

David BASLE

Franck MOUSSION

Experts-Comptables Associés

PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

140 Avenue Camille CLAUDEL
CS 80325
40280 ST PIERRE DU MONT

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe ANC 2022-06*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

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		Exercice N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12
Immobilisations	2 279 352.62		1 954 821.01	
Stocks et en cours				
Créances	1 077 448.54		741 295.02	
Disponibilités	2 059 083.47		2 419 064.50	
Comptes de régularisation	48 941.48		42 125.79	
TOTAL DE L'ACTIF	5 464 826.11		5 157 306.32	
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	3 176 936.01 223 755.54		2 953 180.47 414 469.74	
Dettes financières	223 044.50		355 036.79	
Dettes d'exploitation	2 064 845.60		1 847 171.46	
Comptes de régularisation			1 917.60	
TOTAL DU PASSIF	5 464 826.11		5 157 306.32	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	8 393 667.20		8 270 430.94	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	8 386 956.78 99.92		8 262 264.60 99.90	
Marge brute globale % CA	8 386 956.78 99.92		8 262 264.60 99.90	
Valeur ajoutée % CA	7 067 853.31 84.20		6 928 132.07 83.77	
Excédent brut d'exploitation % CA	622 085.14 7.41		850 120.94 10.28	
Résultat courant % CA	299 470.11 3.57		550 272.80 6.65	
Résultat net % CA	223 755.54 2.67		414 469.74 5.01	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	41.10		21.97	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	34.48		38.81	
Solvabilité à court terme	1.44		1.59	
Autonomie financière	1.39		1.34	

BILAN AU 31/12/2025

ACTIF

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes		7 946.71	100.00	
Immob.corporelles nettes	2 229 125.98	1 894 914.14	17.64	
Immob.financières	50 226.64	51 960.16	3.34	
ACTIF IMMOBILISE	2 279 352.62	1 954 821.01	16.60	↗
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				→
Avances fournisseurs		831.60	100.00	
Créances clients	959 682.55	496 997.83	93.10	
Autres créances	117 765.99	243 465.59	51.63	
Comptes de régularisation	48 941.48	42 125.79	16.18	
VALEURS REALISABLES	1 126 390.02	783 420.81	43.78	↗
Disponibilités	2 059 083.47	2 419 064.50	14.88	
ACTIF CIRCULANT	3 185 473.49	3 202 485.31	0.53	↘
TOTAL GENERAL	5 464 826.11	5 157 306.32	5.96	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart %	
Capital				
Résultat de l'exercice	223 755.54	414 469.74	46.01	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	2 953 180.47	2 538 710.73	16.33	
FONDS PROPRES	3 176 936.01	2 953 180.47	7.58	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an	158 129.07	198 182.41	20.21	
DETTES LONG TERME	158 129.07	198 182.41	20.21	↘
CAPITAUX STABLES	3 335 065.08	3 151 362.88	5.83	↗
Emprunts à court terme	64 591.20	156 440.62	58.71	
Avances clients	153 357.48	151 346.04	1.33	
Dettes fournisseurs	145 982.26	163 970.58	10.97	
Dettes fiscales et sociales	1 305 708.15	1 205 862.07	8.28	
Autres dettes	460 121.94	326 406.53	40.97	
Comptes de régularisation		1 917.60	100.00	
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	2 129 761.03	2 005 943.44	6.17	↗
TOTAL GENERAL	5 464 826.11	5 157 306.32	5.96	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	41.10	21.97	19.13
Délai de paiement fournisseurs	34.48	38.81	4.34
Fonds de roulement en jours	38.50	43.46	4.96
Utilisation du fonds de roulement	45.28	52.08	6.80
Trésorerie en jours	88.31	105.30	16.99
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	Immobilisations incorporelles :				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	230 044.21	230 044.21		7 946.71
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	En cours, avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles :				
	Terrains	266 817.30		266 817.30	266 817.30
	Constructions	4 457 777.30	2 897 573.33	1 560 203.97	1 289 396.37
	Install. techniques, matériel et outillage industriels	578 013.67	521 528.97	56 484.70	60 188.40
	Autres immobilisations corporelles	1 452 434.41	1 106 814.40	345 620.01	278 512.07
	En cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières (2) :					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	9 924.19		9 924.19	9 924.19	
Prêts	2 166.82		2 166.82	4 166.74	
Autres immobilisations financières	38 135.63		38 135.63	37 869.23	
Total de l'actif immobilisé (III)	7 035 313.53	4 755 960.91	2 279 352.62	1 954 821.01	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3) :				
	Créances Clients et Comptes rattachés	1 150 237.79	190 555.24	959 682.55	496 997.83
	Autres créances	117 765.99		117 765.99	244 297.15
	Charges constatées d'avance	48 941.48		48 941.48	42 125.75
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement :					
Actions propres					
Autres titres	650 641.35	590.55	650 050.80	650 050.80	
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités	1 409 032.67		1 409 032.67	1 769 013.70	
Total de l'actif circulant (IV)	3 376 619.28	191 145.79	3 185 473.49	3 202 485.31	
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Écarts de conversion et différences d'évaluation (VII)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	10 411 932.81	4 947 106.70	5 464 826.11	5 157 306.32	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

40 302.45

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation Ecart d'équivalence Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	1 527 762.84	1 527 762.84	
	Report à nouveau	1 425 417.63	1 010 947.89	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	223 755.54	414 469.74	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres (I)	3 176 936.01	2 953 180.47	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
		Total autres fonds propres (I bis)		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges			
	Total des provisions (II)			
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières diverses Instruments financiers à terme	220 044.50 3 000.00	352 036.79 3 000.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150 801.48	150 897.24	
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	145 982.26 1 305 708.15 462 353.71	163 970.58 1 205 862.07 326 441.57	
	Produits constatés d'avance		1 917.60	
	Total des dettes (III)	2 287 890.10	2 204 125.85	
	Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	5 464 826.11	5 157 306.32	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 171 094.41

1 984 405.58

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	8 393 667.20		8 393 667.20	8 270 430.94		123 236.26	1.49
Montant net du chiffre d'affaires	8 393 667.20		8 393 667.20	8 270 430.94		123 236.26	1.49
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions			7 360.76	46 852.32		39 491.56	84.29
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			103 980.55	20 241.59		83 738.96	413.70
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			1 250.00			1 250.00	
Autres produits			21 614.73	30 534.39		8 919.66	29.21
Total des Produits d'exploitation (I)			8 527 873.24	8 368 059.24		159 814.00	1.91
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises							
Variation de stock							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			6 710.42	8 166.34		1 455.92	17.83
Variation de stock							
Autres achats et charges externes (I)			1 319 103.47	1 334 132.53		15 029.06	1.13
Impôts, taxes et versements assimilés			174 000.17	164 131.98		9 868.19	6.01
Salaires			4 396 709.37	4 239 470.39		157 238.98	3.71
Cotisations sociales			1 882 419.39	1 721 261.08		161 158.31	9.36
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			267 334.36	255 468.08		11 866.28	4.64
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			190 555.24	103 980.55		86 574.69	83.26
Dotations aux provisions							
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							
Autres charges			64 267.65	87 704.55		23 436.90	26.72
Total des Charges d'exploitation (II)			8 301 100.07	7 914 315.50		386 784.57	4.89
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			226 773.17	453 743.74		226 970.57	50.02
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3 097.51	2 936.18		161.33	5.49
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(I) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés (2)	75 957.42		101 850.86		25 893.44	25.42
Reprises sur dépréciations et provisions			574.04		574.04	100.00
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)	75 957.42		102 424.90		26 467.48	25.84
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			590.55		590.55	100.00
Intérêts et charges assimilées (3)	6 357.99		8 241.47		1 883.48	22.85
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (VI)	6 357.99		8 832.02		2 474.03	28.01
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	69 599.43		93 592.88		23 993.45	25.64
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	299 470.11		550 272.80		250 802.69	45.58
Produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles (VIII)						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	17 644.57		45 320.06		27 675.49	61.07
Impôts sur les bénéfices (X)	58 070.00		90 483.00		32 413.00	35.82
Total des produits (I+III+V+VII)	8 606 928.17		8 473 420.32		133 507.85	1.58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 383 172.63		8 058 950.58		324 222.05	4.02
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	223 755.54		414 469.74		190 714.20	46.01

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

140 Avenue Camille CLAUDEL
CS 80325
40280 ST PIERRE DU MONT

ANNEXE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

SOGEXA

217 avenue Corps Franc POMMIES

40280 ST PIERRE DU MONT

05 58 06 26 64

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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 01/01/2025 au 31/12/2025.

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.

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.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- 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 31/12/2025 est de 523 511 €. Il ne fait pas l'objet d'une provision en comptabilité, il est externalisé dans un fonds de placement Natixis dont la valeur au 31/12/2025 s'élève à 531 914 €.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	230 044	
Terrains	266 817		
Constructions sur sol propre	3 483 549		118 640
Installations générales agencements aménagements des constructions	587 086		321 450
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	553 248		24 766
Installations générales agencements aménagements divers	3 010		
Matériel de transport	735 654		135 452
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	547 123		46 240
	TOTAL	6 176 487	646 548
Autres titres immobilisés	9 924		
Prêts, autres immobilisations financières	42 036		566
	TOTAL	51 960	566
	TOTAL GENERAL	6 458 492	647 114

	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	29 093	0	3 573 097	3 573 097
Installations générales agencements aménagements constr.	23 856	0	884 680	884 680
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			578 014	578 014
Installations générales agencements aménagements divers			3 010	3 010
Matériel de transport		15 044	856 062	856 062
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			593 363	593 363
	TOTAL	52 949	6 755 043	6 755 043
Autres titres immobilisés			9 924	9 924
Prêts, autres immobilisations financières	2 300	0	40 302	40 302
	TOTAL	2 300	50 227	50 227
	TOTAL GENERAL	55 249	7 035 314	7 035 314

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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	222 098	7 947		230 044
Constructions sur sol propre		2 414 723	76 006		2 490 729
Installations générales agencements aménagements constr.		366 517	40 328		406 845
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		493 060	28 469		521 529
Installations générales agencements aménagements divers		3 010			3 010
Matériel de transport		541 063	88 102	15 044	614 121
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		463 201	26 483	0	489 684
	TOTAL	4 281 573	259 388	15 044	4 525 917
	TOTAL GENERAL	4 503 671	267 335	15 044	4 755 961
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	7 947			
Constructions sur sol propre		76 006			
Instal.générales agenc.aménag.constr.		40 328			
Instal.techniques matériel outillage indus.		28 469			
Matériel de transport		88 102			
Matériel de bureau informatique mobilier		26 483			
	TOTAL	259 388			
	TOTAL GENERAL	267 335			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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	1 010 948	414 470			1 425 418
Excédent ou déficit de l'exercice	414 470				223 756
Situation nette	2 953 180	414 470			3 176 936
TOTAL I	2 953 180	414 470			3 176 936

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	103 981	190 555	103 981		190 555
Autres provisions pour dépréciation	591				591
TOTAL	104 571	190 555	103 981		191 146
TOTAL GENERAL	104 571	190 555	103 981		191 146
Dont dotations et reprises d'exploitation		190 555	103 981		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	2 167	2 167	
Autres immobilisations financières	38 136	38 136	
Clients douteux ou litigieux	382 665	382 665	
Autres créances clients	767 573	767 573	
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Impôts sur les bénéfices	32 414	32 414	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 882	34 882	
Divers état et autres collectivités publiques	4 820	4 820	
Groupe et associés	22 899	22 899	
Débiteurs divers	22 252	22 252	
Charges constatées d'avance	48 941	48 941	
TOTAL	1 357 248	1 357 248	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 000		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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	324	324		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	219 720	102 925	116 796	
Emprunts et dettes financières divers	3 000	3 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	145 982	145 982		
Personnel et comptes rattachés	642 102	642 102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	490 868	490 868		
Taxe sur la valeur ajoutée	121 409	121 409		
Autres impôts taxes et assimilés	51 329	51 329		
Autres dettes	462 354	462 354		
TOTAL	2 137 089	2 020 293	116 796	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	131 903			

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	10 330
Autres créances	24 008
Disponibilités	5 086
Total	39 424

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	324
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 252
Dettes fiscales et sociales	820 643
Autres dettes	2 556
Total	849 775

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	48 941
Total	48 941

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Subvention d'exploitation	7 361
Total	7 361

Effectif moyen

Année 2025	Effectif global du service	Equivalent temps plein	
Hommes	27	19.13	
Femmes	86	69.87	
TOTAL	113	89	

Année 2024	Effectif global du service	Equivalent temps plein	
Hommes	27	19.50	
Femmes	87	70.22	
TOTAL	114	89.72	

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7 200 euros.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			7 946.71
20510000	LOGICIELS	230 044.21	230 044.21
28051200	AMORT. LOGICIEL D	230 044.21	222 097.50
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		1 560 203.97	1 289 396.37
21310100	CONSTRUCTION ST PIERRE DU MONT	1 284 567.34	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	422 687.86	278 971.37
21350150	AGENCEMENT 34RI MDM	11 842.00	11 842.00
21350200	AGENCEMENT CONST D	334 761.72	180 884.07
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	2 643.08	2 467.33
28131100	AMORT.CONST.ST PIERRE	951 648.10	924 545.75
28131200	AMORT.CONST.D	920 492.97	899 517.20
28131300	AMORT.CONST.BISCA	247 025.49	225 437.20
28131400	AMORT.CONST.C	368 919.01	362 755.11
28135015	AMORT AGENCEMENT 34RI	11 842.00	11 842.00
28135100	AMORT. AG. CONST. M	146 944.85	121 671.07
28135200	AMORT. AG. CONST D	162 268.12	151 941.76
28135300	AMORT. AG. CONST. B	4 459.11	3 760.54
28135400	AMORT. AG. CONST. C	81 330.60	77 301.16
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE		56 484.70	60 188.40
21541000	MATERIEL MEDICAL M	132 539.52	132 539.52
21542000	MATERIEL MEDICAL D	288 888.64	270 376.64
21543000	MATERIEL MEDICAL B	43 511.29	43 511.29
21544000	MATERIEL MEDICAL C	41 939.77	41 939.77
21545000	MATERIEL IPRP	55 016.51	50 891.51
21546000	MATERIEL INDUSTRIEL	14 732.94	12 604.32
21550000	OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 385.00	1 385.00
28154100	AMORT. MAT. MEDICAL M	125 683.69	119 815.53
28154200	AMORT. MAT MEDICAL D	253 100.48	238 502.67
28154300	AMORT. MAT MEDICAL B	43 022.65	42 331.60
28154400	AMORT. MAT. MEC. C	36 958.96	33 195.26
28154500	AMORT MATERIEL IPRP	48 687.56	47 866.00
28154600	AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	12 690.63	9 963.59
28155000	DOT OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 385.00	1 385.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		345 620.01	278 512.07
21811000	INSTAL.AGENC.AMENG. DIVERS DAX	3 010.00	3 010.00
21820200	MATERIEL TRANSPORT	856 061.58	735 653.53
21830100	MATERIEL BUREAU M	35 971.44	31 448.49
21830200	MATERIEL BUREAU D	173 997.34	168 258.95
21830300	MATERIEL BUREAU B	18 153.78	17 264.78
21830400	MATERIEL BUREAU C	20 285.13	19 047.85

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
21830510	TELEPHONIE ST PIERRE	14 185.58	1 588.73
21830520	TELEPHONIE DAX	32 158.65	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	110 804.13	102 659.28
21840200	MOBILIER BUREAU D	89 309.45	84 559.88
21840300	MOBILIER BUREAU B	37 096.02	35 333.87
21840400	MOBILIER BUREAU C	40 681.31	34 672.31
28181100	AMORT INST AMENG DIVERS DAX	3 010.00	3 010.00
28182200	AMORTIS.MAT.TRANSPORT	614 120.90	541 063.33
28183051	AMORT TELEPHONIE ST PIERRE	2 465.76	1 588.73
28183052	AMORT TELEPHONIE DAX	31 627.98	31 568.65
28183053	AMORT TELEPHONIE BISCARROSSE	12 665.33	12 665.33
28183054	AMORT TELEPHONIE CAPBRETON	8 054.67	8 054.67
28183100	AMORT. MAT. BUREAU M	30 766.09	28 817.70
28183200	AMORT. MAT BUREAU D	165 299.30	155 367.88
28183300	AMORT. MAT BUREAU B	16 920.62	16 052.61
28183400	AMORT. MAT BUREAU C	18 401.54	17 358.63
28184100	AMORT. MOBILIER M	87 169.97	83 263.72
28184200	AMORT. MOBILIER D	59 770.51	55 368.70
28184300	AMORT. MOBILIER B	34 583.50	33 151.31
28184400	AMORT. MOBILIER C	21 958.23	19 942.99
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		2 166.82	4 166.74
27430000	PRET AU PERSONNEL	2 166.82	4 166.74
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		38 135.63	37 869.23
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	38 135.63	37 869.23
Total de l'actif immobilisé III		2 279 352.62	1 954 821.01
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		959 682.55	496 997.83
41100000	COLLECTIF ADHERENTS	757 243.18	374 300.86
41600000	CREANCES DOUTEUSES	382 665.01	224 301.52
41810000	FACTURES A ETABLIR	10 329.60	2 376.00
49100000	PROVISION PR DEPRECIATo CLTS	190 555.24	103 980.55
AUTRES CREANCES		117 765.99	244 297.19
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	1 563.45	1 395.00
40980000	AVOIR A RECEVOIR		831.60
42500000	PERSONNEL AVANCE ACOMPTE	500.01	
43780000	IJ CPAM INDU		536.47
44400000	ETAT IMPOTS S/BENEFICE	32 414.00	152 806.76
44567000	CREDIT T.V.A. A REPORTER	5 702.00	
44576000	TVA/AVOIR ACOMPTE CLTS	25 133.58	25 149.55
44583000	TVA SUR AV A ET/FAC A REC	4 045.95	9 431.57
44870000	ETAT PRODUIT A RECEVOIR	4 820.00	
45110000	C/C SCI MEDINTER	22 898.70	21 751.19
46700000	NOTAIRE	1 500.00	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	19 188.30	32 395.05

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	48 941.48	42 125.79
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	48 941.48	42 125.79
AUTRES TITRES	650 050.80	650 050.80
50877000 CAT BANQUE POPULAIRE	650 000.00	650 000.00
50879200 TITRES GERES PELLETIER	641.35	641.35
59010000 PROVISION POUR DEP PORTEFEUILL	590.55	590.55
DISPONIBILITES	1 409 032.67	1 769 013.70
51212000 BPACA	442 990.50	573 396.83
51212100 LIVRET EPARGNE PELLETIER	229 944.30	225 338.44
51213000 CREDIT MUTUEL	128 280.97	74 429.69
51213100 CREDIT MUTUEL LIVRET	601 845.40	888 302.37
51216000 PELLETIER PLACEMENTS	23.37	49.53
51880000 INTERET COURUS A RECEVOIR	5 086.03	7 176.71
53000000 CAISSE MONT DE MARSAN	833.13	212.25
53010000 CAISSE BISCARROSSE		56.02
53020000 CAISSE DAX	19.09	41.98
53030000 CAISSE CAPBRETON	9.88	9.88
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	3 185 473.49	3 202 485.31
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	5 464 826.11	5 157 306.32

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 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	1 425 417.63	1 010 947.89
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 425 417.63	1 010 947.89
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	223 755.54	414 469.74
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	3 176 936.01	2 953 180.47
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	220 044.50	352 036.79
16423000 PRET BISCARROSSE	158 129.07	198 182.41
16425000 PRET BPACA DAX+ST PIERRE	61 591.20	153 440.62
16884200 INTERETS COURUS	324.23	413.76
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	3 000.00	3 000.00
16500000 CAUTION RECUE	3 000.00	3 000.00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	150 801.48	150 897.24
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTE	150 801.48	150 897.24
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	145 982.26	163 970.58
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	119 730.46	101 198.17
40810000 FACTURES A RECEVOIR	26 251.80	62 772.41
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 305 708.15	1 205 862.07
42200000 COMITE ENTREPRISE	50 809.94	47 432.42
42820000 PROVISION CONGES PAYES	419 649.90	356 627.40
42821000 C E T	40 509.37	73 562.11
42822000 RTT	6 184.33	11 695.32
42840000 PARTICIPATION SALARIES	11 536.86	40 924.01
42860000 CHARGES A PAYER	113 411.63	106 783.52
43710000 URSSAF	205 982.88	170 391.28
43731000 AGRR	51 697.33	41 533.17
43734000 PREVIFRANCE PREVOYANCE/MUTUELL	28 187.49	24 312.89
43820000 PROVISION CHARGES S/CONGES PAY	179 564.77	153 515.90
43821000 CHARGES/CET	16 544.03	30 292.88
43822000 CHARGES/RTT	2 525.68	4 816.13
43860000 PROV.CHARG.SOC.S/AUTR.CHAR.PER	3 810.78	3 557.41
43861000 FORFAIT SOCIAL PARTICIPATION	2 555.23	9 064.01
44210000 IMPOTS PLT SOURCE	26 978.68	22 112.45
44551000 T.V.A. A DECAISSER		11 338.00
44573000 TVA COLLECTEE 20.00 %	61 822.93	8 051.35
44575000 TVA DUS/CLIENTS	51 528.82	37 383.59
44580000 TVA A REGULARISER	6 335.37	14 108.98
44584000 TVA SUR F A ET/AV A REC	1 721.60	534.60
44820000 CHARGES FISCALES/CP	9 022.47	7 631.83
44821000 CHARGES FISCALES CET	870.95	1 574.23
44822000 CHARGES FISCALES RTT	132.96	250.28
44860000 TAXES A PAYER	14 324.15	28 368.31
AUTRES DETTES	462 353.71	326 441.57
41100000 COLLECTIF ADHERENTS	459 797.71	325 992.77
41980000 AVOIR A ETABLIR	2 556.00	448.80

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 917.60
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 917.60
Total des dettes III	2 287 890.10	2 204 125.85
TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)	5 464 826.11	5 157 306.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	8 393 667.20		8 270 430.94		123 236.26	1.49
70600000 COTISATIONS E/O	178.80		726.30		547.50	75.38
70600001 EFFECTIF 1 A 5	1 328 703.00		1 303 355.08		25 347.92	1.94
70600002 EFFECTIF 6 A 20	2 290 150.00		2 228 003.00		62 147.00	2.79
70600003 EFFECTIF A PARTIR DE 21	4 176 992.00		4 197 330.98		20 338.98	0.48
70600004 TARIF MULTI EMPLOYEUR	53 798.00		32 691.00		21 107.00	64.57
70600005 PARTICULIER EMPLOYEUR	41.00		3 813.00		3 854.00	101.08
70600011 ADH EFFECTIF 1 A 5	112 544.00				112 544.00	
70600021 ADH EFFECTIF 6 A 20	47 180.00				47 180.00	
70600031 ADHESION +21	11 934.00				11 934.00	
70603000 INDEPENDANT OFFRE SPECIFIQUE	1 224.00		918.00		306.00	33.33
70606000 FACT SPECIALE FORFAIT	7 854.00		8 210.00		356.00	4.34
70610000 COT. PROTOCOLE CISME	12 390.00		13 020.00		630.00	4.84
70620000 COT INTERIMAIRE	228 118.00		256 013.00		27 895.00	10.90
70650400 RPS OFFRE COMPLEMENTAIRE			1 000.00		1 000.00	100.00
70650700 ADDICTION OFFRE COMPLEMENTAIRE			500.00		500.00	100.00
70660000 COTIS SAISONNIERS	12 750.00		8 979.00		3 771.00	42.00
70670000 CONTRAT ADHESION			76 790.00		76 790.00	100.00
70820000 COTISATIONS POUR ABSENCES			290.80		290.80	100.00
70851000 PENALITES ABSENTEISME	110 250.00		127 193.80		16 943.80	13.32
70870000 LOYER 34 RI MDM			13 049.58		13 049.58	100.00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	8 393 667.20		8 270 430.94		123 236.26	1.49
SUBVENTIONS	7 360.76		46 852.32		39 491.56	84.29
74000000 SUBVENTION	7 360.76		46 852.32		39 491.56	84.29
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	103 980.55		20 241.59		83 738.96	413.70
78174000 REPR.S.PROV.PR.DEPREC.CREANCES	103 980.55		20 241.59		83 738.96	413.70
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPO. ET CORPO.	1 250.00				1 250.00	
75700000 PRDTS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	1 250.00				1 250.00	
AUTRES PRODUITS	21 614.73		30 534.39		8 919.66	29.21
75800000 PROD. DIV. GEST.COURANTE	5 388.63		18 304.46		12 915.83	70.56
75810000 DIFF. SUR REGLEMENTS	32.91		46.38		13.47	29.04
75820000 AUTRES PRODUITS EXPLOIT TVA	12 076.62		6 740.44		5 336.18	79.17
75821000 AUTRES PRODUITS EXPLOIT SS TVA	592.91		4 791.11		4 198.20	87.62
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCE	3 523.66		652.00		2 871.66	440.44
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	8 527 873.24		8 368 059.24		159 814.00	1.91
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	6 710.42		8 166.34		1 455.92	17.83
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	6 622.61		7 146.82		524.21	7.33
60226000 FOURNITURES MEDICALES	91.91		1 075.60		983.69	91.46
60900000 RABAIS REMISE RISTOURNE/ACHAT	4.10		56.08		51.98	92.69
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 319 103.47		1 334 132.53		15 029.06	1.13
60611100 EAU MT MARSAN	929.84		611.04		318.80	52.17
60611200 EAU DAX	981.94		1 148.69		166.75	14.52
60611300 EAU BISCARROSSE	312.48		170.80		141.68	82.95
60611400 EAU CAPBRETON	329.50		848.79		519.29	61.18
60611500 EAU HAGETMAU	80.82		209.67		128.85	61.45
60611600 EAU ST GEOURS DE MAREMNE	206.96		42.13		164.83	391.24
60612100 EDF GAZ MT MARSAN	9 535.61		7 711.36		1 824.25	23.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025	12	Exercice N-1 31/12/2024	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
60612101 EDF SPM OFFRE COMPLEMENTAIRE			1.40		1.40	100.00
60612102 EDF SPM OFFRE SPECIFIQUE			0.86		0.86	100.00
60612200 EDF GAZ DAX	26 719.08		10 775.30		15 943.78	147.97
60612201 EDF DAX OFFRE COMPLEMENTAIRE			1.95		1.95	100.00
60612202 EDF DAX OFFRE SPECIFIQUE			1.20		1.20	100.00
60612300 EDF GAZ BISCARROSSE	4 810.35		4 299.31		511.04	11.89
60612400 EDF GAZ CAPBRETON	4 364.63		4 438.77		74.14	1.67
60612500 ELECTRICITE GAZ HAGETMAU	1 312.12		1 829.60		517.48	28.28
60612600 ELECTRICITE ST GEOURS DE MAREM	1 600.09		1 436.68		163.41	11.37
60612700 EDF 34 RI MONT DE MARSAN	699.72		110.24		589.48	534.72
60630000 FOUR.ENTR.PETIT.EQUIPEMENT	13 748.91		14 079.82		330.91	2.35
60631000 PETIT MATERIEL MEDICAL	3 020.53		6 246.15		3 225.62	51.64
60631200 FOURNITURE COVID			324.50		324.50	100.00
60632000 PETIT MATERIEL ET MOBILIER BUR	2 400.08		2 997.01		596.93	19.92
60633000 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	23 056.98		9 616.15		13 440.83	139.77
60634000 MATERIEL SECOURISME GESTE POST	415.62		405.60		10.02	2.47
60635000 PETIT MATERIEL IPRP	2 082.57		3 013.82		931.25	30.90
60635100 MATERIEL ENTRETIEN PROF ROMAIN			225.27		225.27	100.00
60638000 PETITS MATERIELS PRETS/DONS AD	250.20		234.24		15.96	6.81
61110000 EXAMEN COMP. CHARGE SMIE	11 155.63		12 344.24		1 188.61	9.63
61120000 PRESTATIONS DIVERSES	6 775.41		7 011.46		236.05	3.37
61150000 PRESTATION INFORMATIQUE ET SI	76 875.11		84 280.79		7 405.68	8.79
61320000 LOCATION SALLES SS TVA	39 531.58		23 525.69		16 005.89	68.04
61320001 LOCATIONS OFFRE COMPLEMENTaire			4.27		4.27	100.00
61320002 LOCATIONS OFFRE SPECIFIQUE			2.61		2.61	100.00
61320100 LOCATION SALLES AVEC TVA	52 823.52		50 600.04		2 223.48	4.39
61321000 LOCATION HEBERGEMENT SERVEUR	2 937.12		7 732.76		4 795.64	62.02
61350000 LOCATION MOBILIERE	28 664.60		36 133.89		7 469.29	20.67
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE			410.17		410.17	100.00
61520000 ENTR.REPARATo S/BIENS IMMOBIL.	68 286.16		79 379.97		11 093.81	13.98
61550000 ENTRET.REPART/MOBILIER	265.29		572.10		306.81	53.63
61551000 ENTRET.REPAR.S/MAT.BUR.INFORMA	5 304.00		143.35		5 160.65	NS
61552000 ENTRET.REPAR.S/MAT. MEDICAL	1 720.00		4 245.66		2 525.66	59.49
61553000 ENTRETIEN REPARATION MAT IPRP	805.64		1 018.86		213.22	20.93
61560000 MAINTENANCE	13 115.40		33 846.16		20 730.76	61.25
61562000 UEGAR ET APPLICATIONS	181 405.30		199 327.81		17 922.51	8.99
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	68 395.54		76 360.88		7 965.34	10.43
61600001 ASSURANCE OFFRE COMPLEMENTaire			13.85		13.85	100.00
61600002 ASSURANCE OFFRE SPECIFIQUE			8.48		8.48	100.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	18 547.26		17 599.51		947.75	5.39
61820000 ABONNEMENT SERVICE INTERNET	1 358.77		834.83		523.94	62.76
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES			8 401.28		8 401.28	100.00
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR			3 526.46		3 526.46	100.00
62260000 HONORAIRES	91 840.22		127 942.44		36 102.22	28.22
62280000 FORMATION SALARIES	108 630.70		89 867.09		18 763.61	20.88
62310000 PUB ANNONCES ET INSERTIONS	2 639.26		4 330.00		1 690.74	39.05
62370000 PUBLICATIONS	14.69				14.69	
62380000 DIVERS Pourboires Dons Courant	2 450.26		2 584.08		133.82	5.18
62381000 DECORATION	237.70				237.70	
62410000 FRAIS DE PORT ACHATS	683.60		520.70		162.90	31.28
62430000 FRAIS ARCHIVAGE	5 176.50		3 659.38		1 517.12	41.46
62440000 FRAIS VEHICULE DE SERVICE	67 542.02		64 673.75		2 868.27	4.43
62449000 FRAIS VEHICULE SANS TVA	12 087.91		6 721.00		5 366.91	79.85
62510000 DEPLACEMENTS MEDECINS	13 971.20		13 424.77		546.43	4.07
62520000 DEPLACEMENTS INFIRMIERS	37 508.97		34 100.93		3 408.04	9.99

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62560000 DEPLACEMENT MISSIONS	25 591.97	23 839.78	1 752.19	7.35
62560100 DEPL MEMBRES INSTANCE	2 770.13	1 350.97	1 419.16	105.05
62561000 REUNION RECEPTION	6 834.04	10 411.47	3 577.43	34.36
62562000 DEPL REUNION AVIP ASSTRA PRESA	9 996.07	6 492.27	3 503.80	53.97
62563000 DEPLACEMENT PLURIDISCIPLINAIRE	19 787.53	18 073.05	1 714.48	9.49
62563001 DEPLACEMENTS OFFRE COMPLEMENTA		3.28	3.28	100.00
62563002 DEPLACEMENTS OFFRE SPECIFIQUE		2.01	2.01	100.00
62564000 CONGRES	10 922.16	9 209.21	1 712.95	18.60
62611000 POSTE MT MARSAN	12 223.73	10 337.64	1 886.09	18.24
62612000 POSTE DAX	11 793.68	12 299.16	505.48	4.11
62613000 POSTE BISCARROSSE	6 090.36	5 310.12	780.24	14.69
62614000 POSTE CAPBRETON	7 867.95	4 815.23	3 052.72	63.40
62615000 AFFRANCHISSEMENT EXTERIEUR	8 490.20	11 555.23	3 065.03	26.53
62620000 TELECOMMUNICATION TOUS CENTRES	51 846.29	55 482.64	3 636.35	6.55
62621000 TELECOM MT MARSAN	10 557.30	24 826.16	14 268.86	57.48
62622000 TELECOM DAX	1 778.00	2 175.00	397.00	18.25
62623000 TELECOM BISCARROSSSE	238.51	360.61	122.10	33.86
62624000 TELECOM CAPBRETON	477.02	611.22	134.20	21.96
62625000 ORANGE CENTRES ANNEXES	256.56	623.33	366.77	58.84
62780000 FRAIS BANCAIRES	11 161.06	9 616.30	1 544.76	16.06
62781000 FRAIS DE GESTION	8 988.20	7 134.74	1 853.46	25.98
62810000 COTISATIONS DIVERSES	25 730.00	24 873.50	856.50	3.44
62840000 FRAIS RECRUTEMENT DU PERSONNEL	68 095.32	28 800.00	39 295.32	136.44
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	174 000.17	164 131.98	9 868.19	6.01
63320000 CHARGES FISCALES/CP	570.04	1 337.33	1 907.37	142.63
63330000 VERS LIBERAT.FORMAT.PROFESS.	60 822.84	53 892.46	6 930.38	12.86
63340000 VERS LIBERAT. 1 % CONSTRUCTION	19 054.15	17 787.31	1 266.84	7.12
63350000 VERS LIBER TAXE APPRENTISSAGE	28 792.47	26 878.12	1 914.35	7.12
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE CVAE	30 387.00	34 528.00	4 141.00	11.99
63512000 TAXES FONCIERES	29 835.66	28 321.00	1 514.66	5.35
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 783.41	2 085.86	302.45	14.50
63540000 DROITS ENREG. TIMBRES	2 754.60	1 650.32	1 104.28	66.91
63580000 AUTRES DROITS		326.24	326.24	100.00
SALAIRES	4 396 709.37	4 239 470.39	157 238.98	3.71
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	4 324 878.33	4 045 127.09	279 751.24	6.92
64100001 REM OFFRE COMPLEMENTAIRE		13.23	13.23	100.00
64100002 REM OFFRE SPECIFIQUE		8.09	8.09	100.00
64120000 PROVISIONS CP	63 022.50	51 084.28	114 106.78	223.37
64121000 C E T	33 052.74	7 896.72	25 156.02	318.56
64122000 RTT	5 510.99	1 158.53	6 669.52	575.69
64142000 INDEM FIN CARRIERE		260 000.00	260 000.00	100.00
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 185.57	952.22	233.35	24.51
64810000 AUT CHARGES DE PERSONNEL	4 151.01	3 567.43	583.58	16.36
64820000 INTERESSEMENT	125 594.28	118 254.18	7 340.10	6.21
64821000 SUR INTERESSEMENT	12 628.19		12 628.19	
64910000 INDEMNITEES JOURNALIERES	96 186.78	81 569.96	14 616.82	17.92
64920000 IFC VERSEMENT		49 059.42	49 059.42	100.00
COTISATIONS SOCIALES	1 882 419.39	1 721 261.08	161 158.31	9.36
64500000 CHARGES SOCIALES	10 009.57	24 592.74	34 602.31	140.70
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 219 971.97	1 145 223.55	74 748.42	6.53
64510001 COTIS OFFRE COMPLEMENTAIRE		5.45	5.45	100.00
64510002 COTIS OFFRE SPECIFIQUE		3.33	3.33	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
64530000 FORFAIT SOCIAL PARTICIPATION	6 508.78		25 204.04		18 695.26	74.18
64531000 COTISATIONS AGRR	325 429.04		311 473.17		13 955.87	4.48
64534000 COTISATIONS PREVOYANCE	73 579.41		69 334.52		4 244.89	6.12
64535000 COTISATIONS MUTUELLE	112 028.87		101 717.11		10 311.76	10.14
64590000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 450.00		9 135.00		315.00	3.45
64710000 PEE PERCO	56 607.45		51 630.00		4 977.45	9.64
64711000 CET ET CP VERS PEE PERCO	1 323.92		10 903.31		9 579.39	87.86
64720000 COMITE D ENTREPRISE	80 527.94		71 632.42		8 895.52	12.42
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	267 334.36		255 468.08		11 866.28	4.64
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	267 334.36		255 468.08		11 866.28	4.64
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	190 555.24		103 980.55		86 574.69	83.26
68174000 PROVISION S CREANCES DOUTEUSES	190 555.24		103 980.55		86 574.69	83.26
AUTRES CHARGES	64 267.65		87 704.55		23 436.90	26.72
65440000 PERTES S/CREANC.IRREC. EX ANT	59 162.54		86 386.12		27 223.58	31.51
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	5 048.05		1 276.64		3 771.41	295.42
65810000 DIFF.SUR REGLT	57.06		41.79		15.27	36.54
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	8 301 100.07		7 914 315.50		386 784.57	4.89
I. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	226 773.17		453 743.74		226 970.57	50.02
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE (III)	3 097.51		2 936.18		161.33	5.49
75500000 Q/PART DE RESULTAT /OP COMMUN	3 097.51		2 936.18		161.33	5.49
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	75 957.42		101 850.86		25 893.44	25.42
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	75 958.21		101 844.12		25 885.91	25.42
76880000 PRODUITS ARRONDIS CONVERSION E	0.79		6.74		7.53	111.72
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			574.04		574.04	100.00
78665000 REPRISE/ PROV TITRES			574.04		574.04	100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	75 957.42		102 424.90		26 467.48	25.84
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			590.55		590.55	100.00
68665000 PROV TITRES			590.55		590.55	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 357.99		8 241.47		1 883.48	22.85
66111000 INTERETS DES EMPRUNTS BISCARRO	5 587.14				5 587.14	
66112000 INTERETS PRET BPACA DAX + ST P	770.85				770.85	
66140000 INTERET DES EMPRUNTS BISCARROS			6 830.05		6 830.05	100.00
66170000 INTERETS PRET BPACA DAX+ST PIE			1 411.42		1 411.42	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	6 357.99		8 832.02		2 474.03	28.01
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	69 599.43		93 592.88		23 993.45	25.64
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	299 470.11		550 272.80		250 802.69	45.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE (IX)	17 644.57		45 320.06		27 675.49	61.07
69100000 PARTICIPATION SALARIES	12 776.15		45 320.06		32 543.91	71.81
69110000 SUR PARTICIPATION SALARIES	4 868.42				4 868.42	
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	58 070.00		90 483.00		32 413.00	35.82
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	58 070.00		90 483.00		32 413.00	35.82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	8 606 928.17		8 473 420.32		133 507.85	1.58
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 383 172.63		8 058 950.58		324 222.05	4.02
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	223 755.54		414 469.74		190 714.20	46.01

PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

140 Avenue Camille CLAUDEL
CS 80325
40280 ST PIERRE DU MONT

DOSSIER FISCAL

SOGEXA

217 avenue Corps Franc POMMIES

40280 ST PIERRE DU MONT

05 58 06 26 64

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case 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	
Designation 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 GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
SIRET	

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	206 782	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 exonérées (art. 238 quinquies)
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/> Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies <input type="checkbox"/> Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>		

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W		
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)	Base d'imposition	Chiffre d'affaires	Taux d'imposition
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)	Base d'imposition		Taux d'imposition

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

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 liasses 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:
SOGEXA 217 avenue Corps Franc POMMI 40280 ST PIERRE DU MONT Tél: 05 58 06 26 64	
Identité du déclarant:	
Date: 04/03/2026	Lieu: ST PIERRE DU MONT
Qualité et nom du signataire:	PRESIDENT
Signature	MARC DEVALICOURT

Examen de conformité fiscale (ECF)	
------------------------------------	--

Désignation de l'entreprise PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES ANNÉE 2025 ou exercice du 01012025
 Adresse 140 Avenue Camille CLAUDEL CS 80325 40280 ST PIERRE DU MONT au 31122025

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

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1 PLANTIF ANNE DIRECTRICE	305 COURS DE LA SOMME 33800 BORDEAUX
2 LEFEBURE STEPHANIE MEDECIN DU TRAVAIL	34 BOULEVARD DE L EUROPE 40000 MONT DE MARSAN
3 FROUSTEY BROSSARD MARIE PAULE MEDECIN DU TRAVAIL	17 RUE DES COLIBRIS 40100 DAX
4 SOTOMAYOR JACQUES MEDECIN DU TRAVAIL	8 RUE DU MARECHAL GALLIENI 40990 ST PAUL LES DAX
5 SARTHOU-MOUTENGOU Michel MEDECIN DU TRAVAIL	115 Chemin Larrexuria 64480 USTARITZ
6 PLAINO Geneviève Médecin collaborateur	301 Chemin de Maillole 40320 GEAUNE
7 LEVI Laure Collaborateur Médecin	1 Allée Mai Georges Politzer Res Loustau 40220 TARNOS
8 ETCHEBARNE NADEGE MEDECIN COLLABORATEUR	133 AVENUE D ALBRET 40120 ROUEFORT
9 GIRO Riccardo Médecin du travail	29 Allée des pignerres 40440 ONDRES
10 CRESPIN-LANG-LING Adriana Médecin collaborateur	8 Allée François Vives 40000 MONT DE MARSAN

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩ :		
Total des dépenses	Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2025 (total col.9 + total col.10) ⑪	- de l'exercice 2025 ⑪	249 282
- de l'exercice précédent ⑪	- de l'exercice précédent ⑪	378 933

Nom et qualité du signataire MARC DEVALICOURT A ST PIERRE DU MONT le 04/03/2026
PRESIDENT Signature,

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

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2							
Adresse de l'entreprise 140 Avenue Camille CLAUDEL		40280 ST PIERRE DU MONT							
Durée de l'exercice précédent* 1 2		Néant <input type="checkbox"/> *							
Numéro SIRET* 7 8 2 0 9 7 7 5 2 0 0 0 6 0									
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 5		N-1 3 1 1 2 2 0 2 4					
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	230 044	AG	230 044			7 947	
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM					
	Terrains	AN	266 817	AO		266 817		266 817	
	Constructions	AP	4 457 777	AQ	2 897 573	1 560 204		1 289 396	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	578 014	AS	521 529	56 485		60 188	
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 452 434	AU	1 106 814	345 620		278 512	
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AV						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Participations	CS		CT					
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD	9 924	BE		9 924		9 924	
	Prêts	BF	2 167	BG		2 167		4 167	
Autres immobilisations financières*	BH	38 136	BI		38 136		37 869		
TOTAL (II)	BJ	7 035 314	BK	4 755 961	2 279 353		1 954 821		
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	1 150 238	BY	190 555	959 683		496 998	
	Autres créances (3)	BZ	117 766	CA		117 766		244 297	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	650 641	CE	591	650 051		650 051	
Disponibilités	CF	1 409 033	CG		1 409 033		1 769 014		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)*	CH	48 941	CI		48 941		42 126	
	TOTAL (III)	CJ	3 376 619	CK	191 146	3 185 473		3 202 485	
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW							
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM							
Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)	CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	10 411 933	IA	4 947 107	5 464 826		5 157 306		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	40 302	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :				

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

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 <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	1 527 763	1 527 763	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DII	1 425 418	1 010 948	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	223 756	414 470	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	3 176 936	2 953 180	
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	220 045	352 037	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	3 000	3 000	
	Instruments financiers à terme	DI			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	150 801	150 897	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	145 982	163 971	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 305 708	1 205 862	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	462 354	326 442	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		1 918	
TOTAL (IV)	EC	2 287 890	2 204 126		
Écarts de conversion passif * et différence d'évaluation (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 464 826	5 157 306		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 171 094	1 984 406		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ Biens* Services*	FD		FE		FF		
			FG	8 393 667	FH		FI	8 393 667	8 270 431
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 393 667	FK		FL	8 393 667	8 270 431	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	7 361	46 852	
	Reprises sur amortissements et provisions* (9)					FP	103 981	20 242	
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					FI	1 250		
	Autres produits (1) (11)					FQ	21 615	30 534	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	8 527 873	8 368 059	
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	6 710	8 166	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 319 103	1 334 133	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	174 000	164 132	
	Salaires et traitements*					FY	4 396 709	4 239 470	
	Cotisations sociales (10)					FZ	1 882 419	1 721 261	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. { - dotations aux amortissements* (14) - dotations aux dépréciations					GA	267 334	255 468
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations*					GC	190 555	103 981
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						GI		
Autres charges (12)						GE	64 268	87 705	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	8 301 100	7 914 316	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	226 773	453 744	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH	3 098	2 936	
	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	75 957	101 851	
	Reprises sur dépréciations					GM		574	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO			
	Produits des cessions d'immobilisations financières					G2			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	75 957	102 425	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		591	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 358	8 241	
	Différences négatives de change					GS			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	6 358	8 832	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	69 599	93 593	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	299 470	550 273	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
 Edité le 27/03/2026 à 10.39En Euros.

Capital Quintra

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (7)	(VII)	HD	
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter- 7)	(VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	17 645 45 320
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	58 070 90 483
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 606 928 8 473 420
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 383 173 8 058 951
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	223 756 414 470
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont { produits de locations immobilières		HY	
{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
(3) Dont { - Crédit bail mobilier *		HP	
{ - Crédit bail immobilier		HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HH	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles		A8	
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11	dont cotisations Madelin A10		
(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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOUVOIS

Designation de l'entreprise :		PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		2		3				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		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	118 640			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	MI		KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2	587 086	KP		KQ	321 450			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3	553 248	KS		KT	24 766			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					3 010	KV		KW		KX		
		Matériel de transport *					735 654	KY		KZ	135 452			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					547 123	LB		LC	46 240			
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
TOTAL III					6 176 487	LN		LO		LP	646 548			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
	Autres participations						8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés					9 924	IP		IR		IS			
	Prêts et autres immobilisations financières					42 036	IT		IU		IV	566		
	TOTAL IV					51 960	LQ		LR		LS	566		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					6 458 492	ØG		ØH		ØJ	647 114			
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		3		4				
		1				2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LW	230 044	IX	230 044		
CORPORELLES	Terrains						IP		LX	266 817	LY	266 817	LZ	266 817
	Constructions	Sur sol propre			29 093	MA	(0)	MB	3 573 097	MC	3 573 097			
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME				
	Inst. gales, agencés et am. des constructions					23 856	IS	(0)	MH	884 680	MI	884 680		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	578 014	MK	578 014		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers						IU		MM	3 010	MN	3 010	
		Matériel de transport					15 044	IV		MP	856 062	MQ	856 062	
		Matériel de bureau et mobilier informatique						IW		MS	593 363	MT	593 363	
		Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF	
TOTAL III					52 949	IV		NG	15 043	NH	6 755 043	NI	6 755 043	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations						IO		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés						I1		2B	9 924	2C	9 924	2D	9 924
	Prêts et autres immobilisations financières					2 300	I2	(0)	2E	40 302	2F	40 302	2G	40 302
	TOTAL IV					2 300	I3	(0)	NJ	50 227	NK	50 227	2H	50 227
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					55 249	I4		ØK	15 043	ØL	7 035 314	ØM	7 035 314	

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 5

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 *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE 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.

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles		PE	222 098	PF	7 947	PG		PH	230 044				
TOTAL I		RK	222 098	RM	7 947	RN		RO	230 044				
Terrains		PI		PJ		PK		PL					
Constructions	Sur sol propre	PM	2 414 723	PN	76 006	PO		PQ	2 490 729				
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU					
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	366 517	PW	40 328	PX		PY	406 845				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	493 060	QA	28 469	QB		QC	521 529				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3 010	QE		QF		QG	3 010				
	Matériel de transport	QH	541 063	QI	88 102	QJ	15 044	QK	614 121				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	463 201	QM	26 483	QN	0	QO	489 684				
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT					
	TOTAL II	QU	4 281 573	QV	259 388	QW	15 044	QX	4 525 917				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	4 503 671	QP	267 335	QQ	15 044	QR	4 755 961				
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	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6	
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	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2						S3	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9						T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8						T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5						U6	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3						V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1						W2	
Autres immobilisations corporelles	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8						W9	
	TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6						X7	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL											NO	
TOTAL III													
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU						NV	
Total général non venant de l'exercice (NP + NQ + NR)	NW											NZ	
CADRE C													
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8	
Primes de remboursement des obligations									SP			SR	

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

Désignation de l'entreprise : 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 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	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	ØN	ØP	ØR	ØS	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	ØX	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	190 555	UF	103 981	
	- financières	UG		UH		
	- exceptionnelles	UJ		UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES			Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP	2 167	UR	2 167	US	
	Autres immobilisations financières	UT	38 136	UV	38 136	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	382 665		382 665		
	Autres créances clients	UX	767 573		767 573		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	500		500		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	32 414		32 414	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	34 882		34 882	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	4 820		4 820	
	Groupe et associés (2)	VC	22 899		22 899		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	22 252		22 252		
	Charges constatées d'avance	VS	48 941		48 941		
	TOTAUX		VT	1 357 248	VU	1 357 248	VV
RENVOS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- 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	324		324		
	à plus de 1 an à l'origine	VII	219 720		102 925	116 796	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3 000		3 000		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	145 982		145 982		
Personnel et comptes rattachés		8C	642 102		642 102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	490 868		490 868		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	121 409		121 409		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	51 329		51 329		
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	462 354		462 354		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	2 137 089	VZ	2 020 293	116 796	
RENVOS	(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	131 903	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

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

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :										
				3	1	1	2	2	0	2	5			
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	223 756					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											WB		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE						XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D))		RB								
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	12 776	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX						XW	12 776
	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	58 070		
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	591		
					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	295 193		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											WT			
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)											WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'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				
										ZX				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZY			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											XD			
Majoration d'amortissement *											XF			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités Revitalisation (FRR)(44 quinzièmes A)	HT	Entreprises nouvelles 44 sexes		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A)		L5					
		Zone franche urbaine - FE (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 dynamiser (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 quinzièmes)		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 dérogée par le report en arrière du déficit		ZI				XG	45 911		
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL											TOTAL II	XH	45 911	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	249 282					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	249 282					XO				

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	675 004

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	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
PARTICIPATION DES SALARIES	9M	12 776 9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	12 776 YO
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
	LI			

(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'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	1 010 948	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	414 470		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	ØF	1 425 418			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG		1 425 418				
TOTAL II										ZH	1 425 418		
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								
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	94 806		103 636					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	123 957		118 409					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU			3 526					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	200 471		217 810					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	899 870		890 751					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 319 103		1 334 133					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	30 387		34 528					
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS			YZ	143 613		129 604					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	174 000		164 132					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	1 680 424		1 577 229					
	- 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	198 564		178 552					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2025)*				ØB	4 234 161							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				ZR	Si oui cocher 1 Sinon 0		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								
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social							JQ					
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social							JR					
	Revenu brut social (si le montant est négatif)				JS								
	Revenu brut social (si le montant est positif)							JT					

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	CAMION NISSAN FH	15 044	15 044		
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑦	⑧	⑨	
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	1 250	1 250	1 250			
	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)			1 250				
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)							

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

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

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDESNéant *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** *

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

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 %
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 les plus-values à long terme	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

(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 {	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 <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2025		et clos le : 31/12/2025	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	89
dont apprentis		YF	1
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	8 393 667
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	1 250
TOTAL 1		OX	8 394 917
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante		OH	21 615
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial		OF	7 361
Variation positive des stocks		OD	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	28 975
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	103 568
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	1 098 289
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	64 268
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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	1 266 125
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		OG	7 157 768
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	7 157 768
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	8 394 917
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	96
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	01/01/2025
Date de cessation		HR	31/12/2025

(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	
	31/12/2025	% CA	31/12/2024	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	8 393 667.20	100.00	8 270 430.94	100.00	123 236.26	1.49
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	8 393 667.20	100.00	8 270 430.94	100.00	123 236.26	1.49
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	8 393 667.20	100.00	8 270 430.94	100.00	123 236.26	1.49
- Matières premières, approvisionnements consommés	6 710.42	0.08	8 166.34	0.10	1 455.92	17.83
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	8 386 956.78	99.92	8 262 264.60	99.90	124 692.18	1.51
Marge brute globale	8 386 956.78	99.92	8 262 264.60	99.90	124 692.18	1.51
- Autres achats + charges externes	1 319 103.47	15.72	1 334 132.53	16.13	15 029.06	1.13
Valeur ajoutée	7 067 853.31	84.20	6 928 132.07	83.77	139 721.24	2.02
+ Subventions d'exploitation	7 360.76	0.09	46 852.32	0.57	39 491.56	84.29
- Impôts, taxes et versements assimilés	174 000.17	2.07	164 131.98	1.98	9 868.19	6.01
- Salaires du personnel	4 349 337.10	51.82	4 247 325.94	51.36	102 011.16	2.40
- Charges sociales du personnel	1 929 791.66	22.99	1 713 405.53	20.72	216 386.13	12.63
Excédent brut d'exploitation	622 085.14	7.41	850 120.94	10.28	228 035.80	26.82
+ Autres produits de gestion courante	22 864.73	0.27	30 534.39	0.37	7 669.66	25.12
- Autres charges de gestion courante	64 267.65	0.77	87 704.55	1.06	23 436.90	26.72
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	103 980.55	1.24	20 241.59	0.24	83 738.96	413.70
- Dotations aux amortissements	267 334.36	3.18	255 468.08	3.09	11 866.28	4.64
- Dotations aux provisions	190 555.24	2.27	103 980.55	1.26	86 574.69	83.26
Résultat d'exploitation	226 773.17	2.70	453 743.74	5.49	226 970.57	50.02
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	3 097.51	0.04	2 936.18	0.04	161.33	5.49
+ Produits financiers	75 957.42	0.90	102 424.90	1.24	26 467.48	25.84
- Charges financières	6 357.99	0.08	8 832.02	0.11	2 474.03	28.01
Résultat courant	299 470.11	3.57	550 272.80	6.65	250 802.69	45.58
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	58 070.00	0.69	90 483.00	1.09	32 413.00	35.82
- Participation des salariés	17 644.57	0.21	45 320.06	0.55	27 675.49	61.07
Résultat NET	223 755.54	2.67	414 469.74	5.01	190 714.20	46.01

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	8 393 667.20	100.00	8 270 430.94	100.00	123 236.26	1.49
PRODUCTION VENDUE	8 393 667.20	100.00	8 270 430.94	100.00	123 236.26	1.49
70600000 COTISATIONS E/O	178.80	0.00	726.30	0.01	547.50	75.38
70600001 EFFECTIF 1 A 5	1 328 703.00	15.83	1 303 355.08	15.76	25 347.92	1.94
70600002 EFFECTIF 6 A 20	2 290 150.00	27.28	2 228 003.00	26.94	62 147.00	2.79
70600003 EFFECTIF A PARTIR DE 21	4 176 992.00	49.76	4 197 330.98	50.75	20 338.98	0.48
70600004 TARIF MULTI EMPLOYEUR	53 798.00	0.64	32 691.00	0.40	21 107.00	64.57
70600005 PARTICULIER EMPLOYEUR	41.00	0.00	3 813.00	0.05	3 854.00	101.08
70600011 ADH EFFECTIF 1 A 5	112 544.00	1.34			112 544.00	
70600021 ADH EFFECTIF 6 A 20	47 180.00	0.56			47 180.00	
70600031 ADHESION +21	11 934.00	0.14			11 934.00	
70603000 INDEPENDANT OFFRE SPECIFIQUE	1 224.00	0.01	918.00	0.01	306.00	33.33
70606000 FACT SPECIALE FORFAIT	7 854.00	0.09	8 210.00	0.10	356.00	4.34
70610000 COT. PROTOCOLE CISME	12 390.00	0.15	13 020.00	0.16	630.00	4.84
70620000 COT INTERIMAIRE	228 118.00	2.72	256 013.00	3.10	27 895.00	10.90
70650400 RPS OFFRE COMPLEMENTAIRE			1 000.00	0.01	1 000.00	100.00
70650700 ADDICTION OFFRE COMPLEMENTAIRE			500.00	0.01	500.00	100.00
70660000 COTIS SAISONNIERS	12 750.00	0.15	8 979.00	0.11	3 771.00	42.00
70670000 CONTRAT ADHESION			76 790.00	0.93	76 790.00	100.00
70820000 COTISATIONS POUR ABSENCES			290.80	0.00	290.80	100.00
70851000 PENALITES ABSENTEISME	110 250.00	1.31	127 193.80	1.54	16 943.80	13.32
70870000 LOYER 34 RI MDM			13 049.58	0.16	13 049.58	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	8 393 667.20	100.00	8 270 430.94	100.00	123 236.26	1.49
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	6 710.42	0.08	8 166.34	0.10	1 455.92	17.83
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	6 622.61	0.08	7 146.82	0.09	524.21	7.33
60226000 FOURNITURES MEDICALES	91.91	0.00	1 075.60	0.01	983.69	91.46
60900000 RABAIS REMISE RISTOURNE/ACHAT	4.10	0.00	56.08	0.00	51.98	92.69
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	8 386 956.78	99.92	8 262 264.60	99.90	124 692.18	1.51
MARGE BRUTE GLOBALE	8 386 956.78	99.92	8 262 264.60	99.90	124 692.18	1.51
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 319 103.47	15.72	1 334 132.53	16.13	15 029.06	1.13
60611100 EAU MT MARSAN	929.84	0.01	611.04	0.01	318.80	52.17
60611200 EAU DAX	981.94	0.01	1 148.69	0.01	166.75	14.52
60611300 EAU BISCARROSSE	312.48	0.00	170.80	0.00	141.68	82.95
60611400 EAU CAPBRETON	329.50	0.00	848.79	0.01	519.29	61.18
60611500 EAU HAGETMAU	80.82	0.00	209.67	0.00	128.85	61.45
60611600 EAU ST GEOURS DE MAREMNE	206.96	0.00	42.13	0.00	164.83	391.24
60612100 EDF GAZ MT MARSAN	9 535.61	0.11	7 711.36	0.09	1 824.25	23.66
60612101 EDF SPM OFFRE COMPLEMENTAIRE			1.40	0.00	1.40	100.00
60612102 EDF SPM OFFRE SPECIFIQUE			0.86	0.00	0.86	100.00
60612200 EDF GAZ DAX	26 719.08	0.32	10 775.30	0.13	15 943.78	147.97
60612201 EDF DAX OFFRE COMPLEMENTAIRE			1.95	0.00	1.95	100.00
60612202 EDF DAX OFFRE SPECIFIQUE			1.20	0.00	1.20	100.00
60612300 EDF GAZ BISCARROSSE	4 810.35	0.06	4 299.31	0.05	511.04	11.89
60612400 EDF GAZ CAPBRETON	4 364.63	0.05	4 438.77	0.05	74.14	1.67
60612500 ELECTRICITE GAZ HAGETMAU	1 312.12	0.02	1 829.60	0.02	517.48	28.28
60612600 ELECTRICITE ST GEOURS DE MAREM	1 600.09	0.02	1 436.68	0.02	163.41	11.37
60612700 EDF 34 RI MONT DE MARSAN	699.72	0.01	110.24	0.00	589.48	534.72
60630000 FOUR.ENTR.PETIT.EQUIPEMENT	13 748.91	0.16	14 079.82	0.17	330.91	2.35
60631000 PETIT MATERIEL MEDICAL	3 020.53	0.04	6 246.15	0.08	3 225.62	51.64

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	% CA	31/12/2024	% CA	Euros	%
60631200 FOURNITURE COVID			324.50	0.00	324.50	100.00
60632000 PETIT MATERIEL ET MOBILIER BUR	2 400.08	0.03	2 997.01	0.04	596.93	19.92
60633000 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	23 056.98	0.27	9 616.15	0.12	13 440.83	139.77
60634000 MATERIEL SECOURISME GESTE POST	415.62	0.00	405.60	0.00	10.02	2.47
60635000 PETIT MATERIEL IPRP	2 082.57	0.02	3 013.82	0.04	931.25	30.90
60635100 MATERIEL ENTRETIEN PROF ROMAIN			225.27	0.00	225.27	100.00
60638000 PETITS MATERIELS PRETS/DONS AD	250.20	0.00	234.24	0.00	15.96	6.81
61110000 EXAMEN COMP. CHARGE SMIE	11 155.63	0.13	12 344.24	0.15	1 188.61	9.63
61120000 PRESTATIONS DIVERSES	6 775.41	0.08	7 011.46	0.08	236.05	3.37
61150000 PRESTATION INFORMATIQUE ET SI	76 875.11	0.92	84 280.79	1.02	7 405.68	8.79
61320000 LOCATION SALLES SS TVA	39 531.58	0.47	23 525.69	0.28	16 005.89	68.04
61320001 LOCATIONS OFFRE COMPLEMENTAIRE			4.27	0.00	4.27	100.00
61320002 LOCATIONS OFFRE SPECIFIQUE			2.61	0.00	2.61	100.00
61320100 LOCATION SALLES AVEC TVA	52 823.52	0.63	50 600.04	0.61	2 223.48	4.39
61321000 LOCATION HEBERGEMENT SERVEUR	2 937.12	0.03	7 732.76	0.09	4 795.64	62.02
61350000 LOCATION MOBILIERE	28 664.60	0.34	36 133.89	0.44	7 469.29	20.67
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE			410.17	0.00	410.17	100.00
61520000 ENTR.REPARATo S/BIENS IMMOBIL.	68 286.16	0.81	79 379.97	0.96	11 093.81	13.98
61550000 ENTRET.REPART/MOBILIER	265.29	0.00	572.10	0.01	306.81	53.63
61551000 ENTRET.REPAR.S/MAT.BUR.INFORMA	5 304.00	0.06	143.35	0.00	5 160.65	NS
61552000 ENTRET.REPAR.S/MAT. MEDICAL	1 720.00	0.02	4 245.66	0.05	2 525.66	59.49
61553000 ENTRETIEN REPARATION MAT IPRP	805.64	0.01	1 018.86	0.01	213.22	20.93
61560000 MAINTENANCE	13 115.40	0.16	33 846.16	0.41	20 730.76	61.25
61562000 UEGAR ET APPLICATIONS	181 405.30	2.16	199 327.81	2.41	17 922.51	8.99
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	68 395.54	0.81	76 360.88	0.92	7 965.34	10.43
61600001 ASSURANCE OFFRE COMPLEMENTAIRE			13.85	0.00	13.85	100.00
61600002 ASSURANCE OFFRE SPECIFIQUE			8.48	0.00	8.48	100.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	18 547.26	0.22	17 599.51	0.21	947.75	5.39
61820000 ABONNEMENT SERVICE INTERNET	1 358.77	0.02	834.83	0.01	523.94	62.76
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES			8 401.28	0.10	8 401.28	100.00
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR			3 526.46	0.04	3 526.46	100.00
62260000 HONORAIRES	91 840.22	1.09	127 942.44	1.55	36 102.22	28.22
62280000 FORMATION SALARIES	108 630.70	1.29	89 867.09	1.09	18 763.61	20.88
62310000 PUB ANNONCES ET INSERTIONS	2 639.26	0.03	4 330.00	0.05	1 690.74	39.05
62370000 PUBLICATIONS	14.69	0.00			14.69	
62380000 DIVERS Pourboires Dons Courant	2 450.26	0.03	2 584.08	0.03	133.82	5.18
62381000 DECORATION	237.70	0.00			237.70	
62410000 FRAIS DE PORT ACHATS	683.60	0.01	520.70	0.01	162.90	31.28
62430000 FRAIS ARCHIVAGE	5 176.50	0.06	3 659.38	0.04	1 517.12	41.46
62440000 FRAIS VEHICULE DE SERVICE	67 542.02	0.80	64 673.75	0.78	2 868.27	4.43
62449000 FRAIS VEHICULE SANS TVA	12 087.91	0.14	6 721.00	0.08	5 366.91	79.85
62510000 DEPLACEMENTS MEDECINS	13 971.20	0.17	13 424.77	0.16	546.43	4.07
62520000 DEPLACEMENTS INFIRMIERS	37 508.97	0.45	34 100.93	0.41	3 408.04	9.99
62560000 DEPLACEMENT MISSIONS	25 591.97	0.30	23 839.78	0.29	1 752.19	7.35
62560100 DEPL MEMBRES INSTANCE	2 770.13	0.03	1 350.97	0.02	1 419.16	105.05
62561000 REUNION RECEPTION	6 834.04	0.08	10 411.47	0.13	3 577.43	34.36
62562000 DEPL REUNION AVIP ASSTRA PRESA	9 996.07	0.12	6 492.27	0.08	3 503.80	53.97
62563000 DEPLACEMENT PLURIDISCIPLINAIRE	19 787.53	0.24	18 073.05	0.22	1 714.48	9.49
62563001 DEPLACEMENTS OFFRE COMPLEMENTA			3.28	0.00	3.28	100.00
62563002 DEPLACEMENTS OFFRE SPECIFIQUE			2.01	0.00	2.01	100.00
62564000 CONGRES	10 922.16	0.13	9 209.21	0.11	1 712.95	18.60
62611000 POSTE MT MARSAN	12 223.73	0.15	10 337.64	0.12	1 886.09	18.24
62612000 POSTE DAX	11 793.68	0.14	12 299.16	0.15	505.48	4.11
62613000 POSTE BISCARROSSE	6 090.36	0.07	5 310.12	0.06	780.24	14.69
62614000 POSTE CAPBRETON	7 867.95	0.09	4 815.23	0.06	3 052.72	63.40

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2025 I2	% CA	Exercice N-1 31/12/2024 I2	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62615000 AFFRANCHISSEMENT EXTERIEUR	8 490.20	0.10	11 555.23	0.14	3 065.03	26.53
62620000 TELECOMMUNICATION TOUS CENTRES	51 846.29	0.62	55 482.64	0.67	3 636.35	6.55
62621000 TELECOM MT MARSAN	10 557.30	0.13	24 826.16	0.30	14 268.86	57.48
62622000 TELECOM DAX	1 778.00	0.02	2 175.00	0.03	397.00	18.25
62623000 TELECOM BISCARROSSE	238.51	0.00	360.61	0.00	122.10	33.86
62624000 TELECOM CAPBRETON	477.02	0.01	611.22	0.01	134.20	21.96
62625000 ORANGE CENTRES ANNEXES	256.56	0.00	623.33	0.01	366.77	58.84
62780000 FRAIS BANCAIRES	11 161.06	0.13	9 616.30	0.12	1 544.76	16.06
62781000 FRAIS DE GESTION	8 988.20	0.11	7 134.74	0.09	1 853.46	25.98
62810000 COTISATIONS DIVERSES	25 730.00	0.31	24 873.50	0.30	856.50	3.44
62840000 FRAIS RECRUTEMENT DU PERSONNEL	68 095.32	0.81	28 800.00	0.35	39 295.32	136.44
VALEUR AJOUTEE	7 067 853.31	84.20	6 928 132.07	83.77	139 721.24	2.02
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 360.76	0.09	46 852.32	0.57	39 491.56	84.29
74000000 SUBVENTION	7 360.76	0.09	46 852.32	0.57	39 491.56	84.29
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	174 000.17	2.07	164 131.98	1.98	9 868.19	6.01
63320000 CHARGES FISCALES/CP	570.04	0.01	1 337.33	0.02	1 907.37	142.63
63330000 VERS LIBERAT.FORMAT.PROFESS.	60 822.84	0.72	53 892.46	0.65	6 930.38	12.86
63340000 VERS LIBERAT. 1 % CONSTRUCTION	19 054.15	0.23	17 787.31	0.22	1 266.84	7.12
63350000 VERS LIBER TAXE APPRENTISSAGE	28 792.47	0.34	26 878.12	0.32	1 914.35	7.12
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE CVAE	30 387.00	0.36	34 528.00	0.42	4 141.00	11.99
63512000 TAXES FONCIERES	29 835.66	0.36	28 321.00	0.34	1 514.66	5.35
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 783.41	0.02	2 085.86	0.03	302.45	14.50
63540000 DROITS ENREG. TIMBRES	2 754.60	0.03	1 650.32	0.02	1 104.28	66.91
63580000 AUTRES DROITS			326.24	0.00	326.24	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	4 349 337.10	51.82	4 247 325.94	51.36	102 011.16	2.40
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	4 324 878.33	51.53	4 045 127.09	48.91	279 751.24	6.92
64100001 REM OFFRE COMPLEMENTAIRE			13.23	0.00	13.23	100.00
64100002 REM OFFRE SPECIFIQUE			8.09	0.00	8.09	100.00
64120000 PROVISIONS CP	63 022.50	0.75	51 084.28	0.62	114 106.78	223.37
64121000 C E T	33 052.74	0.39	7 896.72	0.10	25 156.02	318.56
64122000 RTT	5 510.99	0.07	1 158.53	0.01	6 669.52	575.69
64142000 INDEM FIN CARRIERE			260 000.00	3.14	260 000.00	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	1 929 791.66	22.99	1 713 405.53	20.72	216 386.13	12.63
64500000 CHARGES SOCIALES	10 009.57	0.12	24 592.74	0.30	34 602.31	140.70
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 219 971.97	14.53	1 145 223.55	13.85	74 748.42	6.53
64510001 COTIS OFFRE COMPLEMENTAIRE			5.45	0.00	5.45	100.00
64510002 COTIS OFFRE SPECIFIQUE			3.33	0.00	3.33	100.00
64530000 FORFAIT SOCIAL PARTICIPATION	6 508.78	0.08	25 204.04	0.30	18 695.26	74.18
64531000 COTISATIONS AGRR	325 429.04	3.88	311 473.17	3.77	13 955.87	4.48
64534000 COTISATIONS PREVOYANCE	73 579.41	0.88	69 334.52	0.84	4 244.89	6.12
64535000 COTISATIONS MUTUELLE	112 028.87	1.33	101 717.11	1.23	10 311.76	10.14
64590000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 450.00	0.11	9 135.00	0.11	315.00	3.45
64710000 PEE PERCO	56 607.45	0.67	51 630.00	0.62	4 977.45	9.64
64711000 CET ET CP VERS PEE PERCO	1 323.92	0.02	10 903.31	0.13	9 579.39	87.86
64720000 COMITE D ENTREPRISE	80 527.94	0.96	71 632.42	0.87	8 895.52	12.42
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 185.57	0.01	952.22	0.01	233.35	24.51
64810000 AUT CHARGES DE PERSONNEL	4 151.01	0.05	3 567.43	0.04	583.58	16.36
64820000 INTERESSEMENT	125 594.28	1.50	118 254.18	1.43	7 340.10	6.21
64821000 SUR INTERESSEMENT	12 628.19	0.15			12 628.19	
64910000 INDEMNITEES JOURNALIERES	96 186.78	1.15	81 569.96	0.99	14 616.82	17.92

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
64920000 IFC VERSEMENT			49 059.42	0.59	49 059.42	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	622 085.14	7.41	850 120.94	10.28	228 035.80	26.82
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 864.73	0.27	30 534.39	0.37	7 669.66	25.12
75700000 PRDTS CESSIONS ELEMENTS ACTIFS	1 250.00	0.01			1 250.00	
75800000 PROD. DIV. GEST.COURANTE	5 388.63	0.06	18 304.46	0.22	12 915.83	70.56
75810000 DIFF. SUR REGLEMENTS	32.91	0.00	46.38	0.00	13.47	29.04
75820000 AUTRES PRODUITS EXPLOIT TVA	12 076.62	0.14	6 740.44	0.08	5 336.18	79.17
75821000 AUTRES PRODUITS EXPLOIT SS TVA	592.91	0.01	4 791.11	0.06	4 198.20	87.62
75870000 INDEMNITES D'ASSURANCE	3 523.66	0.04	652.00	0.01	2 871.66	440.44
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64 267.65	0.77	87 704.55	1.06	23 436.90	26.72
65440000 PERTES S/CREANC.IRREC. EX ANT	59 162.54	0.70	86 386.12	1.04	27 223.58	31.51
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	5 048.05	0.06	1 276.64	0.02	3 771.41	295.42
65810000 DIFF.SUR REGLT	57.06	0.00	41.79	0.00	15.27	36.54
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	103 980.55	1.24	20 241.59	0.24	83 738.96	413.70
78174000 REPR.S.PROV.PR.DEPREC.CREANCES	103 980.55	1.24	20 241.59	0.24	83 738.96	413.70
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	267 334.36	3.18	255 468.08	3.09	11 866.28	4.64
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	267 334.36	3.18	255 468.08	3.09	11 866.28	4.64
DOTATIONS AUX PROVISIONS	190 555.24	2.27	103 980.55	1.26	86 574.69	83.26
68174000 PROVISION S CREANCES DOUTEUSES	190 555.24	2.27	103 980.55	1.26	86 574.69	83.26
RESULTAT D'EXPLOITATION	226 773.17	2.70	453 743.74	5.49	226 970.57	50.02
QUOTES PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN	3 097.51	0.04	2 936.18	0.04	161.33	5.49
75500000 Q/PART DE RESULTAT /OP COMMUN	3 097.51	0.04	2 936.18	0.04	161.33	5.49
PRODUITS FINANCIERS	75 957.42	0.90	102 424.90	1.24	26 467.48	25.84
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	75 958.21	0.90	101 844.12	1.23	25 885.91	25.42
76880000 PRODUITS ARRONDIS CONVERSION E	0.79	0.00	6.74	0.00	7.53	111.72
78665000 REPRISE/ PROV TITRES			574.04	0.01	574.04	100.00
CHARGES FINANCIERES	6 357.99	0.08	8 832.02	0.11	2 474.03	28.01
66111000 INTERETS DES EMPRUNTS BISCARRO	5 587.14	0.07			5 587.14	
66112000 INTERETS PRET BPACA DAX + ST P	770.85	0.01			770.85	
66140000 INTERET DES EMPRUNTS BISCARROS			6 830.05	0.08	6 830.05	100.00
66170000 INTERETS PRET BPACA DAX+ST PIE			1 411.42	0.02	1 411.42	100.00
68665000 PROV TITRES			590.55	0.01	590.55	100.00
RESULTAT COURANT	299 470.11	3.57	550 272.80	6.65	250 802.69	45.58
IMPOT SUR LES BENEFICES	58 070.00	0.69	90 483.00	1.09	32 413.00	35.82
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	58 070.00	0.69	90 483.00	1.09	32 413.00	35.82
PARTICIPATION DES SALARIES	17 644.57	0.21	45 320.06	0.55	27 675.49	61.07
69100000 PARTICIPATION SALARIES	12 776.15	0.15	45 320.06	0.55	32 543.91	71.81
69110000 SUR PARTICIPATION SALARIES	4 868.42	0.06			4 868.42	

