.75	1 590.88	30 107.87	NS
61350000	LOCATION MOBILIERE	42 903.29	51 328.13	8 424.84	16.41
61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	6 556.21	2 983.23	3 572.98	119.77
61520000	ENTR.REPARATo S/BIENS IMMOBIL.	103 933.92	96 895.00	7 038.92	7.26
61550000	ENTRET.REPART/MOBILIER	110.00	162.43	52.43	32.28
61551000	ENTRET.REPAR.S/MAT.BUR.INFO	412.54		412.54	
61552000	ENTRET.REPAR.S/MAT. MEDICAL	390.45	1 280.76	890.31	69.51
61553000	ENTRETIEN REPARATION MAT IPRP	845.00	1 733.72	888.72	51.26
61560000	MAINTENANCE	83 152.42	86 516.85	3 364.43	3.89
61562000	TOXILIST	3 074.00		3 074.00	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	49 688.63	53 672.71	3 984.08	7.42
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	11 514.83	10 482.61	1 032.22	9.85
61820000	ABONNEMENT SERVICE INTERNET	747.83	915.20	167.37	18.29
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR	3 700.67	4 048.96	348.29	8.60
62260000	HONORAIRES	86 500.89	45 560.82	40 940.07	89.86
62280000	FORMATION SALARIES	70 730.99	40 697.72	30 033.27	73.80
62310000	PUB ANNONCES ET INSERTIONS	964.78	673.33	291.45	43.28
62380000	DIVERS Pourboires Dons Courant	105.19	1 841.76	1 736.57	94.29
62381000	DECORATION	926.17	2 201.06	1 274.89	57.92
62410000	FRAIS DE PORT ACHATS	601.43	681.22	79.79	11.71
62430000	FRAIS ARCHIVAGE	2 925.68	2 767.23	158.45	5.73
62440000	FRAIS VEHICULE DE SERVICE	61 292.96	50 551.26	10 741.70	21.25
62510000	DEPLACEMENTS MEDECINS	14 361.24	16 836.00	2 474.76	14.70
62520000	DEPLACEMENTS INFIRMIERS	20 670.43	15 708.62	4 961.81	31.59
62530000	DEPLACEMENT APPTIV	4 009.53		4 009.53	
62550000	FRAIS DEMENAGEMENT		1 000.00	1 000.00	100.00
62560000	DEPLACEMENT MISSIONS	12 877.20	11 570.18	1 307.02	11.30
62560100	DEPL MEMBRES INSTANCE	1 286.94		1 286.94	
62561000	REUNION RECEPTION	4 354.28	1 861.02	2 493.26	133.97
62562000	DEPL REUNION AVIP ASSTRA PRESA	1 755.74	738.74	1 017.00	137.67
62563000	DEPLACEMENT PLURIDISCIPLINAIRE	9 981.29	8 314.69	1 666.60	20.04
62564000	CONGRES	12 972.26	1 036.12	11 936.14	NS
62611000	POSTE MT MARSAN	12 960.51	13 880.80	920.29	6.63
62612000	POSTE DAX	29 407.41	12 255.72	17 151.69	139.95
62613000	POSTE BISCARROSSE	4 474.94	3 574.39	900.55	25.19
62614000	POSTE CAPBRETON	4 055.50	3 377.48	678.02	20.07
62615000	AFFRANCHISSEMENT EXTERIEUR	3 854.07	13 032.93	9 178.86	70.43
62621000	TELECOM MT MARSAN	54 179.81	58 863.48	4 683.67	7.96
62622000	TELECOM DAX	1 935.00	1 660.50	274.50	16.53
62623000	TELECOM BISCARROSSSE	179.70	202.71	23.01	11.35
62624000	TELECOM CAPBRETON	359.34	397.96	38.62	9.70
62625000	ORANGE CENTRES ANNEXES	1 365.00	1 145.69	219.31	19.14
62626000	FIBRES	27 154.94		27 154.94	
62780000	FRAIS BANCAIRES	11 678.55	11 033.37	645.18	5.85
62781000	FRAIS DE GESTION	3 617.30	4 307.33	690.03	16.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62782000 FRAIS/ SICAV PELLETIER	1 711.66		600.15		1 111.51	185.21
62810000 COTISATIONS DIVERSES	21 730.00		25 243.50		3 513.50	13.92
62840000 FRAIS RECRUTEMENT DU PERSONNEL	28 192.73		12 505.34		15 687.39	125.45
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	171 532.16		143 784.55		27 747.61	19.30
63320000 CHARGES FISCALES/CP	6 700.09		1 927.50		4 772.59	247.61
63330000 VERST LIBERAT.FORMAT.PROFESS.	47 485.13		36 995.81		10 489.32	28.35
63340000 VERS LIBERAT. 1 % CONSTRUCTION	15 625.33		12 899.41		2 725.92	21.13
63350000 VERS LIBER TAXE APPRENTISSAGE	23 360.93		28 084.72		4 723.79	16.82
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE CVAE	62 170.00		40 666.00		21 504.00	52.88
63512000 TAXES FONCIERES	26 245.00		24 590.00		1 655.00	6.73
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 338.06		1 235.91		102.15	8.27
63540000 DROITS ENREG. TIMBRES	1 154.80		537.20		617.60	114.97
63580000 AUTRES DROITS	853.00		703.00		150.00	21.34
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 714 795.78		3 726 847.43		12 051.65	0.32
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	3 704 369.10		3 592 129.42		112 239.68	3.12
64120000 PROVISIONS CP	30 780.51		5 762.78		36 543.29	634.13
64121000 C E T	32 859.53		8 158.87		24 700.66	302.75
64122000 RTT	12 505.70		1 360.34		13 866.04	NS
64142000 INDEM FIN CARRIERE			150 000.00		150 000.00	100.00
CHARGES SOCIALES	1 547 667.67		1 666 052.20		118 384.53	7.11
64500000 CHARGES SOCIALES	32 871.65		18 648.53		14 223.12	76.27
64510000 COTISATIONS URSSAF	985 432.67		1 052 215.70		66 783.03	6.35
64531000 COTISATIONS AGR	284 722.04		937.41		283 784.63	NS
64532000 COTISATIONS RESURCA			313 066.76		313 066.76	100.00
64533000 COTISATIONS CIRICA			135 278.34		135 278.34	100.00
64534000 COTISATIONS PREVOYANCE	61 714.66				61 714.66	
64535000 COTISATIONS MUTUELLE	75 009.75				75 009.75	
64590000 MEDECINE DU TRAVAIL	8 295.00		8 505.00		210.00	2.47
64710000 PEE PERCO	39 330.42		47 491.62		8 161.20	17.18
64711000 CET ET CP VERS PEE PERCO	5 726.60		7 619.31		1 892.71	24.84
64720000 COMITE D ENTREPRISE	73 464.43		71 726.57		1 737.86	2.42
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	894.02		945.93		51.91	5.49
64810000 AUT CHARGES DE PERSONNEL	2 089.22		2 375.71		286.49	12.06
64820000 INTERESSEMENT	43 860.51		44 538.38		677.87	1.52
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	225 183.80		240 708.33		15 524.53	6.45
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	225 183.80		240 708.33		15 524.53	6.45
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	2 733.14		93 192.49		90 459.35	97.07
68174000 PROVISION S CREANCES DOUTEUSES	2 733.14		93 192.49		90 459.35	97.07
AUTRES CHARGES	81 438.95		35 351.05		46 087.90	130.37
65410000 PERTES S/ CREANCES IRRECOUV EX	11 467.00		5 690.87		5 776.13	101.50
65440000 PERTES S/CREANC.IRREC. EX ANT	69 472.80		29 285.40		40 187.40	137.23
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	296.15		305.88		9.73	3.18
65810000 DIFF.SUR REGLT	203.00		68.90		134.10	194.63
Total des Charges d'exploitation	6 754 006.21		6 752 465.32		1 540.89	0.02
Résultat d'exploitation	93 630.74		237 173.24		143 542.50	60.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	2 123.88		2 021.96		101.92	5.04
7550000 Q/PART DE RESULTAT /OP COMMUN	2 123.88		2 021.96		101.92	5.04
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	7 030.22		2 560.52		4 469.70	174.56
7680000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 030.22		2 560.52		4 469.70	174.56
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 879.96		133.03		3 746.93	NS
78665000 REPRISE/ PROV TITRES	3 879.96		133.03		3 746.93	NS
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	8 081.73		7 352.07		729.66	9.92
76720000 PLUS VALUES TITRES PELLETIER	8 081.73		7 327.92		753.81	10.29
76721000 PLUS VALUE SICAV PELL COUPON			24.15		24.15	100.00
Total des Produits financiers	18 991.91		10 045.62		8 946.29	89.06
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	33 745.45		3 879.96		29 865.49	769.74
68665000 PROV TITRES	33 745.45		3 879.96		29 865.49	769.74
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	11 926.56		19 758.68		7 832.12	39.64
66110000 INTERETS PRET AC MATERIEL	24.43		165.05		140.62	85.20
66120000 INTERET EMPRUNT CL ST PIERRE			3 158.55		3 158.55	100.00
66130000 INTERET PRET AGG DAX			5 023.41		5 023.41	100.00
66140000 INTERET DES EMPRUNTS BISCARROS	9 221.59		10 335.08		1 113.49	10.77
66170000 INT. PRET BPACA DAX+ST PIERRE	2 680.54		1 076.59		1 603.95	148.98
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	9 184.30		434.95		8 749.35	NS
66720000 CHARGES TITRES B PELLETIER	9 184.30				9 184.30	
66740000 CHARGES SICAV PTT			434.95		434.95	100.00
Total des Charges financières	54 856.31		24 073.59		30 782.72	127.87
Résultat financier	35 864.40		14 027.97		21 836.43	155.66
Résultat courant avant impôts	59 890.22		225 167.23		165 277.01	73.40
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	57 972.37		1 818.32		56 154.05	NS
77100000 PORD EXCEPT SUR OPERA° GESTION	683.69		357.14		326.55	91.43
77200000 PDT EXCEPTIONNEL	55 698.37		697.79		55 000.58	NS
77258000 AUTRES PROD.GESTION S.EXC.ANT	131.38		555.55		424.17	76.35
77259000 AUTRES PDT GESTION / EXERCICE	1 458.93		207.84		1 251.09	601.95
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	183 333.32				183 333.32	
77500000 PRDTS CESSo ELTS D'ACTIF	183 333.32				183 333.32	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	73 988.60				73 988.60	
78760000 REPRISE DEPRECIATION CREANCE	73 988.60				73 988.60	
Total des Produits exceptionnels	315 294.29		1 818.32		313 475.97	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	56 423.35		5 736.65		50 686.70	883.56
67100000 CHARGES EXCEPTION./OP GESTION	2.18		5 719.65		5 717.47	99.96
67120000 AUTRES DROITS			17.00		17.00	100.00
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	55 547.58				55 547.58	
67258000 AUTRES CHARGES S/EXERCICE ANTE	873.59				873.59	

