

David BASLE

Franck MOUSSION

Experts-Comptables Associés

PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

140 Avenue Camille CLAUDEL
CS 80325
40280 ST PIERRE DU MONT

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 | |
|-------------------------------------|---------------------|----|---------------------|----|
| | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022 | 12 |
| Immobilisations | 2 055 699.89 | | 1 954 703.61 | |
| Stocks et en cours | | | | |
| Créances | 455 422.62 | | 476 159.07 | |
| Disponibilités | 2 916 007.03 | | 2 524 490.22 | |
| Comptes de régularisation | 53 708.36 | | 77 840.83 | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 5 480 837.90 | | 5 033 193.73 | |
| Capitaux propres (Dont résultat) | 2 538 710.73 | | 1 956 032.01 | |
| Provisions risques et charges | 582 678.72 | | 296 663.55 | |
| Dettes financières | 485 145.60 | | 613 413.84 | |
| Dettes d'exploitation | 2 456 981.57 | | 2 445 656.88 | |
| Comptes de régularisation | | | 18 091.00 | |
| TOTAL DU PASSIF | 5 480 837.90 | | 5 033 193.73 | |

| SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|---|--------------|-------|--------------|-------|
| | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022 | 12 |
| Ventes de marchandises Production de l'exercice | 8 214 371.09 | | 6 682 491.01 | |
| Marge commerciale % CA Ventes de marchandises | | | | |
| Marge brute de production % CA Production exercice | 8 205 275.64 | 99.89 | 6 671 337.30 | 99.83 |
| Marge brute globale % CA | 8 205 275.64 | 99.89 | 6 671 337.30 | 99.83 |
| Valeur ajoutée % CA | 6 987 894.02 | 85.07 | 5 671 836.30 | 84.88 |
| Excédent brut d'exploitation % CA | 998 573.65 | 12.16 | 243 563.32 | 3.64 |
| Résultat courant % CA | 961 672.69 | 11.71 | 59 890.22 | 0.90 |
| Résultat net % CA | 582 678.72 | 7.09 | 296 663.55 | 4.44 |

| RATIOS | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|--|------------|----|--------------|----|
| | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022 | 12 |
| Rotation des stocks (en nombre de jours) | | | | |
| Crédit moyen client (en nombre de jours) | 14.07 | | 14.43 | |
| Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours) | 61.55 | | 50.92 | |
| Solvabilité à court terme | 1.30 | | 1.16 | |
| Autonomie financière | 0.86 | | 0.64 | |

BILAN AU 31/12/2023

ACTIF

| | Exercice N 31/12/2023 | Exercice N-1 31/12/2022 | Ecart % | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| Immob.incorporelles nettes | 25 675.65 | 44 066.24 | 41.73 | |
| Immob.corporelles nettes | 1 966 613.43 | 1 859 226.56 | 5.78 | |
| Immob.financières | 63 410.81 | 51 410.81 | 23.34 | |
| ACTIF IMMOBILISE | 2 055 699.89 | 1 954 703.61 | 5.17 | K |
| Stock matières, marchandises | | | | |
| Produits finis | | | | |
| Travaux en cours | | | | |
| STOCKS ET EN COURS | | | | G |
| Avances fournisseurs | 5 825.22 | | | |
| Créances clients | 359 620.95 | 254 983.44 | 41.04 | |
| Autres créances | 89 976.45 | 221 175.63 | 59.32 | |
| Comptes de régularisation | 53 708.36 | 77 840.83 | 31.00 | |
| VALEURS REALISABLES | 509 130.98 | 553 999.90 | 8.10 | m |
| Disponibilités | 2 916 007.03 | 2 524 490.22 | 15.51 | |
| ACTIF CIRCULANT | 3 425 138.01 | 3 078 490.12 | 11.26 | K |
| TOTAL GENERAL | 5 480 837.90 | 5 033 193.73 | 8.89 | K |

PASSIF

| | Exercice N 31/12/2023 | Exercice N-1 31/12/2022 | Ecart % | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| Capital | | | | |
| Résultat de l'exercice | 582 678.72 | 296 663.55 | 96.41 | |
| Prélèvements, distributions | | | | |
| Autres fonds propres | 1 956 032.01 | 1 659 368.46 | 17.88 | |
| FONDS PROPRES | 2 538 710.73 | 1 956 032.01 | 29.79 | K |
| Provisions réglementées | | | | |
| Prov.risques et charges | | | | |
| Subventions | | | | |
| Emprunts à plus d'un an | 236 995.33 | 274 606.23 | 13.70 | |
| DETTES LONG TERME | 236 995.33 | 274 606.23 | 13.70 | m |
| CAPITAUX STABLES | 2 775 706.06 | 2 230 638.24 | 24.44 | K |
| Emprunts à court terme | 247 649.53 | 338 222.38 | 26.78 | |
| Avances clients | 172 379.55 | 942 884.98 | 81.72 | |
| Dettes fournisseurs | 240 543.78 | 163 528.49 | 47.10 | |
| Dettes fiscales et sociales | 1 608 439.43 | 1 336 257.26 | 20.37 | |
| Autres dettes | 436 119.55 | 3 571.38 | NS | |
| Comptes de régularisation | | 18 091.00 | 100.00 | |
| Concours bancaires | | | | |
| DETTES COURT TERME | 2 705 131.84 | 2 802 555.49 | 3.48 | m |
| TOTAL GENERAL | 5 480 837.90 | 5 033 193.73 | 8.89 | K |

INDICATEURS FINANCIERS

| | Exercice N 31/12/2023 | Exercice N-1 31/12/2022 | Ecart |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|
| Rotation des stocks | | | |
| Délai de paiement clients | 14.07 | 14.43 | 0.36 |
| Délai de paiement fournisseurs | 61.55 | 50.92 | 10.63 |
| Fonds de roulement en jours | 21.17 | 0.07 | 21.10 |
| Utilisation du fonds de roulement | 31.55 | 14.87 | 16.69 |
| Trésorerie en jours | 127.80 | 136.00 | 8.20 |
| Prélèvements / résultat | | | |

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 31/12/2022 12 |
|--|---|-----------------------------|---|---------------------|-------------------------------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 230 044.21 | 204 368.56 | 25 675.65 | 44 066.24 |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | |
| | Terrains | 266 817.30 | | 266 817.30 | 266 817.30 |
| | Constructions | 4 048 865.93 | 2 674 693.48 | 1 374 172.45 | 1 324 370.40 |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 528 869.05 | 464 580.29 | 64 288.76 | 81 972.32 |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 165 895.03 | 904 560.11 | 261 334.92 | 186 066.54 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 9 924.19 | | 9 924.19 | 9 924.19 | |
| Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | | |
| Autres immobilisations financières | 47 486.62 | | 47 486.62 | 41 486.62 | |
| Total II | 6 303 902.33 | 4 248 202.44 | 2 055 699.89 | 1 954 703.61 | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| | Créances (3) | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 379 862.54 | 20 241.59 | 359 620.95 | 254 983.44 |
| | Autres créances | 95 801.67 | | 95 801.67 | 221 175.63 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 690.88 | 574.04 | 116.84 | 612 427.95 | |
| Disponibilités | 2 915 890.19 | | 2 915 890.19 | 1 912 062.27 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 53 708.36 | | 53 708.36 | 77 840.83 | |
| Total III | 3 445 953.64 | 20 815.63 | 3 425 138.01 | 3 078 490.12 | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 9 749 855.97 | 4 269 018.07 | 5 480 837.90 | 5 033 193.73 | |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

53 486.62

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2023 12 | Exercice N-1 31/12/2022 12 |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 527 762.84 | 1 527 762.84 |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | 428 269.17 | 131 605.62 |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 582 678.72 | 296 663.55 |
| | | | |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | | |
| | Total I | 2 538 710.73 | 1 956 032.01 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | |
| | Total II | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques Provisions pour charges | | |
| | Total III | | |
| DETTES (1) | Dettes financières | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 482 145.60 | 610 413.84 |
| | Concours bancaires courants | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 3 000.00 | 3 000.00 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 426.95 | 156 288.75 |
| | Dettes d'exploitation | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 543.78 | 163 528.49 | |
| Dettes fiscales et sociales | 1 608 439.43 | 1 336 257.26 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | 445 571.41 | 789 582.38 | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | 18 091.00 |
| | Total IV | 2 942 127.17 | 3 077 161.72 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 5 480 837.90 | 5 033 193.73 |
| | | 2 590 504.14 | 2 595 516.86 |

(1) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2023 12 | | | Exercice N-1 31/12/2022 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|--------------|----------------------------|--|---------------|--------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | 8 214 371.09 | | 8 214 371.09 | 6 682 491.01 | | 1 531 880.08 | 22.92 |
| Chiffre d'affaires NET | 8 214 371.09 | | 8 214 371.09 | 6 682 491.01 | | 1 531 880.08 | 22.92 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 10 536.67 | 5 722.63 | | 4 814.04 | 84.12 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 252 043.24 | 159 392.22 | | 92 651.02 | 58.13 |
| Autres produits | | | 2 040.07 | 31.09 | | 2 008.98 | NS |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 8 478 991.07 | 6 847 636.95 | | 1 631 354.12 | 23.82 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 095.45 | 11 153.71 | | 2 058.26 | 18.45 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 1 217 381.62 | 999 501.00 | | 217 880.62 | 21.80 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 630.48 | 171 532.16 | | 4 098.32 | 2.39 |
| Salaires et traitements | | | 4 070 531.34 | 3 714 795.78 | | 355 735.56 | 9.58 |
| Charges sociales | | | 1 753 695.22 | 1 547 667.67 | | 206 027.55 | 13.31 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 254 492.59 | 225 183.80 | | 29 308.79 | 13.02 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 20 241.59 | 2 733.14 | | 17 508.45 | 640.60 |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 136 111.27 | 81 438.95 | | 54 672.32 | 67.13 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 7 637 179.56 | 6 754 006.21 | | 883 173.35 | 13.08 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 841 811.51 | 93 630.74 | | 748 180.77 | 799.08 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 582.00 | 2 123.88 | | 458.12 | 21.57 |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

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

57 289.00
56 421.00

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---------------------|----|---------------------|----|---------------------|---------------|
| | 31/12/2023 | 12 | 31/12/2022 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 58 869.86 | | 7 030.22 | | 51 839.64 | 737.38 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 33 745.45 | | 3 879.96 | | 29 865.49 | 769.74 |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 571.14 | | 8 081.73 | | 40 489.41 | 501.00 |
| Total V | 141 186.45 | | 18 991.91 | | 122 194.54 | 643.40 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 574.04 | | 33 745.45 | | 33 171.41 | 98.30 |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 10 082.04 | | 11 926.56 | | 1 844.52 | 15.47 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 251.19 | | 9 184.30 | | 4 066.89 | 44.28 |
| Total VI | 23 907.27 | | 54 856.31 | | 30 949.04 | 56.42 |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 117 279.18 | | 35 864.40 | | 153 143.58 | 427.01 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 961 672.69 | | 59 890.22 | | 901 782.47 | NS |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 842.42 | | 57 972.37 | | 20 129.95 | 34.72 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 616.66 | | 183 333.32 | | 175 716.66 | 95.85 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | 73 988.60 | | 73 988.60 | 100.00 |
| Total VII | 45 459.08 | | 315 294.29 | | 269 835.21 | 85.58 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 495.78 | | 56 423.35 | | 46 927.57 | 83.17 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | 10 133.61 | | 10 133.61 | 100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | 9 495.78 | | 66 556.96 | | 57 061.18 | 85.73 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 35 963.30 | | 248 737.33 | | 212 774.03 | 85.54 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | 171 340.27 | | | | 171 340.27 | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 243 617.00 | | 11 964.00 | | 231 653.00 | NS |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 8 668 218.60 | | 7 184 047.03 | | 1 484 171.57 | 20.66 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 8 085 539.88 | | 6 887 383.48 | | 1 198 156.40 | 17.40 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 582 678.72 | | 296 663.55 | | 286 015.17 | 96.41 |

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

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

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

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

- Taux d'actualisation : 3.17%
- 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 31/12/2023 est de 546 365 € Il ne fait pas l'objet d'une provision en comptabilité, il est externalisé dans un fonds de placement Natixis dont la valeur au 31/12/2023 s'élève à 309 248 €

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|----------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 230 044 | | |
| TOTAL | 230 044 | | |
| Terrains | 266 817 | | |
| Constructions sur sol propre | 3 483 549 | | |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 402 301 | | 163 016 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 518 970 | | 9 899 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 3 010 | | |
| Matériel de transport | 564 994 | | 130 233 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 485 124 | | 40 341 |
| TOTAL | 5 724 765 | | 343 489 |
| Autres titres immobilisés | 9 924 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 41 487 | | 12 000 |
| TOTAL | 51 411 | | 12 000 |
| TOTAL GENERAL | 6 006 220 | | 355 489 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 230 044 | 230 044 |
| TOTAL | | | | |
| Terrains | | | 266 817 | 266 817 |
| Constructions sur sol propre | | | 3 483 549 | 3 483 549 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | | | 565 317 | 565 317 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 528 869 | 528 869 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 3 010 | 3 010 |
| Matériel de transport | | 57 806 | 637 420 | 637 420 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 525 465 | 525 465 |
| TOTAL | | 57 806 | 6 010 447 | 6 010 447 |
| Autres titres immobilisés | | | 9 924 | 9 924 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 53 487 | 53 487 |
| TOTAL | | | 63 411 | 63 411 |
| TOTAL GENERAL | | 57 806 | 6 303 902 | 6 303 902 |

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 | 185 978 | 18 391 | 0 | 204 369 |
| TOTAL | | | | |
| Constructions sur sol propre | 2 251 116 | 89 587 | 0 | 2 340 704 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | 310 363 | 23 627 | 0 | 333 990 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 436 998 | 27 583 | 0 | 464 580 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 2 363 | 602 | | 2 965 |
| Matériel de transport | 470 608 | 58 934 | 57 806 | 471 736 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 394 090 | 35 769 | | 429 859 |
| TOTAL | 3 865 538 | 236 102 | 57 807 | 4 043 834 |
| TOTAL GENERAL | 4 051 516 | 254 493 | 57 807 | 4 248 202 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles | 18 391 | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| Constructions sur sol propre | 89 587 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.constr. | 23 627 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 27 583 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 602 | | | | |
| Matériel de transport | 58 934 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 35 769 | | | | |
| TOTAL | 236 102 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 254 493 | | | | |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 | 131 606 | 296 664 | | 0 | 428 269 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 296 664 | | | | 582 679 |
| Situation nette | 1 956 032 | | 879 342 | 296 664 | 2 538 711 |
| TOTAL I | 1 956 032 | 296 664 | | 0 | 2 538 711 |

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 | 71 651 | 20 242 | 71 651 | | 20 242 |
| Autres provisions pour dépréciation | 33 745 | 574 | 33 745 | | 574 |
| TOTAL | 105 397 | 20 816 | 105 397 | | 20 816 |
| TOTAL GENERAL | 105 397 | 20 816 | 105 397 | | 20 816 |
| Dont dotations et reprises | | | | | |
| d'exploitation | | 20 242 | 71 651 | | |
| financières | | 574 | 33 745 | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Prêts | 6 000 | 6 000 | |
| Autres immobilisations financières | 47 487 | 47 487 | |
| Clients douteux ou litigieux | 26 989 | 26 989 | |
| Autres créances clients | 352 874 | 352 874 | |
| Personnel et comptes rattachés | 200 | 200 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 50 805 | 50 805 | |
| Groupe et associés | 20 440 | 20 440 | |
| Débiteurs divers | 24 357 | 24 357 | |
| Charges constatées d'avance | 53 708 | 53 708 | |
| TOTAL | 582 859 | 582 859 | |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | 6 000 | | |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

| 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 | 501 | 501 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 481 645 | 130 022 | 321 499 | 30 124 |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 240 544 | 240 544 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 764 136 | 764 136 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 617 | 522 617 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 235 296 | 235 296 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 19 310 | 19 310 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 67 080 | 67 080 | | |
| Autres dettes | 445 571 | 445 571 | | |
| TOTAL | 2 779 700 | 2 428 077 | 321 499 | 30 124 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 128 184 | | | |

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 | 9 305 |
| Autres créances | 20 087 |
| Disponibilités | 12 482 |
| Total | 41 873 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|-----------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 501 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 800 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 014 522 |
| Autres dettes | 9 953 |
| Total | 1 043 776 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 53 708 |
| Total | 53 708 |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Subvention d'exploitation | 10 537 |
| Total | 10 537 |

Effectif moyen

| Année 2023 | Effectif global du service | Equivalent temps plein |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Hommes | 23 | 17.73 |
| Femmes | 79 | 62.42 |
| TOTAL | 102 | 80.15 |

| Année 2022 | Effectif global du service | Equivalent temps plein |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Hommes | 20 | 17.75 |
| Femmes | 68 | 59.2 |
| TOTAL | 88 | 76.95 |

Honoraires des commissaires aux comptes

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

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 | 01012023 | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | x |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | | | | |
| Désignation de la société: | | | Adresse du siège social: | | |
| PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES | | | 140 Avenue Camille CLAUDEL CS 80325 40280 ST PIERRE DU MONT | | |
| SIRET | 7 | 8 | 2 | 0 | 9 |
| | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| | 0 | 0 | 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 | | 948 966 | Déficit |
| Bénéfice imposable à 15% | 42 500 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | | |
| 2 Plus-values | | PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% | |
| Autres PV imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% | | PV exonérées (art. 238 quinquies) | |
| 3 Abattements sur le bénéfice et exonérations | | | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | <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"/> |
| Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, 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 duodecies | <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) | | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | | |

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

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065) | | | | | |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50% | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) | | | | | |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----|---|-----|--|
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | | | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | | OUI | x | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé |

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 | | | Tél: | | | |
| OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: | | | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | | | Date: | 21/03/2024 | Lieu: | ST PIERRE DU MONT |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné | | | Qualité et nom du signataire: | | PRESIDENT | |
| | | | Signature | | MARC DE VALICOURT | |

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

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

| J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|-----------------|--|-----------------|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement à été effectué. | Montant des sommes versées : | | | | |
| | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Indemnités forfaitaires. | Remboursements. | Indemnités forfaitaires. | Remboursements. |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |

| K DIVERS | |
|--|--|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) | |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | |
| 4 RUE DES FRENES 40100 DAX 110 RUE LATHAM 40601 BISCARROSSE 59-61 AV JEAN LARTIGAU 40130 CAPBRETON | |

| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION | | | |
|---|-----|------|------|
| REMUNERATIONS | | | |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | | |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A | 0 % | 15 % | 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

| M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS | |
|--|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
Adresse de l'entreprise 140 Avenue Camille CLAUDEL 40280 ST PIERRE DU MONT Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 7 8 2 0 9 7 7 5 2 0 0 0 6 0 Néant [] *

Table with columns: Description, Code, Brut (1), Amortissements, provisions (2), Net (3), Net (4). Rows include Capital souscrit non appelé, Frais d'établissement, Concessions, terrains, constructions, participations, etc.

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété* Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

Comptes de régularisation

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS *

CREANCES

DIVERS

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

Néant *

| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
|--|---|---|--------------|-----------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : | DA | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 1 527 763 | 1 527 763 |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | 428 269 | 131 606 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 582 679 | 296 664 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 2 538 711 | 1 956 032 |
| | 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 | 482 146 | 610 414 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 3 000 | 3 000 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 162 427 | 156 289 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 240 544 | 163 528 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 608 439 | 1 336 257 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 445 571 | 789 582 |
| Compte régul. | EB | | 18 091 | |
| TOTAL (IV) | EC | 2 942 127 | 3 077 162 | |
| Ecart de conversion passif * (V) | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 5 480 838 | 5 033 194 | |
| RENOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | |
| | | 1D | | |
| | | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 2 590 504 | 2 595 517 |
| (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.

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

Néant *

| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | |
|--|---|---|------------------------|--|-----------|----------------|-----------|-----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue | } biens* | FD | | FE | | FF | |
| | | | } services* | FG | 8 214 371 | FH | | FI |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | | 8 214 371 | FK | | FL | 8 214 371 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 10 537 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 252 043 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 2 040 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 8 478 991 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 9 095 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 1 217 382 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 175 630 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 4 070 531 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 1 753 695 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immo. } - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions | dont fonds de commerce | | HS | | GA | 254 493 |
| | | | | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | | GC |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | | | GE | 136 111 |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 7 637 180 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 841 812 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | (III) | | | | GH | 2 582 | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | (IV) | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 58 870 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | 33 745 | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | 48 571 | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 141 186 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | 574 | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 10 082 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | 13 251 | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 23 907 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 117 279 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 961 673 | |
| | | | | | | | 6 847 637 | |
| | | | | | | | 11 154 | |
| | | | | | | | 999 501 | |
| | | | | | | | 171 532 | |
| | | | | | | | 3 714 796 | |
| | | | | | | | 1 547 668 | |
| | | | | | | | 225 184 | |
| | | | | | | | 2 733 | |
| | | | | | | | 81 439 | |
| | | | | | | | 6 754 006 | |
| | | | | | | | 93 631 | |
| | | | | | | | 2 124 | |
| | | | | | | | 7 030 | |
| | | | | | | | 3 880 | |
| | | | | | | | 8 082 | |
| | | | | | | | 18 992 | |
| | | | | | | | 33 745 | |
| | | | | | | | 11 927 | |
| | | | | | | | 9 184 | |
| | | | | | | | 54 856 | |
| | | | | | | | (35 864) | |
| | | | | | | | 59 890 | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------------------------------|------------------------|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | | | | | | | | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | | | | HA | 37 842 | 57 972 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | | | | | | | | HB | 7 617 | 183 333 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | HC | | 73 989 | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | | | | | | | HD | 45 459 | 315 294 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | | | | | | | HE | 9 496 | 56 423 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | | | | | | | HF | | 10 134 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | | | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | | | | | | | HH | 9 496 | 66 557 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | | | | | | | HI | 35 963 | 248 737 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | | | | | HJ | 171 340 | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | | | | | | | | | HK | 243 617 | 11 964 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | | | | | | | HL | 8 668 219 | 7 184 047 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | | | | | | | HM | 8 085 540 | 6 887 383 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | | | | | | | HN | 582 679 | 296 664 | |
| RENVois | (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 | | 57 289 | |
| | (3) Dont { - Crédit bail mobilier * | | | | | | | | | HP | | | |
| | { - Crédit bail immobilier | | | | | | | | | HQ | | | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | | | | | | | IH | | 56 421 | |
| | (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 | | | |
| | (9) Dont transferts de charges | | | | | | | | | A1 | 180 392 | 126 722 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | | | | | | | | | A5 | | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | | | | | | | | A3 | | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | | | | | | | | A4 | | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | | | | | | | | | A6 | | | | |
| obligatoires | | | | | | | | | A9 | | | | |
| Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | | | | | | | A8 | | | | |
| dont cotisations Madelin | | | | | | | | | A7 | | | | |
| (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 | | |
| DIVERS PRODUITS DE GESTION | | | | | | | | | | 9 496 | 17 879 | | |
| CESSION / IMMO | | | | | | | | | | | 7 617 | | |
| SOLDE DIVERS TIERS | | | | | | | | | | | 19 963 | | |
| (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

Cegid Quadra

| Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES | | | | | | | | | | Néant | | * | |
|---|--|--|-------------------|----|-------------------|---|-----------|---|-----------|--|-----------|---------|-----------|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | |
| | | | | | | 1 | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | 3 | | | |
| | | | | | | | | 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | | CZ | | D8 | | D9 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | | KD | 230 044 | KE | | KF | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | KG | 266 817 | KH | | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | [Dont Composants | L9 | | | KJ | 3 483 549 | KK | | KL | | |
| | | Sur sol d'autrui | [Dont Composants | M1 | | | KM | | KN | | KO | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | | | [Dont Composants | M2 | | | KP | 402 301 | KQ | 163 016 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | [Dont Composants | M3 | | | KS | 518 970 | KT | 9 899 | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements aménagements divers * | | | | | | KV | 3 010 | KW | | KX | |
| | | Matériel de transport * | | | | | | KY | 564 994 | KZ | | LA | 130 233 |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | | LB | 485 124 | LC | | LD | 40 341 |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | | LE | | LF | | LG | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | LH | | LI | | LJ | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | LK | | LL | | LM | | |
| | TOTAL III | | | | | | LN | 5 724 765 | LO | | LP | 343 489 | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| Autres participations | | | | | | 8U | | 8V | | 8W | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | 1P | 9 924 | 1R | | 1S | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | 1T | 41 487 | 1U | | 1V | 12 000 | | |
| TOTAL IV | | | | | | LQ | 51 411 | LR | | LS | 12 000 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | ØG | 6 006 220 | ØH | | ØJ | 355 489 | | |
| 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 | | 3 | | 4 | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | | IN | | CØ | | DØ | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | | IO | | LV | 230 044 | LW | 230 044 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | IP | | LX | 266 817 | LY | 266 817 | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | IQ | | MA | 3 483 549 | MB | 3 483 549 | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | IR | | MD | | ME | | |
| | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | | | | | IS | | MG | 565 317 | MH | 565 317 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | IT | | MJ | 528 869 | MK | 528 869 | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencts, aménagements divers | | | | | | IU | | MM | 3 010 | MN | 3 010 |
| | | Matériel de transport | | | | | | IV | 57 806 | MP | 637 420 | MQ | 637 420 |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | | | | | | IW | | MS | 525 465 | MT | 525 465 | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | | | IX | | MV | | MW | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | MY | | MZ | | NA | | |
| Avances et acomptes | | | | | | NC | | ND | | NE | | | |
| TOTAL III | | | | | | IY | 57 806 | NG | 6 010 447 | NH | 6 010 447 | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | IZ | | ØU | | M7 | | |
| | Autres participations | | | | | | IØ | | ØX | | ØY | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | I1 | | 2B | 9 924 | 2C | 9 924 | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | I2 | | 2E | 53 487 | 2F | 53 487 | |
| | TOTAL IV | | | | | | I3 | | NJ | 63 411 | NK | 63 411 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | I4 | | ØK | 57 806 | ØL | 6 303 902 | ØM | 6 303 902 |

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

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

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 *

| 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 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES

Néant *

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements affectés 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 | 185 978 | PF | 18 391 | PG | 0 | PH | 204 369 |
| TOTAL I | | RK | 185 978 | RM | 18 391 | RN | 0 | RO | 204 369 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | 2 251 116 | PN | 89 587 | PO | (0) | PQ | 2 340 704 |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | 310 363 | PW | 23 627 | PX | 0 | PY | 333 990 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 436 998 | QA | 27 583 | QB | 0 | QC | 464 580 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 2 363 | QE | 602 | QF | | QG | 2 965 |
| | Matériel de transport | QH | 470 608 | QI | 58 934 | QJ | 57 806 | QK | 471 736 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 394 090 | QM | 35 769 | QN | | QO | 429 859 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL II | | QU | 3 865 538 | QV | 236 102 | QW | 57 807 | QX | 4 043 834 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II) | | QN | 4 051 516 | QP | 254 493 | QQ | 57 807 | QR | 4 248 202 |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

| 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 pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | | | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | | | |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | | | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | | | | |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | | | | |
| | | - titres mis en équivalence | O2 | O3 | O4 | | | | |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | | | | |
| | | - autres immobilisations financières(1)* | O6 | O7 | O8 | | | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | | | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 71 651 | 6U | 20 242 | 6V | 71 651 | 6W | 20 242 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 33 745 | 6Y | 574 | 6Z | 33 745 | 7A | 574 |
| | TOTAL III | 7B | 105 397 | TY | 20 816 | TZ | 105 397 | UA | 20 816 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 105 397 | UB | 20 816 | UC | 105 397 | UD | 20 816 |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | UE | 20 242 | UF | 71 651 | | | |
| | - financières | | UG | 574 | UH | 33 745 | | | |
| | - 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

| 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 | 6 000 | UR | 6 000 | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | 47 487 | UV | 47 487 | UW | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | 26 989 | | 26 989 | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 352 874 | | 352 874 | | | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO) | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | 200 | | 200 | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 50 805 | | 50 805 | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | | |
| | | Divers | VP | | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | 20 440 | | 20 440 | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 24 357 | | 24 357 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 53 708 | | 53 708 | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | 582 859 | VU | 582 859 | VV | | | |
| RENOIS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | 6 000 | | | | | | | |
| | | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 501 | | 501 | | | | | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | 481 645 | | 130 022 | | 321 499 | | | 30 124 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 3 000 | | 3 000 | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 240 544 | | 240 544 | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 764 136 | | 764 136 | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 522 617 | | 522 617 | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 235 296 | | 235 296 | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 19 310 | | 19 310 | | | | | | |
| Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 67 080 | | 67 080 | | | | | | |
| 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 | 445 571 | | 445 571 | | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 2 779 700 | VZ | 2 428 077 | | 321 499 | | 30 124 | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 128 184 | | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Main table structure with columns for designations (e.g., Rémunération du travail, Avantages personnels), amounts, and codes (WA, WB, etc.). Includes sections for Réintégrations, Déductions, and Résultat Fiscal.

Cegid Quadra

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 | 723 719 |
|---|----|---------|

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 | 575 | 9A | 33 745 |
| | 9B | | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| Charges à payer | | | | |
| | 9K | | 9L | |
| PARTICIPATION DES SALARIES | 9M | 171 340 | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | YN | 171 915 | YO | 33 745 |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ↓ ligne WI | | ↓ ligne WU |

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

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

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

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

11

**TABEAU D'AFFECTIONNEMENT 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 | 131 606 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 296 664 | | Dividendes | - Autres réserves | ZD | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | | ZE | | | | | | |
| | | | | | Report à nouveau | | ZF | | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | 428 269 | | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II | | ZG | 428 269 | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | Exercice N-1 : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | J7 | | | YQ | | | | | | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | YR | | | | | | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | YS | | | | | | | | |
| DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | YT | 63 414 | | 38 125 | | | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | | | XQ | 118 639 | | 114 227 | | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | YU | 4 588 | | 3 701 | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | SS | 150 342 | | 157 232 | | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | YV | | | | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | | ST | 880 399 | | 686 216 | | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | ZJ | 1 217 382 | | 999 501 | | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | YW | 47 560 | | 62 170 | | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | ZS | | | 9Z | 128 070 | | 109 362 | | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | YX | 175 630 | | 171 532 | | | | | |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | | YY | 1 504 035 | | 1 465 044 | | | | | |
| | - 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 | 180 449 | | 145 476 | | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)* | | | | ØB | 3 827 282 | | | | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | ØS | | | | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | ZK | | % | | % | | | | |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | XP | | | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) | | | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR 0 | | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | RG | | | | | | | | |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | RH | | | | | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15 % | JN | | Plus-values à 0 % | JO | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % | JP | | Imputations | JF | | | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | | | | | |

(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 | C3 5167 RD 40 DO | 11 406 | | 11 406 | |
| | 2 | FIAT FIORINO 1.3 | 11 360 | | 11 360 | |
| | 3 | TOYOTA YARIS PIR | 13 017 | | 13 017 | |
| | 4 | C3 AIRCROSS PURE | 22 023 | | 22 023 | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19 % (1) | |
|---|--|--|-------------|------------|----------------|-----|---------------------------------|---|
| | | | | ⑩ | | | | ⑪ |
| | | | | 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % | | |
| ⑦ | ⑧ | ⑨ | | | | ⑪ | | |
| I - Immobilisations * | 1 | 250 | 250 | 250 | | | | |
| | 2 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | | | | |
| | 3 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | | | | |
| | 4 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | | | | |
| | 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) | | | 7 617 | | | | |
| 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDESNéant *

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

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

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

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

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

| Origine | | Moins-values | | Imputations sur 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 | À 15 % ou 19 % | | |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| Moins-values nettes | N | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | |
| | N-2 | | | | | |
| | N-3 | | | | | |
| | N-4 | | | | | |
| | N-5 | | | | | |
| | N-6 | | | | | |
| | N-7 | | | | | |
| | N-8 | | | | | |
| | N-9 | | | | | |
| | N-10 | | | | | |

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

| | |
|--|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES</u> | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|--|---|

| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) | | | | |
|---|---|--|---|---|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------|----------------------------------|------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : PREVENTION SANTE TRAVAIL LANDES | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2023 | | et clos le : 31/12/2023 | | Durée en nombre de mois | | |
| | | | | 1 | 2 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | YP | 80 | |
| dont apprentis | | | | YF | | |
| dont handicapés | | | | YG | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | | RL | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | OA | 8 214 371 | |
| 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 | 7 617 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | OT | | |
| TOTAL 1 | | | | OX | 8 221 988 | |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | OH | 2 040 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | OE | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | OF | 10 537 | |
| Variation positive des stocks | | | | OD | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | OI | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | XT | 37 842 | |
| TOTAL 2 | | | | OM | 50 419 | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | | | | |
| Achats | | | | ON | 78 892 | |
| Variation négative des stocks | | | | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | OR | 1 029 009 | |
| 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 | 136 111 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | | OU | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | | | O9 | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | OY | | |
| TOTAL 3 | | | | OJ | 1 244 012 | |
| IV- Valeur ajoutée produite | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | (total 1 + total 2 - total 3) | OG | 7 028 395 |
| 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 | 7 028 395 | |
| 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 | 8 221 988 | Effectifs au sens de la CVAE * | EY | 102 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | HX | | |
| Période de référence | | GY | 01/01/2023 | GZ | 31/12/2023 | |
| Date de cessation | | | | HR | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.