

David BASLE

Franck MOUSSION

Experts-Comptables Associés

PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

140 Avenue Camille CLAUDEL
CS 80325
40280 ST PIERRE DU MONT

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasse 2067*
- *Liasses 2050 à 2059-E*

DOSSIER DE GESTION

- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

SOGEXA

217 avenue Corps Franc POMMIES

40280 ST PIERRE DU MONT

05 58 06 26 64

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 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
Immobilisations	1 954 821.01	2 055 699.89
Stocks et en cours		
Créances	741 295.02	455 422.62
Disponibilités	2 419 064.50	2 916 007.03
Comptes de régularisation	42 125.79	53 708.36
TOTAL DE L'ACTIF	5 157 306.32	5 480 837.90
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	2 953 180.47 414 469.74	2 538 710.73 582 678.72
Dettes financières	355 036.79	485 145.60
Dettes d'exploitation	1 847 171.46	2 456 981.57
Comptes de régularisation	1 917.60	
TOTAL DU PASSIF	5 157 306.32	5 480 837.90

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	8 270 430.94	8 214 371.09
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	8 262 264.60 99.90	8 205 275.64 99.89
Marge brute globale % CA	8 262 264.60 99.90	8 205 275.64 99.89
Valeur ajoutée % CA	6 928 132.07 83.77	6 987 894.02 85.07
Excédent brut d'exploitation % CA	850 120.94 10.28	998 573.65 12.16
Résultat courant % CA	550 272.80 6.65	961 672.69 11.71
Résultat net % CA	414 469.74 5.01	582 678.72 7.09

RATIOS	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	21.97	14.07
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	38.81	61.55
Solvabilité à court terme	1.59	1.30
Autonomie financière	1.34	0.86

BILAN AU 31/12/2024

ACTIF

	Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/202312	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	7 946.71	25 675.65	69.05-	
Immob.corporelles nettes	1 894 914.14	1 966 613.43	3.65-	
Immob.financières	51 960.16	63 410.81	18.06-	
ACTIF IMMOBILISE	1 954 821.01	2 055 699.89	4.91-m	
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				g
Avances fournisseurs	831.60	5 825.22	85.72-	
Créances clients	496 997.83	359 620.95	38.20	
Autres créances	243 465.59	89 976.45	170.59	
Comptes de régularisation	42 125.79	53 708.36	21.57-	
VALEURS REALISABLES	783 420.81	509 130.98	53.87k	
Disponibilités	2 419 064.50	2 916 007.03	17.04-	
ACTIF CIRCULANT	3 202 485.31	3 425 138.01	6.50-m	
TOTAL GENERAL	5 157 306.32	5 480 837.90	5.90-m	

PASSIF

	Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/202312	Ecart %	
Capital				
Résultat de l'exercice	414 469.74	582 678.72	28.87-	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	2 538 710.73	1 956 032.01	29.79	
FONDS PROPRES	2 953 180.47	2 538 710.73	16.33k	
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an	198 182.41	236 995.33	16.38-	
DETTES LONG TERME	198 182.41	236 995.33	16.38-m	
CAPITAUX STABLES	3 151 362.88	2 775 706.06	13.53k	
Emprunts à court terme	156 440.62	247 649.53	36.83-	
Avances clients	151 346.04	172 379.55	12.20-	
Dettes fournisseurs	163 970.58	240 543.78	31.83-	
Dettes fiscales et sociales	1 205 862.07	1 608 439.43	25.03-	
Autres dettes	326 406.53	436 119.55	25.16-	
Comptes de régularisation	1 917.60			
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	2 005 943.44	2 705 131.84	25.85-m	
TOTAL GENERAL	5 157 306.32	5 480 837.90	5.90-m	

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	21.97	14.07	7.90
Délai de paiement fournisseurs	38.81	61.55	22.74-
Fonds de roulement en jours	43.46	21.17	22.29
Utilisation du fonds de roulement	52.08	31.55	20.53
Trésorerie en jours	105.30	127.80	22.50-
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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	222 097.50	7 946.71	25 675.65
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	266 817.30		266 817.30	266 817.30
	Constructions	4 070 635.49	2 781 239.12	1 289 396.37	1 374 172.45
	Installations techniques, matériel et outillage	553 248.05	493 059.65	60 188.40	64 288.76
	Autres immobilisations corporelles	1 285 786.32	1 007 274.25	278 512.07	261 334.92
	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	4 166.74		4 166.74	6 000.00
	Autres immobilisations financières	37 869.23		37 869.23	47 486.62
	Total II	6 458 491.53	4 503 670.52	1 954 821.01	2 055 699.89
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				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	600 978.38	103 980.55	496 997.83	359 620.95
	Autres créances	244 297.19		244 297.19	95 801.67
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	650 641.35	590.55	650 050.80	116.84
	Disponibilités	1 769 013.70		1 769 013.70	2 915 890.19
	Charges constatées d'avance (3)	42 125.79		42 125.79	53 708.36
	Total III	3 307 056.41	104 571.10	3 202 485.31	3 425 138.01
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	9 765 547.94	4 608 241.62	5 157 306.32	5 480 837.90

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

42 035.97

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	1 527 762.84	1 527 762.84
	Report à nouveau	1 010 947.89	428 269.17
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	414 469.74	582 678.72
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	2 953 180.47	2 538 710.73
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 Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	352 036.79 3 000.00	482 145.60 3 000.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150 897.24	162 426.95
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	163 970.58 1 205 862.07	240 543.78 1 608 439.43
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	326 441.57	445 571.41
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 917.60	
	Total IV	2 204 125.85	2 942 127.17
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 157 306.32	5 480 837.90
(1) Dont à moins d'un an		1 984 405.58	2 590 504.14

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202412			Exercice N-131/12/202312		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	8 270 430.94		8 270 430.94	8 214 371.09		56 059.85	0.68
Chiffre d'affaires NET	8 270 430.94		8 270 430.94	8 214 371.09		56 059.85	0.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			46 852.32	10 536.67		36 315.65	344.66
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20 241.59	252 043.24		231 801.65	91.97
Autres produits			30 534.39	2 040.07		28 494.32	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			8 368 059.24	8 478 991.07		110 931.83	1.31
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 166.34	9 095.45		929.11	10.22
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 334 132.53	1 217 381.62		116 750.91	9.59
Impôts, taxes et versements assimilés			164 131.98	175 630.48		11 498.50	6.55
Salaires et traitements			4 247 325.94	4 070 531.34		176 794.60	4.34
Charges sociales			1 713 405.53	1 753 695.22		40 289.69	2.30
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			255 468.08	254 492.59		975.49	0.38
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			103 980.55	20 241.59		83 738.96	413.70
Dotations aux provisions							
Autres charges			87 704.55	136 111.27		48 406.72	35.56
Total des Charges d'exploitation (II)			7 914 315.50	7 637 179.56		277 135.94	3.63
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			453 743.74	841 811.51		388 067.77	46.10
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2 936.18	2 582.00		354.18	13.72
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 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)	101 850.86	58 869.86	42 981.00	73.01
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	574.04	33 745.45	33 171.41	98.30
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		48 571.14	48 571.14	100.00
Total V	102 424.90	141 186.45	38 761.55	27.45
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	590.55	574.04	16.51	2.88
Intérêts et charges assimilées (4)	8 241.47	10 082.04	1 840.57	18.26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		13 251.19	13 251.19	100.00
Total VI	8 832.02	23 907.27	15 075.25	63.06
2. Résultat financier (V-VI)	93 592.88	117 279.18	23 686.30	20.20
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	550 272.80	961 672.69	411 399.89	42.78
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		37 842.42	37 842.42	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		7 616.66	7 616.66	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		45 459.08	45 459.08	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		9 495.78	9 495.78	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		9 495.78	9 495.78	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		35 963.30	35 963.30	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	45 320.06	171 340.27	126 020.21	73.55
Impôts sur les bénéfices (X)	90 483.00	243 617.00	153 134.00	62.86
Total des produits (I+III+V+VII)	8 473 420.32	8 668 218.60	194 798.28	2.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 058 950.58	8 085 539.88	26 589.30	0.33
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	414 469.74	582 678.72	168 208.98	28.87

* 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 01/01/2024 au 31/12/2024

L'objet social de l'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.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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.

Le nouveau plan comptable avec l'absence de recours aux transferts de charge a été appliqué à compter de cet exercice.

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 01/01/2024 au 31/12/2024

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux de croissance des salaires : 3 %
- 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 31/12/2024 est de 526 659.16 €. Il ne fait pas l'objet d'une provision en comptabilité, il est externalisé dans un fonds de placement Natixis dont la valeur au 31/12/2024 s'élève à 264 836 € avant prise en compte du versement volontaire effectué en date du 26/12/2024 pour 260 000 €.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	230 044		
TOTAL			
Terrains	266 817		
Constructions sur sol propre	3 483 549		
Installations générales agencements aménagements des constructions	565 317		21 770
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	528 869		24 379
Installations générales agencements aménagements divers	3 010		
Matériel de transport	637 420		143 825
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	525 465		21 658
TOTAL	6 010 447		211 632
Autres titres immobilisés	9 924		
Prêts, autres immobilisations financières	53 487		167
TOTAL	63 411		167
TOTAL GENERAL	6 303 902		211 798

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		230 044	230 044
Terrains			266 817	266 817
Constructions sur sol propre			3 483 549	3 483 549
Installations générales agencements aménagements constr.			587 086	587 086
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			553 248	553 248
Installations générales agencements aménagements divers			3 010	3 010
Matériel de transport	45 592	0	735 654	735 654
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			547 123	547 123
TOTAL	45 592	0	6 176 487	6 176 487
Autres titres immobilisés			9 924	9 924
Prêts, autres immobilisations financières	11 617	0	42 036	42 036
TOTAL	11 617	0	51 960	51 960
TOTAL GENERAL	57 209		6 458 492	6 458 492

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	TOTAL	204 369	17 729	0	222 098
Constructions sur sol propre		2 340 704	74 019		2 414 723
Installations générales agencements aménagements constr.		333 990	32 527		366 517
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		464 580	28 479	0	493 060
Installations générales agencements aménagements divers		2 965	45		3 010
Matériel de transport		471 736	69 327		541 063
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		429 859	33 342		463 201
TOTAL		4 043 834	237 739	0	4 281 573
TOTAL GENERAL		4 248 202	255 468	0	4 503 671
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	17 729			
Constructions sur sol propre		74 019			
Instal.générales agenc.aménag.constr.		32 527			
Instal.techniques matériel outillage indus.		28 479			
Instal.générales agenc.aménag.divers		45			
Matériel de transport		69 327			
Matériel de bureau informatique mobilier		33 342			
TOTAL		237 739			
TOTAL GENERAL		255 468			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	428 269		582 679	0	1 010 948
Excédent ou déficit de l'exercice	582 679		582 679 -		414 470
Situation nette	2 538 711		2 163 326	1 748 856	2 953 180
TOTAL I	2 538 711			0	2 953 180

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	20 242	103 981	20 242		103 981
Autres provisions pour dépréciation	574	591	574		591
TOTAL	20 816	104 571	20 816		104 571
TOTAL GENERAL	20 816	104 571	20 816		104 571
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		103 981 591	20 242 574		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	4 167	4 167	
Autres immobilisations financières	37 869	37 869	
Clients douteux ou litigieux	224 302	224 302	
Autres créances clients	376 677	376 677	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	536	536	
Impôts sur les bénéfices	152 807	152 807	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 581	34 581	
Groupe et associés	21 751	21 751	
Débiteurs divers	34 622	34 622	
Charges constatées d'avance	42 126	42 126	
TOTAL	929 437	929 437	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	167		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 000		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	414	414		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	351 623	131 903	219 720	
Emprunts et dettes financières divers	3 000	3 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	163 971	163 971		
Personnel et comptes rattachés	637 025	637 025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437 484	437 484		
Taxe sur la valeur ajoutée	71 417	71 417		
Autres impôts taxes et assimilés	59 937	59 937		
Autres dettes	326 442	326 442		
Produits constatés d'avance	1 918	1 918		
TOTAL	2 053 229	1 833 508	219 720	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	130 022			

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	2 376
Autres créances	33 227
Disponibilités	7 177
Total	42 779

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	414
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 772
Dettes fiscales et sociales	828 663
Autres dettes	449
Total	892 298

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	42 126
Total	42 126
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 918
Total	1 918

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Subvention d'exploitation	46 852
Total	46 852

Effectif moyen

Année 2024	Effectif global du service	Equivalent temps plein
Hommes	27	19.50
Femmes	87	70.22
TOTAL	114	89.72
Année 2023	Effectif global du service	Equivalent temps plein
Hommes	23	17.73
Femmes	79	62.42
TOTAL	102	80.15

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 700 euros.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		7 946.71	25 675.65
20510000	LOGICIELS	230 044.21	230 044.21
28051200	AMORT. LOGICIEL D	222 097.50	204 368.56
TERRAINS		266 817.30	266 817.30
21150100	TERRAIN M	75 105.74	75 105.74
21150200	TERRAIN D	95 905.42	95 905.42
21150300	TERRAIN BISCARROSSE	39 400.00	39 400.00
21150400	TERRAIN C	56 406.14	56 406.14
CONSTRUCTIONS		1 289 396.37	1 374 172.45
21310100	CONSTRUCTION ST PIERRE DU MONT	1 195 019.67	1 195 019.67
21310150	CONSTRUCTION 34 RI MDM	3 514.93	3 514.93
21310200	CONSTRUCTION D	1 233 058.54	1 233 058.54
21310300	CONSTRUCTION B	603 819.28	603 819.28
21310400	CONSTRUCTION C	448 136.81	448 136.81
21350100	AGENCEMENT CONST M	278 971.37	269 233.19
21350150	AGENCEMENT 34RI MDM	11 842.00	11 842.00
21350200	AGENCEMENT CONST D	180 884.07	168 852.69
21350300	AGENCEMENT CONST B	8 614.87	8 614.87
21350400	AGENCEMENT CONST C	106 773.95	106 773.95
28131015	AMORT CONSTRUCTION 34RI MDM	2 467.33	2 291.58
28131100	AMORT.CONST.ST PIERRE	924 545.75	900 840.31
28131200	AMORT.CONST.D	899 517.20	878 541.43
28131300	AMORT.CONST.BISCA	225 437.20	202 439.25
28131400	AMORT.CONST.C	362 755.11	356 591.21
28135015	AMORT AGENCEMENT 34RI	11 842.00	11 842.00
28135100	AMORT. AG. CONST. M	121 671.07	103 238.78
28135200	AMORT. AG. CONST D	151 941.76	147 250.26
28135300	AMORT. AG. CONST. B	3 760.54	2 899.05
28135400	AMORT. AG. CONST. C	77 301.16	68 759.61
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		60 188.40	64 288.76
21541000	MATERIEL MEDICAL M	132 539.52	127 507.52
21542000	MATERIEL MEDICAL D	270 376.64	256 860.64
21543000	MATERIEL MEDICAL B	43 511.29	43 511.29
21544000	MATERIEL MEDICAL C	41 939.77	39 423.77
21545000	MATERIEL IPRP	50 891.51	47 576.51
21546000	MATERIEL INDUSTRIEL	12 604.32	12 604.32
21550000	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 385.00	1 385.00
28154100	AMORT. MAT. MEDICAL M	119 815.53	113 837.66
28154200	AMORT. MAT MEDICAL D	238 502.67	225 947.28
28154300	AMORT. MAT MEDICAL B	42 331.60	41 459.15
28154400	AMORT. MAT. MEC. C	33 195.26	29 570.90
28154500	AMORT MATERIEL IPRP	47 866.00	45 802.43
28154600	AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	9 963.59	6 577.87
28155000	DOT OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 385.00	1 385.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		278 512.07	261 334.92
21811000	INSTAL.AGENC.AMENG. DIVERS DAX	3 010.00	3 010.00
21820200	MATERIEL TRANSPORT	735 653.53	637 420.41
21830100	MATERIEL BUREAU M	31 448.49	28 466.04
21830200	MATERIEL BUREAU D	168 258.95	166 796.96
21830300	MATERIEL BUREAU B	17 264.78	16 522.28
21830400	MATERIEL BUREAU C	19 047.85	17 312.96

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
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	102 659.28	100 968.14
21840200	MOBILIER BUREAU D	84 559.88	78 065.18
21840300	MOBILIER BUREAU B	35 333.87	35 333.87
21840400	MOBILIER BUREAU C	34 672.31	28 121.81
28181100	AMORT INST AMENG DIVERS DAX	3 010.00	2 964.85
28182200	AMORTIS.MAT.TRANSPORT	541 063.33	471 736.12
28183051	AMORT TELEPHONIE ST PIERRE	1 588.73	1 588.73
28183052	AMORT TELEPHONIE DAX	31 568.65	25 909.97
28183053	AMORT TELEPHONIE BISCARROSSE	12 665.33	11 381.22
28183054	AMORT TELEPHONIE CAPBRETON	8 054.67	7 545.90
28183100	AMORT. MAT. BUREAU M	28 817.70	27 817.56
28183200	AMORT. MAT BUREAU D	155 367.88	143 034.84
28183300	AMORT. MAT BUREAU B	16 052.61	15 349.96
28183400	AMORT. MAT BUREAU C	17 358.63	16 906.59
28184100	AMORT. MOBILIER M	83 263.72	79 886.51
28184200	AMORT. MOBILIER D	55 368.70	51 518.89
28184300	AMORT. MOBILIER B	33 151.31	30 651.32
28184400	AMORT. MOBILIER C	19 942.99	18 267.65
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
PRETS		4 166.74	6 000.00
27430000	PRET AU PERSONNEL	4 166.74	6 000.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		37 869.23	47 486.62
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	37 869.23	47 486.62
Total II		1 954 821.01	2 055 699.89
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		496 997.83	359 620.95
41100000	COLLECTIF ADHERENTS	374 300.86	343 568.95
41600000	CREANCES DOUTEUSES	224 301.52	26 988.79
41810000	FACTURES A ETABLIR	2 376.00	9 304.80
49100000	PROVISION PR DEPRECIATo CLTS	103 980.55	20 241.59
AUTRES CREANCES		244 297.19	95 801.67
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	1 395.00	4 270.03
40980000	AVOIR A RECEVOIR	831.60	5 825.22
42500000	PERSONNEL AVANCE ACOMPTEs		200.00
43780000	IJ CPAM INDU	536.47	
44400000	ETAT IMPOTS S/BENEFICE	152 806.76	
44573000	TVA COLLECTEE 20.00 %		15 340.69
44576000	TVA/AVOIR ACOMPTE CLTS	25 149.55	27 071.16
44580000	TVA A REGULARISER		5 667.01
44583000	TVA SUR AV A ET/FAC A REC	9 431.57	2 726.13
45110000	C/C SCI MEDINTER	21 751.19	20 440.01
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	32 395.05	14 261.42

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		650 050.80		116.84	
50877000	CAT BANQUE POPULAIRE	650 000.00			
50879200	TITRES GERES PELLETIER	641.35		690.88	
59010000	PROVISION POUR DEP PORTEFEUILL	590.55		574.04	
DISPONIBILITES		1 769 013.70		2 915 890.19	
51212000	BPACA	573 396.83		323 301.64	
51212100	LIVRET EPARGNE PELLETIER	225 338.44		844 643.17	
51213000	CREDIT MUTUEL	74 429.69		174 936.04	
51213100	CREDIT MUTUEL LIVRET	888 302.37		876 063.30	
51216000	PELLETIER PLACEMENTS	49.53			
51219100	COMPTE A TERME BPACA 962245427			684 000.00	
51880000	INTERET COURUS A RECEVOIR	7 176.71		12 481.59	
53000000	CAISSE MONT DE MARSAN	212.25		343.14	
53010000	CAISSE BISCARROSSE	56.02		69.45	
53020000	CAISSE DAX	41.98		41.98	
53030000	CAISSE CAPBRETON	9.88		9.88	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		42 125.79		53 708.36	
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	42 125.79		53 708.36	
Total III		3 202 485.31		3 425 138.01	
TOTAL GÉNÉRAL		5 157 306.32		5 480 837.90	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 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	1 010 947.89	428 269.17
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 010 947.89	428 269.17
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	414 469.74	582 678.72
Total I	2 953 180.47	2 538 710.73
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	352 036.79	482 145.60
16423000 PRET BISCARROSSE	198 182.41	236 995.33
16425000 PRET BPACA DAX+ST PIERRE	153 440.62	244 649.53
16884200 INTERETS COURUS	413.76	500.74
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	150 897.24	162 426.95
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTE	150 897.24	162 426.95
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	163 970.58	240 543.78
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	101 198.17	221 743.73
40810000 FACTURES A RECEVOIR	62 772.41	18 800.05
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 205 862.07	1 608 439.43
42200000 COMITE ENTREPRISE	47 432.42	45 927.00
42820000 PROVISION CONGES PAYES	356 627.40	407 711.68
42821000 C E T	73 562.11	81 458.83
42822000 RTT	11 695.32	10 536.79
42840000 PARTICIPATION SALARIES	40 924.01	171 340.27
42860000 CHARGES A PAYER	106 783.52	47 161.66
43710000 URSSAF	170 391.28	173 932.77
43731000 AGRR	41 533.17	50 842.53
43734000 PREVIFRANCE PREVOYANCE/MUTUELL	24 312.89	46 911.11
43820000 PROVISION CHARGES S/CONGES PAY	153 515.90	175 922.63
43821000 CHARGES/CET	30 292.88	33 023.41
43822000 CHARGES/RTT	4 816.13	4 271.61
43860000 PROV.CHARG.SOC.S/AUTR.CHAR.PER	3 557.41	3 445.00
43861000 FORFAIT SOCIAL PARTICIPATION	9 064.01	34 268.05
44210000 IMPOTS PLT SOURCE	22 112.45	21 697.36
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICE		235 296.48
44551000 T.V.A. A DECAISSER	11 338.00	12 662.00
44573000 TVA COLLECTEE 20.00 %	8 051.35	
44575000 TVA DUS/CLIENTS	37 383.59	4 498.13
44580000 TVA A REGULARISER	14 108.98	
44584000 TVA SUR F A ET/AV A REC	534.60	2 149.67
44820000 CHARGES FISCALES/CP	7 631.83	8 806.57
44821000 CHARGES FISCALES CET	1 574.23	1 759.51
44822000 CHARGES FISCALES RTT	250.28	227.59
44860000 TAXES A PAYER	28 368.31	34 588.78

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
AUTRES DETTES		326 441.57	445 571.41
41100000 COLLECTIF ADHERENTS		325 992.77	435 618.81
41980000 AVOIR A ETABLIR		448.80	9 952.60
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 917.60	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 917.60	
Total IV		2 204 125.85	2 942 127.17
TOTAL GÉNÉRAL		5 157 306.32	5 480 837.90

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	8 270 430.94		8 214 371.09		56 059.85	0.68
70600000 COTISATIONS E/O	726.30		4 773.17		4 046.87	84.78
70600001 EFFECTIF 1 A 5	1 303 355.08		1 280 826.67		22 528.41	1.76
70600002 EFFECTIF 6 A 20	2 228 003.00		2 267 622.00		39 619.00	1.75
70600003 EFFECTIF A PARTIR DE 21	4 197 330.98		4 171 653.27		25 677.71	0.62
70600004 TARIF MULTI EMPLOYEUR	32 691.00		3 242.50		29 448.50	908.20
70600005 PARTICULIER EMPLOYEUR	3 813.00				3 813.00	
70603000 INDEPENDANT OFFRE SPECIFIQUE	918.00		735.00		183.00	24.90
70606000 FACT SPECIALE FORFAIT	8 210.00		1 995.00		6 215.00	311.53
70610000 COT. PROTOCOLE CISME	13 020.00		15 015.00		1 995.00	13.29
70620000 COT INTERIMAIRE	256 013.00		299 188.00		43 175.00	14.43
70650100 TRAVAIL SUR ECRAN			1 500.00		1 500.00	100.00
70650200 MANUTENTION ET CONTRAINTE POST			250.00		250.00	100.00
70650400 RPS OFFRE COMPLEMENTAIRE	1 000.00		500.00		500.00	100.00
70650700 ADDICTION OFFRE COMPLEMENTAIRE	500.00				500.00	
70650800 AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX			500.00		500.00	100.00
70651010 RISQUES ROUTIERS			1 500.00		1 500.00	100.00
70660000 COTIS SAISONNIERS	8 979.00		1 575.00		7 404.00	470.10
70670000 CONTRAT ADHESION	76 790.00		128 047.42		51 257.42	40.03
70671000 COTIS ADH SAISONNIERS			315.00		315.00	100.00
70810000 DROIT D'ENTREE			48.00		48.00	100.00
70820000 COTISATIONS POUR ABSENCES	290.80		81.60		209.20	256.37
70851000 PENALITES ABSENTEISME	127 193.80		18 546.64		108 647.16	585.81
70870000 LOYER 34 RI MDM	13 049.58		26 099.16		13 049.58	50.00
Chiffre d'affaires NET	8 270 430.94		8 214 371.09		56 059.85	0.68
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	46 852.32		10 536.67		36 315.65	344.66
74000000 SUBVENTION	46 852.32		10 536.67		36 315.65	344.66
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	20 241.59		252 043.24		231 801.65	91.97
78174000 REPR.S.PROV.PR.DEPREC.CREANCES	20 241.59		71 651.34		51 409.75	71.75
79124000 TRANSFERT CHARGES PERSONNEL			94 271.49		94 271.49	100.00
79125000 IFC VERSEMENT			86 120.41		86 120.41	100.00
AUTRES PRODUITS	30 534.39		2 040.07		28 494.32	NS
75800000 PROD. DIV. GEST.COURANTE	18 304.46				18 304.46	
75810000 DIFF. SUR REGLEMENTS	46.38		2 040.07		1 993.69	97.73
75820000 AUTRES PRODUITS EXPLOIT TVA	6 740.44				6 740.44	
75821000 AUTRES PRODUITS EXPLOIT SS TVA	4 791.11				4 791.11	
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCE	652.00				652.00	
Total des Produits d'exploitation	8 368 059.24		8 478 991.07		110 931.83	1.31
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	8 166.34		9 095.45		929.11	10.22
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	7 146.82		8 618.27		1 471.45	17.07
60226000 FOURNITURES MEDICALES	1 075.60		505.46		570.14	112.80
60900000 RABAIS REMISE RISTOURNE/ACHAT	56.08		28.28		27.80	98.30
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 334 132.53		1 217 381.62		116 750.91	9.59
60611100 EAU MT MARSAN	611.04		590.98		20.06	3.39
60611200 EAU DAX	1 148.69		1 132.07		16.62	1.47
60611300 EAU BISCARROSSE	170.80		348.86		178.06	51.04
60611400 EAU CAPBRETON	848.79		221.49		627.30	283.22
60611500 EAU HAGETMAU	209.67		99.12		110.55	111.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
60611600	EAU ST GEOURS DE MAREMNE		42.13				42.13	
60612100	EDF GAZ MT MARSAN		7 711.36		11 504.23		3 792.87	32.97
60612101	EDF SPM OFFRE COMPLEMENTAIRE		1.40		5.96		4.56	76.51
60612102	EDF SPM OFFRE SPECIFIQUE		0.86				0.86	
60612200	EDF GAZ DAX		10 775.30		13 987.97		3 212.67	22.97
60612201	EDF DAX OFFRE COMPLEMENTAIRE		1.95		7.24		5.29	73.07
60612202	EDF DAX OFFRE SPECIFIQUE		1.20				1.20	
60612300	EDF GAZ BISCARROSSE		4 299.31		2 421.51		1 877.80	77.55
60612400	EDF GAZ CAPBRETON		4 438.77		3 020.19		1 418.58	46.97
60612500	ELECTRICITE GAZ HAGETMAU		1 829.60		1 264.68		564.92	44.67
60612600	ELECTRICITE ST GEOURS DE MAREM		1 436.68		15.98		1 420.70	NS
60612700	EDF 34 RI MONT DE MARSAN		110.24				110.24	
60630000	FOUR.ENTR.PETIT.EQUIPEMENT		14 079.82		12 270.46		1 809.36	14.75
60631000	PETIT MATERIEL MEDICAL		6 246.15		1 476.94		4 769.21	322.91
60631200	FOURNITURE COVID		324.50		494.34		169.84	34.36
60632000	PETIT MATERIEL ET MOBILIER BUR		2 997.01		6 836.59		3 839.58	56.16
60633000	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE		9 616.15		10 100.25		484.10	4.79
60634000	MATERIEL SECOURISME GESTE POST		405.60		224.00		181.60	81.07
60635000	PETIT MATERIEL IPRP		3 013.82		1 593.81		1 420.01	89.10
60635100	MATERIEL ENTRETIEN PROF ROMAIN		225.27		100.52		124.75	124.10
60638000	PETITS MATERIELS PRETS/DONS AD		234.24		2 079.27		1 845.03	88.73
61110000	EXAMEN COMP. CHARGE SMIE		12 344.24		13 488.31		1 144.07	8.48
61120000	PRESTATIONS DIVERSES		7 011.46		11 427.25		4 415.79	38.64
61150000	PRESTATION INFORMATIQUE ET SI		84 280.79		38 498.27		45 782.52	118.92
61320000	LOCATION SALLES SS TVA		23 525.69		32 981.96		9 456.27	28.67
61320001	LOCATIONS OFFRE COMPLEMTAIRE		4.27		17.07		12.80	74.99
61320002	LOCATIONS OFFRE SPECIFIQUE		2.61				2.61	
61320100	LOCATION SALLES AVEC TVA		50 600.04		7 400.04		43 200.00	583.78
61321000	LOCATION HEBERGEMENT SERVEUR		7 732.76		20 314.08		12 581.32	61.93
61350000	LOCATION MOBILIERE		36 133.89		57 863.28		21 729.39	37.55
61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE		410.17		62.62		347.55	555.01
61520000	ENTR.REPARATo S/BIENS IMMOBIL.		79 379.97		73 341.86		6 038.11	8.23
61550000	ENTRET.REPART/MOBILIER		572.10		328.74		243.36	74.03
61551000	ENTRET.REPAR.S/MAT.BUR.INFORMA		143.35		62.54		80.81	129.21
61552000	ENTRET.REPAR.S/MAT. MEDICAL		4 245.66		8 445.51		4 199.85	49.73
61553000	ENTRETIEN REPARATION MAT IPRP		1 018.86		379.00		639.86	168.83
61560000	MAINTENANCE		33 846.16		145 062.52		111 216.36	76.67
61562000	UEGAR ET APPLICATIONS		199 327.81		19 448.70		179 879.11	924.89
61600000	PRIMES D'ASSURANCE		76 360.88		62 884.29		13 476.59	21.43
61600001	ASSURANCE OFFRE COMPLEMENTAIRE		13.85		32.55		18.70	57.45
61600002	ASSURANCE OFFRE SPECIFIQUE		8.48				8.48	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE		17 599.51		16 271.48		1 328.03	8.16
61820000	ABONNEMENT SERVICE INTERNET		834.83		866.27		31.44	3.63
61850000	FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES		8 401.28				8 401.28	
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR		3 526.46		4 587.69		1 061.23	23.13
62260000	HONORAIRES		127 942.44		60 390.10		67 552.34	111.86
62280000	FORMATION SALARIES		89 867.09		89 952.36		85.27	0.09
62310000	PUB ANNONCES ET INSERTIONS		4 330.00		4 840.76		510.76	10.55
62380000	DIVERS Pourboires Dons Courant		2 584.08		2 809.42		225.34	8.02
62410000	FRAIS DE PORT ACHATS		520.70		571.78		51.08	8.93
62430000	FRAIS ARCHIVAGE		3 659.38		104 804.88		101 145.50	96.51
62440000	FRAIS VEHICULE DE SERVICE		64 673.75		70 450.87		5 777.12	8.20
62449000	FRAIS VEHICULE SANS TVA		6 721.00				6 721.00	
62510000	DEPLACEMENTS MEDECINS		13 424.77		11 337.30		2 087.47	18.41
62520000	DEPLACEMENTS INFIRMIERS		34 100.93		29 893.75		4 207.18	14.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1				
			31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%			
62560000	DEPLACEMENT MISSIONS		23	839.78	16	220.22	7	619.56	46.98		
62560100	DEPL MEMBRES INSTANCE		1	350.97	1	967.75	616.78	31.34			
62561000	REUNION RECEPTION		10	411.47	7	848.83	2	562.64	32.65		
62562000	DEPL REUNION AVIP ASSTRA PRESA		6	492.27	9	066.85	2	574.58	28.40		
62563000	DEPLACEMENT PLURIDISCIPLINAIRE		18	073.05	14	741.65	3	331.40	22.60		
62563001	DEPLACEMENTS OFFRE COMPLEMENTA		3	28	7	63	4	35	57.01		
62563002	DEPLACEMENTS OFFRE SPECIFIQUE		2	01			2	01			
62564000	CONGRES		9	209.21	3	655.00	5	554.21	151.96		
62565000	FRAIS FORMATION NON IMPUTABLE				138	67	138	67	100.00		
62611000	POSTE MT MARSAN		10	337.64	15	374.85	5	037.21	32.76		
62612000	POSTE DAX		12	299.16	22	754.13	10	454.97	45.95		
62613000	POSTE BISCARROSSE		5	310.12	4	479.60	830	52	18.54		
62614000	POSTE CAPBRETON		4	815.23	6	105.01	1	289.78	21.13		
62615000	AFFRANCHISSEMENT EXTERIEUR		11	555.23	3	328.76	8	226.47	247.13		
62620000	TELECOMMUNICATION TOUS CENTRES		55	482.64			55	482.64			
62621000	TELECOM MT MARSAN		24	826.16	51	447.13	26	620.97	51.74		
62622000	TELECOM DAX		2	175.00	1	278.00	897	00	70.19		
62623000	TELECOM BISCARROSSSE			360.61	1	255.02	894	41	71.27		
62624000	TELECOM CAPBRETON			611.22	1	824.17	1	212.95	66.49		
62625000	ORANGE CENTRES ANNEXES			623.33		910.67	287	34	31.55		
62626000	FIBRES				24	915.02	24	915.02	100.00		
62780000	FRAIS BANCAIRES		9	616.30	10	281.71	665	41	6.47		
62781000	FRAIS DE GESTION		7	134.74	5	615.01	1	519.73	27.07		
62782000	FRAIS/ SICAV PELLETIER				1	611.23	1	611.23	100.00		
62810000	COTISATIONS DIVERSES		24	873.50	22	786.00	2	087.50	9.16		
62840000	FRAIS RECRUTEMENT DU PERSONNEL		28	800.00	31	157.00	2	357.00	7.56		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			164	131.98	175	630.48	11	498.50	6.55		
63320000	CHARGES FISCALES/CP		1	337.33	1	673.80	336	47	20.10		
63330000	VERST LIBERAT.FORMAT.PROFESS.		53	892.46	52	695.90	1	196.56	2.27		
63340000	VERS LIBERAT. 1 % CONSTRUCTION		17	787.31	18	266.45	479	14	2.62		
63350000	VERS LIBER TAXE APPRENTISSAGE		26	878.12	26	276.72	601	40	2.29		
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE CVAE		34	528.00	47	560.00	13	032.00	27.40		
63512000	TAXES FONCIERES		28	321.00	27	508.00	813	00	2.96		
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX		2	085.86	2	952.93	867	07	29.36		
63540000	DROITS ENREG. TIMBRES		1	650.32	1	391.80	258	52	18.57		
63580000	AUTRES DROITS			326.24		652.48	326	24	50.00		
SALAIRES ET TRAITEMENTS			4	247	325.94	4	070	531.34	176	794.60	4.34
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL		4	045	127.09	4	150	644.04	105	516.95	2.54
64100001	REM OFFRE COMPLEMENTAIRE			13.23		730.70	717	47	98.19		
64100002	REM OFFRE SPECIFIQUE			8.09			8	09			
64120000	PROVISIONS CP		51	084.28	28	681.20	79	765.48	278.11		
64121000	C E T		7	896.72	99	997.09	92	100.37	92.10		
64122000	RTT		1	158.53	11	568.71	12	727.24	110.01		
64130000	GRATIFICATION				2	041.20	2	041.20	100.00		
64142000	INDEM FIN CARRIERE		260	000.00			260	000.00			
CHARGES SOCIALES			1	713	405.53	1	753	695.22	40	289.69	2.30
64500000	CHARGES SOCIALES		24	592.74	32	841.73	8	248.99	25.12		
64510000	COTISATIONS URSSAF		1	145	223.55	1	091	308.03	53	915.52	4.94
64510001	COTIS OFFRE COMPLEMENTAIRE			5.45		296.23	290	78	98.16		
64510002	COTIS OFFRE SPECIFIQUE			3.33			3	33			
64530000	FORFAIT SOCIAL PARTICIPATION		25	204.04	34	268.05	59	472.09	173.55		
64531000	COTISATIONS AGRR		311	473.17	311	956.76	483	59	0.16		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12 31/12/2023	12	
				Euros	%
64534000	COTISATIONS PREVOYANCE	69 334.52	67 138.55	2 195.97	3.27
64535000	COTISATIONS MUTUELLE	101 717.11	84 468.99	17 248.12	20.42
64590000	MEDECINE DU TRAVAIL	9 135.00	8 925.00	210.00	2.35
64710000	PEE PERCO	51 630.00	46 144.68	5 485.32	11.89
64711000	CET ET CP VERS PEE PERCO	10 903.31	11 390.21	486.90	4.27
64720000	COMITE D ENTREPRISE	71 632.42	73 927.00	2 294.58	3.10
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	952.22	473.20	479.02	101.23
64810000	AUT CHARGES DE PERSONNEL	3 567.43	4 070.27	502.84	12.35
64820000	INTERESSEMENT	118 254.18	52 169.98	66 084.20	126.67
64910000	INDEMNITEES JOURNALIERES	81 569.96		81 569.96	
64920000	IFC VERSEMENT	49 059.42		49 059.42	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		255 468.08	254 492.59	975.49	0.38
68110000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	255 468.08	254 492.59	975.49	0.38
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		103 980.55	20 241.59	83 738.96	413.70
68174000	PROVISION S CREANCES DOUTEUSES	103 980.55	20 241.59	83 738.96	413.70
AUTRES CHARGES		87 704.55	136 111.27	48 406.72	35.56
65410000	PERTES S/ CREANCES IRRECOUV EX		103 010.43	103 010.43	100.00
65440000	PERTES S/CREANC.IRREC. EX ANT	86 386.12	32 941.79	53 444.33	162.24
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	1 276.64	86.20	1 190.44	NS
65810000	DIFF.SUR REGLT	41.79	72.85	31.06	42.64
Total des Charges d'exploitation		7 914 315.50	7 637 179.56	277 135.94	3.63
Résultat d'exploitation		453 743.74	841 811.51	388 067.77	46.10
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE		2 936.18	2 582.00	354.18	13.72
75500000	Q/PART DE RESULTAT /OP COMMUN	2 936.18	2 582.00	354.18	13.72
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		101 850.86	58 869.86	42 981.00	73.01
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	101 844.12	58 860.65	42 983.47	73.03
76880000	PRODUITS ARRONDIS CONVERSION E	6.74	9.21	2.47	26.82
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		574.04	33 745.45	33 171.41	98.30
78665000	REPRISE/ PROV TITRES	574.04	33 745.45	33 171.41	98.30
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			48 571.14	48 571.14	100.00
76720000	PLUS VALUES TITRES PELLETIER		48 571.14	48 571.14	100.00
Total des Produits financiers		102 424.90	141 186.45	38 761.55	27.45
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		590.55	574.04	16.51	2.88
68665000	PROV TITRES	590.55	574.04	16.51	2.88
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		8 241.47	10 082.04	1 840.57	18.26
66140000	INTERET DES EMPRUNTS BISCARROS	6 830.05	8 034.49	1 204.44	14.99
66170000	INTERETS PRET BPACA DAX+ST PIE	1 411.42	2 047.55	636.13	31.07
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			13 251.19	13 251.19	100.00
66720000	CHARGES TITRES B PELLETIER		13 251.19	13 251.19	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Total des Charges financières	8 832.02		23 907.27		15 075.25-	63.06-
Résultat financier	93 592.88		117 279.18		23 686.30-	20.20-
Résultat courant avant impôts	550 272.80		961 672.69		411 399.89-	42.78-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			37 842.42		37 842.42-	100.00-
77100000 PORD EXCEPT SUR OPERA° GESTION			17 393.80		17 393.80-	100.00-
77200000 PDT EXCEPTIONNEL			1 622.64		1 622.64-	100.00-
77210000 PDT EXCEPTIONNEL SS TVA			1 335.28		1 335.28-	100.00-
77258000 AUTRES PROD.GESTION S.EXC.ANT			17 005.46		17 005.46-	100.00-
77259000 AUTRES PDT GESTION / EXERCICE			485.24		485.24-	100.00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			7 616.66		7 616.66-	100.00-
77500000 PRDTS CESS0 ELTS D'ACTIF			7 616.66		7 616.66-	100.00-
Total des Produits exceptionnels			45 459.08		45 459.08-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			9 495.78		9 495.78-	100.00-
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 495.78		9 495.78-	100.00-
Total des Charges exceptionnelles			9 495.78		9 495.78-	100.00-
Résultat exceptionnel			35 963.30		35 963.30-	100.00-
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	45 320.06		171 340.27		126 020.21-	73.55-
69100000 PARTICIPATION SALARIES	45 320.06		171 340.27		126 020.21-	73.55-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	90 483.00		243 617.00		153 134.00-	62.86-
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	90 483.00		243 617.00		153 134.00-	62.86-
Total des produits	8 473 420.32		8 668 218.60		194 798.28-	2.25-
Total des charges	8 058 950.58		8 085 539.88		26 589.30-	0.33-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	414 469.74		582 678.72		168 208.98-	28.87-

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:														Adresse du siège social:															
PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES														140 Avenue Camille CLAUDEL CS 80325 40280 ST PIERRE DU MONT															
SIRET		7	8	2	0	9	7	7	5	2	0	0	0	6	0														
Adresse du principal établissement:														Ancienne adresse en cas de changement:															

REGIME FISCAL DES GROUPEES

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

[illegible]

B ACTIVITE

Activités exercées	PREVENTION SANTE AU TRAVAIL	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	-----------------------------	--	--

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

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		336 433	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%		
Autres PV imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	☐
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Autres dispositifs	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

Option pool is created a midpoint in time. It takes 10 years to create a product, and it takes 10 years to create a product, and it takes 10 years to create a product.

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%	13 049
---	--------

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	C E G I D
---	-----	---	-----	--	--	-----------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:										Nom et adresse du conseil:											
S O G E X A 2 1 7 a v e n u e C o r p s F r a n c P O M M I 4 0 2 8 0 S T P I E R R E D U M O N T Tél: 0 5 5 8 0 6 2 6 6 4																					
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant:											
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:										Date:		25/04/2025		Lieu:		ST PIERRE DU MONT					
										Qualité et nom du signataire:				DE VALICOURT PRESIDENT							
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné																				Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)																					

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2025	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
G 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)		
H 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. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :						
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.		
						5	6	7	8		
I DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
4 RUE DES FRENES 40100 DAX 110 RUE LATHAM 40601 BISCARROSSE 59-61 AV JEAN LARTIGAU 40130 CAPBRETON											
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À						0 %		15 %		19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONС (article 222 bis du CGI)											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

Désignation de l'entreprise :PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12

Adresse de l'entreprise140 Avenue Camille CLAUDEL

40280 ST PIERRE DU MONT

Durée de l'exercice précédent*12

Número SIRET*78209775200060

Néant☐*

				Exercice N clos le,131122024		N-1131122023	
		Brut1	Amortissements, provisions2	Net3	Net4		
Capital souscrit non appelé(I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	230044	222098	7947	25676
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO	266817		266817	266817
	Constructions	AP	AQ	4070635	2781239	1289396	1374172
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	553248	493060	60188	64289
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1285786	1007274	278512	261335
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	9924		9924	9924
	Prêts	BF	BG	4167		4167	6000
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	37869		37869	47487
	TOTAL (II)	BJ	BK	6458492	4503671	1954821	2055700
	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				
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW				
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	600978	103981	496998	359621
Autres créances (3)		BZ	CA	244297		244297	95802
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC				
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	650641	591	650051
	Disponibilités	CF	CG	1769014		1769014	2915890
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	42126		42126	53708
	TOTAL (III)	CJ	CK	3307056	104571	3202485	3425138
	Frais d'émission d'emprunt à étaler(IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations(V)	CM					
	Ecart de conversion actif*(VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	9765548	4608242	5157306	5480838
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	42036	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant notamment les écarts de conversion doivent être fournies en annexe au bilan.

Edité le 25/04/2025 à 17:10En Euros.Attestation de présentation des comptes

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)		DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	1 527 763
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	)	DG	
	Report à nouveau		DH	1 010 948
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	414 470
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	2 953 180
				2 538 711
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	352 037
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	)	DV	3 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	150 897
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	163 971
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 205 862
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	326 442
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	1 918
	TOTAL (IV)		EC	2 204 126
	Ecart de conversion passif * (V)		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	5 157 306
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	1 984 406
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 590 504

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : PRÉVENTION SANTE TRAVAIL LANDES										Néant			*
			Exercice N						Exercice (N-1)				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC							
	Production vendue	FD		FE		FF							
			services*	FG	8 270 431	FH		FI	8 270 431	8 214 371			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		8 270 431	FK		FL	8 270 431	8 214 371				
	Production stockée*					FM							
	Production immobilisée*					FN							
	Subventions d'exploitation					FO	46 852	10 537					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	20 242	252 043					
	Autres produits (1) (11)					FQ	30 534	2 040					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	8 368 059	8 478 991					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS							
	Variation de stock (marchandises)*					FT							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	8 166	9 095					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV							
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 334 133	1 217 382					
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	164 132	175 630					
	Salaires et traitements*					FY	4 247 326	4 070 531					
	Charges sociales (10)					FZ	1 713 406	1 753 695					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*			GA	255 468	254 493					
			- dotations aux provisions			GB							
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	103 981	20 242				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD						
	Autres charges (12)					GE	87 705	136 111					
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	7 914 316	7 637 180					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	453 744	841 812						
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	2 936	2 582					
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ							
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	101 851	58 870					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	574	33 745					
	Différences positives de change					GN							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		48 571					
	Total des produits financiers (V)					GP	102 425	141 186					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	591	574					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 241	10 082					
	Différences négatives de change					GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		13 251					
	Total des charges financières (VI)					GU	8 832	23 907					
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	93 593	117 279						
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	550 273	961 673						

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		37 842	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		7 617	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		45 459	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		9 496	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		9 496	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		35 963	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	45 320	171 340	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	90 483	243 617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	8 473 420	8 668 219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	8 058 951	8 085 540	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	414 470	582 679	
RENOIS	(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)								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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1		180 392	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)						(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 aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8		dont cotisations Madelin		A7			
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS			
	(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	

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES												Néant		*			
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	CZ			D8			D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	230 044		KE			KF		
CORPORELLES	Terrains						KG	266 817		KH			KI				
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants		L9	]		KJ	3 483 549		KK			KL		
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants		M1	]		KM			KN			KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[Dont Composants		M2	]		KP	565 317		KQ	21 770		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants		M3	]		KS	528 869		KT	24 379		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	3 010		KW			KX			
		Matériel de transport *						KY	637 420		KZ			LA	143 825		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	525 465		LC			LD	21 658		
		Emballages récupérables et divers *						LE			LF			LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH			LI			LJ				
	Avances et acomptes						LK			LL			LM				
	TOTAL III						LN	6 010 447		LO			LP	211 632			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G			8M			8T			
		Autres participations						8U			8V			8W			
Autres titres immobilisés						1P	9 924		1R			1S					
Prêts et autres immobilisations financières						1T	53 487		1U			1V	167				
TOTAL IV						LQ	63 411		LR			LS	167				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	6 303 902		0H			0J	211 798				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN			C0			D0			D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO			LV			LW	230 044		1X	230 044	
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY	266 817		LZ	266 817		
	Constructions	Sur sol propre				IQ			MA			MB	3 483 549		MC	3 483 549	
		Sur sol d'autrui				IR			MD			ME			MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS			MG			MH	587 086		MI	587 086	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ			MK	553 248		ML	553 248	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU			MM			MN	3 010		MO	3 010	
		Matériel de transport				IV	45 592		MP	(0)		MQ	735 654		MR	735 654	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW			MS			MT	547 123		MU	547 123	
		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	45 592		NG	(0)		NH	6 176 487		NI	6 176 487		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			0U			M7			0W		
		Autres participations				I0			0X			0Y			0Z		
Autres titres immobilisés				I1			2B			2C	9 924		2D	9 924			
Prêts et autres immobilisations financières				I2	11 617		2E	0		2F	42 036		2G	42 036			
TOTAL IV				I3	11 617		NJ	0		NK	51 960		2H	51 960			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	57 209		0K			0L	6 458 492		0M	6 458 492			

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Cegid Quadra

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 4

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

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

Néant X *

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

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

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

1 - FRACTION INCLUDE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUDE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES											Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Frais d'établissement et de développement			CY				EL				EM					
Fonds commercial			RE				RF				RI					
Autres immobilisations incorporelles			PE	204 369			PF	17 729			PG	0				
TOTAL I			RK	204 369			RM	17 729			RN	0				
Terrains			PI				PJ				PK					
Constructions	Sur sol propre		PM	2 340 704			PN	74 019			PO					
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT					
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	333 990			PW	32 527			PX					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	464 580			QA	28 479			QB	(0)				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	2 965			QE	45			QF					
	Matériel de transport		QH	471 736			QI	69 327			QJ					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	429 859			QM	33 342			QN					
	Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS					
TOTAL II			QU	4 043 834			QV	237 739			QW	(0)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)			QN	4 248 202			QP	255 468			QQ	(0)				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO		
TOTAL III																
Total général (I+II+III)		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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES										Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF			
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI			
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR			
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S			
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y			
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A		6B		6C		6D			
		6E		6F		6G		6H			
		O2		O3		O4		O5			
		9U		9V		9W		9X			
		O6		O7		O8		O9			
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S			
	Sur comptes clients	6T	20 242	6U	103 981	6V	20 242	6W	103 981		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	574	6Y	591	6Z	574	7A	591		
	TOTAL III	7B	20 816	TY	104 571	TZ	20 816	UA	104 571		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	20 816	UB	104 571	UC	20 816	UD	104 571		
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	103 981	UF	20 242				
		- financières		UG	591	UH	574				
- 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 39-1-5e 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 C.G.I.											

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise :

31/12/2024

[illegible]

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES										Néant			*		
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3				
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN				
	Prêts (1) (2)				UP	4 167		UR	4 167		US				
	Autres immobilisations financières				UT	37 869		UV	37 869		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	224 302		224 302							
	Autres créances clients				UX	376 677		376 677							
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)				Z1										
	Personnel et comptes rattachés				UY										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	536		536							
	Etat et autres	Impôts sur les bénéfices			VM	152 807		152 807							
		collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée			VB	34 581		34 581						
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN											
	Divers			VP											
	Groupe et associés (2)				VC	21 751		21 751							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	34 622		34 622							
	Charges constatées d'avance				VS	42 126		42 126							
	TOTAUX				VT	929 437		VU	929 437		VV				
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD	167									
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	2 000									
	(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	414		414							
			à plus de 1 an à l'origine		VH	351 623		131 903		219 720					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					8A	3 000		3 000							
Fournisseurs et comptes rattachés					8B	163 971		163 971							
Personnel et comptes rattachés					8C	637 025		637 025							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					8D	437 484		437 484							
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices				8E										
	collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	71 417		71 417							
Obligations cautionnées			VX												
Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	59 937		59 937									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					8J										
Groupe et associés (2)					VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					8K	326 442		326 442							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *					Z2										
Produits constatés d'avance					8L	1 918		1 918							
TOTAUX					VY	2 053 229		vz	1 833 508		219 720				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	130 022		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 4														
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	414 470														
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE				WB											
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG				XE											
	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	45 911			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX				XW	45 911										
	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	90 483														
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.			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 à l'IR)							I8															
				- imposées au taux de 0 %							ZN															
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			- Plus-values nettes à court terme							WN															
				- Plus-values soumises au régime des fusions							WO															
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR																
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé			DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)			SU				Zones d'entreprises * (activité exonérée)			SW				WQ	574							
											Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8												
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1																
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3																
										TOTAL I		WR	551 438													
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										WS																
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT																
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'IR)							WV															
				- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)							WH															
				- imposées aux 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 *			Produit net des actions et parts d'intérêts :			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations			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 *	France Ruralités Revitalisation(FRR)(44 quindecies A)	HT				Entreprises nouvelles 44 sexies	L2				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				XF									
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3				Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA													
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F				Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC													
							Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB				Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC													
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS																
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)			X9				Créance dégagee par le report en arriere du déficit			ZI				)	XG	171 931							
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2																
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	172 505													
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			bénéfice (I moins II)			XI	378 933			ZJ				XJ												
			déficit (II moins I)																							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL																
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL																
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	378 933			XO												

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

31/12/2024

[illegible]

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	0
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	0
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	0
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	639 966
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
PROV° MV LATENTE SUR TITRES	8Z	591	9A		574
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
PARTICIPATION DES SALARIES	9M	45 320	9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	45 911	YO	574
à reporter au tableau 2058-A :		↓ 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		

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

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

11

TABLEAU D'AFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES															Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC	428 269			AFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales		ZB			
											- Autres réserves		ZD			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	582 679				Dividendes				ZE			
									Autres répartitions				ZF			
	Prélèvements sur les réserves			OE					Report à nouveau				ZG	1 010 948		
	TOTAL I			OF	1 010 948				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZH	1 010 948		
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
Exercice N :																
Exercice N-1 :																
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					
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	103 636	63 414			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	118 409	118 639			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	3 526	4 588			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	217 810	150 342			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	890 751	880 399			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	1 334 133	1 217 382			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	34 528	47 560			
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS										9Z	129 604	128 070			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	164 132	175 630			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	1 577 229	1 504 035			
	- 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	178 552	180 449			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*										OB	3 952 702				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) 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 217 octies du CGI										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												

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES 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					
	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)						
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							
			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

		des plus-values réalisées*	antérieurement réintégré	au cours de l'exercice	au cours de l'exercice
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

Néant ☒ *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

Origine		Moins-values			Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES		Néant ☒ *				
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)					
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES					Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :					YP	80	
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	8 270 431	
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	8 270 431	
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	30 534	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE		
Subventions d'exploitation reçues					OF	46 852	
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	77 387	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats					ON	78 947	
Variation négative des stocks					OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	1 145 353	
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	87 705	
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	1 312 004	
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	7 035 813	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	7 035 813	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	8 270 431	Effectifs au sens de la CVAE *		EY 114
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX		
Période de référence			GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024	
Date de cessation					HR		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

140 Avenue Camille CLAUDEL

CS 80325

40280 ST PIERRE DU MONT

DOSSIER DE GESTION

SOGEXA

217 avenue Corps Franc POMMIES

40280 ST PIERRE DU MONT

05 58 06 26 64

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	CA	31/12/2023	12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	8 270 430.94		100.00	8 214 371.09		100.00	56 059.85	0.68
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	8 270 430.94		100.00	8 214 371.09		100.00	56 059.85	0.68
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	8 270 430.94		100.00	8 214 371.09		100.00	56 059.85	0.68
- Matières premières, approvisionnements consommés	8 166.34		0.10	9 095.45		0.11	929.11	10.22
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	8 262 264.60		99.90	8 205 275.64		99.89	56 988.96	0.69
Marge brute globale	8 262 264.60		99.90	8 205 275.64		99.89	56 988.96	0.69
- Autres achats + charges externes	1 334 132.53		16.13	1 217 381.62		14.82	116 750.91	9.59
Valeur ajoutée	6 928 132.07		83.77	6 987 894.02		85.07	59 761.95	0.86
+ Subventions d'exploitation	46 852.32		0.57	10 536.67		0.13	36 315.65	344.66
- Impôts, taxes et versements assimilés	164 131.98		1.98	175 630.48		2.14	11 498.50	6.55
- Salaires du personnel	4 247 325.94		51.36	4 070 531.34		49.55	176 794.60	4.34
- Charges sociales du personnel	1 713 405.53		20.72	1 753 695.22		21.35	40 289.69	2.30
Excédent brut d'exploitation	850 120.94		10.28	998 573.65		12.16	148 452.71	14.87
+ Autres produits de gestion courante	30 534.39		0.37	2 040.07		0.02	28 494.32	NS
- Autres charges de gestion courante	87 704.55		1.06	136 111.27		1.66	48 406.72	35.56
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	20 241.59		0.24	252 043.24		3.07	231 801.65	91.97
- Dotations aux amortissements	255 468.08		3.09	254 492.59		3.10	975.49	0.38
- Dotations aux provisions	103 980.55		1.26	20 241.59		0.25	83 738.96	413.70
Résultat d'exploitation	453 743.74		5.49	841 811.51		10.25	388 067.77	46.10
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	2 936.18		0.04	2 582.00		0.03	354.18	13.72
+ Produits financiers	102 424.90		1.24	141 186.45		1.72	38 761.55	27.45
- Charges financières	8 832.02		0.11	23 907.27		0.29	15 075.25	63.06
Résultat courant	550 272.80		6.65	961 672.69		11.71	411 399.89	42.78
+ Produits exceptionnels				45 459.08		0.55	45 459.08	100.00
- Charges exceptionnelles				9 495.78		0.12	9 495.78	100.00
Résultat exceptionnel				35 963.30		0.44	35 963.30	100.00
- Impôt sur les bénéfices	90 483.00		1.09	243 617.00		2.97	153 134.00	62.86
- Participation des salariés	45 320.06		0.55	171 340.27		2.09	126 020.21	73.55
Résultat NET	414 469.74		5.01	582 678.72		7.09	168 208.98	28.87

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	8 270 430.94	100.00		8 214 371.09	100.00		56 059.85	0.68
PRODUCTION VENDUE	8 270 430.94	100.00		8 214 371.09	100.00		56 059.85	0.68
70600000 COTISATIONS E/O	726.30	0.01		4 773.17	0.06		4 046.87	84.78
70600001 EFFECTIF 1 A 5	1 303 355.08	15.76		1 280 826.67	15.59		22 528.41	1.76
70600002 EFFECTIF 6 A 20	2 228 003.00	26.94		2 267 622.00	27.61		39 619.00	1.75
70600003 EFFECTIF A PARTIR DE 21	4 197 330.98	50.75		4 171 653.27	50.78		25 677.71	0.62
70600004 TARIF MULTI EMPLOYEUR	32 691.00	0.40		3 242.50	0.04		29 448.50	908.20
70600005 PARTICULIER EMPLOYEUR	3 813.00	0.05					3 813.00	
70603000 INDEPENDANT OFFRE SPECIFIQUE	918.00	0.01		735.00	0.01		183.00	24.90
70606000 FACT SPECIALE FORFAIT	8 210.00	0.10		1 995.00	0.02		6 215.00	311.53
70610000 COT. PROTOCOLE CISME	13 020.00	0.16		15 015.00	0.18		1 995.00	13.29
70620000 COT INTERIMAIRE	256 013.00	3.10		299 188.00	3.64		43 175.00	14.43
70650100 TRAVAIL SUR ECRAN				1 500.00	0.02		1 500.00	100.00
70650200 MANUTENTION ET CONTRAINTE POST				250.00	0.00		250.00	100.00
70650400 RPS OFFRE COMPLEMENTAIRE	1 000.00	0.01		500.00	0.01		500.00	100.00
70650700 ADDICTION OFFRE COMPLEMENTAIRE	500.00	0.01					500.00	
70650800 AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX				500.00	0.01		500.00	100.00
70651010 RISQUES ROUTIERS				1 500.00	0.02		1 500.00	100.00
70660000 COTIS SAISONNIERS	8 979.00	0.11		1 575.00	0.02		7 404.00	470.10
70670000 CONTRAT ADHESION	76 790.00	0.93		128 047.42	1.56		51 257.42	40.03
70671000 COTIS ADH SAISONNIERS				315.00	0.00		315.00	100.00
70810000 DROIT D'ENTREE				48.00	0.00		48.00	100.00
70820000 COTISATIONS POUR ABSENCES	290.80	0.00		81.60	0.00		209.20	256.37
70851000 PENALITES ABSENTEISME	127 193.80	1.54		18 546.64	0.23		108 647.16	585.81
70870000 LOYER 34 RI MDM	13 049.58	0.16		26 099.16	0.32		13 049.58	50.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	8 270 430.94	100.00		8 214 371.09	100.00		56 059.85	0.68
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	8 166.34	0.10		9 095.45	0.11		929.11	10.22
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	7 146.82	0.09		8 618.27	0.10		1 471.45	17.07
60226000 FOURNITURES MEDICALES	1 075.60	0.01		505.46	0.01		570.14	112.80
60900000 RABAIS REMISE RISTOURNE/ACHAT	56.08	0.00		28.28	0.00		27.80	98.30
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	8 262 264.60	99.90		8 205 275.64	99.89		56 988.96	0.69
MARGE BRUTE GLOBALE	8 262 264.60	99.90		8 205 275.64	99.89		56 988.96	0.69
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 334 132.53	16.13		1 217 381.62	14.82		116 750.91	9.59
60611100 EAU MT MARSAN	611.04	0.01		590.98	0.01		20.06	3.39
60611200 EAU DAX	1 148.69	0.01		1 132.07	0.01		16.62	1.47
60611300 EAU BISCARROSSE	170.80	0.00		348.86	0.00		178.06	51.04
60611400 EAU CAPBRETON	848.79	0.01		221.49	0.00		627.30	283.22
60611500 EAU HAGETMAU	209.67	0.00		99.12	0.00		110.55	111.53
60611600 EAU ST GEOURS DE MAREMNE	42.13	0.00					42.13	
60612100 EDF GAZ MT MARSAN	7 711.36	0.09		11 504.23	0.14		3 792.87	32.97
60612101 EDF SPM OFFRE COMPLEMENTAIRE	1.40	0.00		5.96	0.00		4.56	76.51
60612102 EDF SPM OFFRE SPECIFIQUE	0.86	0.00					0.86	
60612200 EDF GAZ DAX	10 775.30	0.13		13 987.97	0.17		3 212.67	22.97
60612201 EDF DAX OFFRE COMPLEMENTAIRE	1.95	0.00		7.24	0.00		5.29	73.07
60612202 EDF DAX OFFRE SPECIFIQUE	1.20	0.00					1.20	
60612300 EDF GAZ BISCARROSSE	4 299.31	0.05		2 421.51	0.03		1 877.80	77.55
60612400 EDF GAZ CAPBRETON	4 438.77	0.05		3 020.19	0.04		1 418.58	46.97
60612500 ELECTRICITE GAZ HAGETMAU	1 829.60	0.02		1 264.68	0.02		564.92	44.67
60612600 ELECTRICITE ST GEOURS DE MAREM	1 436.68	0.02		15.98	0.00		1 420.70	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
60612700	EDF 34 RI MONT DE MARSAN	110.24	0.00			110.24	
60630000	FOUR.ENTR.PETIT.EQUIPEMENT	14 079.82	0.17	12 270.46	0.15	1 809.36	14.75
60631000	PETIT MATERIEL MEDICAL	6 246.15	0.08	1 476.94	0.02	4 769.21	322.91
60631200	FOURNITURE COVID	324.50	0.00	494.34	0.01	169.84	34.36
60632000	PETIT MATERIEL ET MOBILIER BUR	2 997.01	0.04	6 836.59	0.08	3 839.58	56.16
60633000	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	9 616.15	0.12	10 100.25	0.12	484.10	4.79
60634000	MATERIEL SECOURISME GESTE POST	405.60	0.00	224.00	0.00	181.60	81.07
60635000	PETIT MATERIEL IPRP	3 013.82	0.04	1 593.81	0.02	1 420.01	89.10
60635100	MATERIEL ENTRETIEN PROF ROMAIN	225.27	0.00	100.52	0.00	124.75	124.10
60638000	PETITS MATERIELS PRETS/DONS AD	234.24	0.00	2 079.27	0.03	1 845.03	88.73
61110000	EXAMEN COMP. CHARGE SMIE	12 344.24	0.15	13 488.31	0.16	1 144.07	8.48
61120000	PRESTATIONS DIVERSES	7 011.46	0.08	11 427.25	0.14	4 415.79	38.64
61150000	PRESTATION INFORMATIQUE ET SI	84 280.79	1.02	38 498.27	0.47	45 782.52	118.92
61320000	LOCATION SALLES SS TVA	23 525.69	0.28	32 981.96	0.40	9 456.27	28.67
61320001	LOCATIONS OFFRE COMPLEMTAIRE	4.27	0.00	17.07	0.00	12.80	74.99
61320002	LOCATIONS OFFRE SPECIFIQUE	2.61	0.00			2.61	
61320100	LOCATION SALLES AVEC TVA	50 600.04	0.61	7 400.04	0.09	43 200.00	583.78
61321000	LOCATION HEBERGEMENT SERVEUR	7 732.76	0.09	20 314.08	0.25	12 581.32	61.93
61350000	LOCATION MOBILIERE	36 133.89	0.44	57 863.28	0.70	21 729.39	37.55
61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	410.17	0.00	62.62	0.00	347.55	555.01
61520000	ENTR.REPARATo S/BIENS IMMOBIL.	79 379.97	0.96	73 341.86	0.89	6 038.11	8.23
61550000	ENTRET.REPART/MOBILIER	572.10	0.01	328.74	0.00	243.36	74.03
61551000	ENTRET.REPAR.S/MAT.BUR.INFORMA	143.35	0.00	62.54	0.00	80.81	129.21
61552000	ENTRET.REPAR.S/MAT. MEDICAL	4 245.66	0.05	8 445.51	0.10	4 199.85	49.73
61553000	ENTRETIEN REPARATION MAT IPRP	1 018.86	0.01	379.00	0.00	639.86	168.83
61560000	MAINTENANCE	33 846.16	0.41	145 062.52	1.77	111 216.36	76.67
61562000	UEGAR ET APPLICATIONS	199 327.81	2.41	19 448.70	0.24	179 879.11	924.89
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	76 360.88	0.92	62 884.29	0.77	13 476.59	21.43
61600001	ASSURANCE OFFRE COMPLEMENTAIRE	13.85	0.00	32.55	0.00	18.70	57.45
61600002	ASSURANCE OFFRE SPECIFIQUE	8.48	0.00			8.48	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	17 599.51	0.21	16 271.48	0.20	1 328.03	8.16
61820000	ABONNEMENT SERVICE INTERNET	834.83	0.01	866.27	0.01	31.44	3.63
61850000	FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	8 401.28	0.10			8 401.28	
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR	3 526.46	0.04	4 587.69	0.06	1 061.23	23.13
62260000	HONORAIRES	127 942.44	1.55	60 390.10	0.74	67 552.34	111.86
62280000	FORMATION SALARIES	89 867.09	1.09	89 952.36	1.10	85.27	0.09
62310000	PUB ANNONCES ET INSERTIONS	4 330.00	0.05	4 840.76	0.06	510.76	10.55
62380000	DIVERS Pourboires Dons Courant	2 584.08	0.03	2 809.42	0.03	225.34	8.02
62410000	FRAIS DE PORT ACHATS	520.70	0.01	571.78	0.01	51.08	8.93
62430000	FRAIS ARCHIVAGE	3 659.38	0.04	104 804.88	1.28	101 145.50	96.51
62440000	FRAIS VEHICULE DE SERVICE	64 673.75	0.78	70 450.87	0.86	5 777.12	8.20
62449000	FRAIS VEHICULE SANS TVA	6 721.00	0.08			6 721.00	
62510000	DEPLACEMENTS MEDECINS	13 424.77	0.16	11 337.30	0.14	2 087.47	18.41
62520000	DEPLACEMENTS INFIRMIERS	34 100.93	0.41	29 893.75	0.36	4 207.18	14.07
62560000	DEPLACEMENT MISSIONS	23 839.78	0.29	16 220.22	0.20	7 619.56	46.98
62560100	DEPL MEMBRES INSTANCE	1 350.97	0.02	1 967.75	0.02	616.78	31.34
62561000	REUNION RECEPTION	10 411.47	0.13	7 848.83	0.10	2 562.64	32.65
62562000	DEPL REUNION AVIP ASSTRA PRESA	6 492.27	0.08	9 066.85	0.11	2 574.58	28.40
62563000	DEPLACEMENT PLURIDISCIPLINAIRE	18 073.05	0.22	14 741.65	0.18	3 331.40	22.60
62563001	DEPLACEMENTS OFFRE COMPLEMENTA	3.28	0.00	7.63	0.00	4.35	57.01
62563002	DEPLACEMENTS OFFRE SPECIFIQUE	2.01	0.00			2.01	
62564000	CONGRES	9 209.21	0.11	3 655.00	0.04	5 554.21	151.96
62565000	FRAIS FORMATION NON IMPUTABLE			138.67	0.00	138.67	100.00
62611000	POSTE MT MARSAN	10 337.64	0.12	15 374.85	0.19	5 037.21	32.76
62612000	POSTE DAX	12 299.16	0.15	22 754.13	0.28	10 454.97	45.95

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
62613000	POSTE BISCARROSSE	5 310.12	0.06	4 479.60	0.05	830.52	18.54
62614000	POSTE CAPBRETON	4 815.23	0.06	6 105.01	0.07	1 289.78	21.13
62615000	AFFRANCHISSEMENT EXTERIEUR	11 555.23	0.14	3 328.76	0.04	8 226.47	247.13
62620000	TELECOMMUNICATION TOUS CENTRES	55 482.64	0.67			55 482.64	
62621000	TELECOM MT MARSAN	24 826.16	0.30	51 447.13	0.63	26 620.97	51.74
62622000	TELECOM DAX	2 175.00	0.03	1 278.00	0.02	897.00	70.19
62623000	TELECOM BISCARROSSE	360.61	0.00	1 255.02	0.02	894.41	71.27
62624000	TELECOM CAPBRETON	611.22	0.01	1 824.17	0.02	1 212.95	66.49
62625000	ORANGE CENTRES ANNEXES	623.33	0.01	910.67	0.01	287.34	31.55
62626000	FIBRES			24 915.02	0.30	24 915.02	100.00
62780000	FRAIS BANCAIRES	9 616.30	0.12	10 281.71	0.13	665.41	6.47
62781000	FRAIS DE GESTION	7 134.74	0.09	5 615.01	0.07	1 519.73	27.07
62782000	FRAIS/ SICAV PELLETIER			1 611.23	0.02	1 611.23	100.00
62810000	COTISATIONS DIVERSES	24 873.50	0.30	22 786.00	0.28	2 087.50	9.16
62840000	FRAIS RECRUTEMENT DU PERSONNEL	28 800.00	0.35	31 157.00	0.38	2 357.00	7.56
VALEUR AJOUTEE		6 928 132.07	83.77	6 987 894.02	85.07	59 761.95	0.86
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		46 852.32	0.57	10 536.67	0.13	36 315.65	344.66
74000000	SUBVENTION	46 852.32	0.57	10 536.67	0.13	36 315.65	344.66
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		164 131.98	1.98	175 630.48	2.14	11 498.50	6.55
63320000	CHARGES FISCALES/CP	1 337.33	0.02	1 673.80	0.02	336.47	20.10
63330000	VERST LIBERAT.FORMAT.PROFESS.	53 892.46	0.65	52 695.90	0.64	1 196.56	2.27
63340000	VERS LIBERAT. 1 % CONSTRUCTION	17 787.31	0.22	18 266.45	0.22	479.14	2.62
63350000	VERS LIBER TAXE APPRENTISSAGE	26 878.12	0.32	26 276.72	0.32	601.40	2.29
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE CVAE	34 528.00	0.42	47 560.00	0.58	13 032.00	27.40
63512000	TAXES FONCIERES	28 321.00	0.34	27 508.00	0.33	813.00	2.96
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 085.86	0.03	2 952.93	0.04	867.07	29.36
63540000	DROITS ENREG. TIMBRES	1 650.32	0.02	1 391.80	0.02	258.52	18.57
63580000	AUTRES DROITS	326.24	0.00	652.48	0.01	326.24	50.00
SALAIRES DU PERSONNEL		4 247 325.94	51.36	4 070 531.34	49.55	176 794.60	4.34
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	4 045 127.09	48.91	4 150 644.04	50.53	105 516.95	2.54
64100001	REM OFFRE COMPLEMENTAIRE	13.23	0.00	730.70	0.01	717.47	98.19
64100002	REM OFFRE SPECIFIQUE	8.09	0.00			8.09	
64120000	PROVISIONS CP	51 084.28	0.62	28 681.20	0.35	79 765.48	278.11
64121000	C E T	7 896.72	0.10	99 997.09	1.22	92 100.37	92.10
64122000	RTT	1 158.53	0.01	11 568.71	0.14	12 727.24	110.01
64130000	GRATIFICATION			2 041.20	0.02	2 041.20	100.00
64142000	INDEM FIN CARRIERE	260 000.00	3.14			260 000.00	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		1 713 405.53	20.72	1 753 695.22	21.35	40 289.69	2.30
64500000	CHARGES SOCIALES	24 592.74	0.30	32 841.73	0.40	8 248.99	25.12
64510000	COTISATIONS URSSAF	1 145 223.55	13.85	1 091 308.03	13.29	53 915.52	4.94
64510001	COTIS OFFRE COMPLEMENTAIRE	5.45	0.00	296.23	0.00	290.78	98.16
64510002	COTIS OFFRE SPECIFIQUE	3.33	0.00			3.33	
64530000	FORFAIT SOCIAL PARTICIPATION	25 204.04	0.30	34 268.05	0.42	59 472.09	173.55
64531000	COTISATIONS AGRR	311 473.17	3.77	311 956.76	3.80	483.59	0.16
64534000	COTISATIONS PREVOYANCE	69 334.52	0.84	67 138.55	0.82	2 195.97	3.27
64535000	COTISATIONS MUTUELLE	101 717.11	1.23	84 468.99	1.03	17 248.12	20.42
64590000	MEDECINE DU TRAVAIL	9 135.00	0.11	8 925.00	0.11	210.00	2.35
64710000	PEE PERCO	51 630.00	0.62	46 144.68	0.56	5 485.32	11.89
64711000	CET ET CP VERS PEE PERCO	10 903.31	0.13	11 390.21	0.14	486.90	4.27
64720000	COMITE D ENTREPRISE	71 632.42	0.87	73 927.00	0.90	2 294.58	3.10

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	952.22		0.01	473.20		0.01	479.02	101.23
64810000 AUT CHARGES DE PERSONNEL	3 567.43		0.04	4 070.27		0.05	502.84	12.35
64820000 INTERESSEMENT	118 254.18		1.43	52 169.98		0.64	66 084.20	126.67
64910000 INDEMNITEES JOURNALIERES	81 569.96		0.99				81 569.96	
64920000 IFC VERSEMENT	49 059.42		0.59				49 059.42	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	850 120.94		10.28	998 573.65		12.16	148 452.71	14.87
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 534.39		0.37	2 040.07		0.02	28 494.32	NS
75800000 PROD. DIV. GEST.COURANTE	18 304.46		0.22				18 304.46	
75810000 DIFF. SUR REGLEMENTS	46.38		0.00	2 040.07		0.02	1 993.69	97.73
75820000 AUTRES PRODUITS EXPLOIT TVA	6 740.44		0.08				6 740.44	
75821000 AUTRES PRODUITS EXPLOIT SS TVA	4 791.11		0.06				4 791.11	
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCE	652.00		0.01				652.00	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	87 704.55		1.06	136 111.27		1.66	48 406.72	35.56
65410000 PERTES S/ CREANCES IRRECOUV EX				103 010.43		1.25	103 010.43	100.00
65440000 PERTES S/CREANC.IRREC. EX ANT	86 386.12		1.04	32 941.79		0.40	53 444.33	162.24
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	1 276.64		0.02	86.20		0.00	1 190.44	NS
65810000 DIFF.SUR REGLT	41.79		0.00	72.85		0.00	31.06	42.64
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	20 241.59		0.24	252 043.24		3.07	231 801.65	91.97
78174000 REPR.S.PROV.PR.DEPREC.CREANCES	20 241.59		0.24	71 651.34		0.87	51 409.75	71.75
79124000 TRANSFERT CHARGES PERSONNEL				94 271.49		1.15	94 271.49	100.00
79125000 IFC VERSEMENT				86 120.41		1.05	86 120.41	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	255 468.08		3.09	254 492.59		3.10	975.49	0.38
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	255 468.08		3.09	254 492.59		3.10	975.49	0.38
DOTATIONS AUX PROVISIONS	103 980.55		1.26	20 241.59		0.25	83 738.96	413.70
68174000 PROVISION S CREANCES DOUTEUSES	103 980.55		1.26	20 241.59		0.25	83 738.96	413.70
RESULTAT D'EXPLOITATION	453 743.74		5.49	841 811.51		10.25	388 067.77	46.10
QUOTES PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN	2 936.18		0.04	2 582.00		0.03	354.18	13.72
75500000 Q/PART DE RESULTAT /OP COMMUN	2 936.18		0.04	2 582.00		0.03	354.18	13.72
PRODUITS FINANCIERS	102 424.90		1.24	141 186.45		1.72	38 761.55	27.45
76720000 PLUS VALUES TITRES PELLETIER				48 571.14		0.59	48 571.14	100.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	101 844.12		1.23	58 860.65		0.72	42 983.47	73.03
76880000 PRODUITS ARRONDIS CONVERSION E	6.74		0.00	9.21		0.00	2.47	26.82
78665000 REPRISE/ PROV TITRES	574.04		0.01	33 745.45		0.41	33 171.41	98.30
CHARGES FINANCIERES	8 832.02		0.11	23 907.27		0.29	15 075.25	63.06
66140000 INTERET DES EMPRUNTS BISCARROS	6 830.05		0.08	8 034.49		0.10	1 204.44	14.99
66170000 INTERETS PRET BPACA DAX+ST PIE	1 411.42		0.02	2 047.55		0.02	636.13	31.07
66720000 CHARGES TITRES B PELLETIER				13 251.19		0.16	13 251.19	100.00
68665000 PROV TITRES	590.55		0.01	574.04		0.01	16.51	2.88
RESULTAT COURANT	550 272.80		6.65	961 672.69		11.71	411 399.89	42.78

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS			45 459.08	0.55	45 459.08	100.00
77100000 PORD EXCEPT SUR OPERA° GESTION			17 393.80	0.21	17 393.80	100.00
77200000 PDT EXCEPTIONNEL			1 622.64	0.02	1 622.64	100.00
77210000 PDT EXCEPTIONNEL SS TVA			1 335.28	0.02	1 335.28	100.00
77258000 AUTRES PROD.GESTION S.EXC.ANT			17 005.46	0.21	17 005.46	100.00
77259000 AUTRES PDT GESTION / EXERCICE			485.24	0.01	485.24	100.00
77500000 PRDTS CESS° ELTS D'ACTIF			7 616.66	0.09	7 616.66	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 495.78	0.12	9 495.78	100.00
67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 495.78	0.12	9 495.78	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			35 963.30	0.44	35 963.30	100.00
IMPOT SUR LES BENEFICES	90 483.00	1.09	243 617.00	2.97	153 134.00	62.86
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	90 483.00	1.09	243 617.00	2.97	153 134.00	62.86
PARTICIPATION DES SALARIES	45 320.06	0.55	171 340.27	2.09	126 020.21	73.55
69100000 PARTICIPATION SALARIES	45 320.06	0.55	171 340.27	2.09	126 020.21	73.55
RESULTAT NET	414 469.74	5.01	582 678.72	7.09	168 208.98	28.87