

Annexe 7 : Comptes annuels exercice 31 décembre 2022 et rapport de gestion – STSM51

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

STSM 51

4 RUE RAYMOND ARON
51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE PRE

NAF : 8621Z-

Siret : 78036959100034



37, rue de la République
51500 Châlons-en-Champagne

Tel. 03 26 07 35 25

Fax 03 26 21 43 44

www.fcncf.com

 **Sommaire**

1. Comptes annuels	3
Attestation d'Expert Comptable	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Faits caractéristiques</i>	13
<i>Notes sur le bilan</i>	14
<i>Autres informations</i>	21
2. Détail des comptes	22
Bilan détaillé	23
Compte de résultat détaillé	27
3. Dossier de gestion	31
Dossier de gestion	33
4. Liasse fiscale	43

Comptes annuels

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association
STSM 51
Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 70 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
<i>Total bilan</i>	2 562 116
<i>Total des produits d'exploitation</i>	2 882 007
Résultat net comptable (Excédent)	722

Fait à Châlons-en-Champagne

Sébastien GUILLAUME
Expert-Comptable

Signature

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Donations temporaires d'usufruit</i>				
<i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i>	62 961	44 297	18 664	24 993
<i>Immobilisations incorporelles en cours</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Terrains</i>	31 285		31 285	31 285
<i>Constructions</i>	1 706 057	710 945	995 112	1 033 727
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>	40 077	33 378	6 699	5 939
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	521 716	459 769	61 947	77 064
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Biens reçus par legs ou donations</i>				
<i>Immobilisations financières</i>				
<i>Participations et créances rattachées</i>	47		47	47
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				100
<i>Autres immobilisations financières</i>	4 632		4 632	4 632
Total I	2 366 775	1 248 389	1 118 386	1 177 787
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Stocks et en-cours de production (biens et services)</i>				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Créances</i>				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>	136 564	12 211	124 352	139 644
<i>Créances reçues par legs ou donations</i>				
<i>Autres créances</i>	26 646		26 646	28 819
<i>Autres postes de l'actif circulant</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	1 254 319		1 254 319	1 268 465
<i>Charges constatées d'avance</i>	38 412		38 412	22 044
Total II	1 455 941	12 211	1 443 730	1 458 972
<i>Frais d'émission des emprunts (III)</i>				
<i>Primes de remboursement des emprunts (IV)</i>				
<i>Ecart de conversion - Actif (V)</i>				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 822 716	1 260 601	2 562 116	2 636 759
<i>Legs nets à réaliser :</i>				
<i>acceptés par les organes statutairements compétents</i>				
<i>autorisés par l'organisme de tutelle</i>				
<i>Dons en nature restant à vendre :</i>				

Bilan passif

	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
FONDS PROPRES		
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>	837 190	837 190
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Fonds statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
<i>Ecarts de réévaluation</i>		
Réserves		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves pour projets de l'entité</i>	565 369	565 369
<i>Autres réserves</i>		
<i>Report à nouveau</i>	312 591	284 327
Excédent ou déficit de l'exercice	722	28 264
Situation nette (sous-total)	1 715 872	1 715 150
<i>Fonds propres consommables</i>		
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>	22 137	23 251
Total I	1 738 009	1 738 400
FONDS REPORTES ET DEDIES		
<i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i>		
<i>Fonds dédiés</i>		
Total II		
PROVISIONS		
<i>Provisions pour risques</i>	5 000	5 000
<i>Provisions pour charges</i>		
Total III	5 000	5 000
DETTES		
<i>Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>	335 635	389 207
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>	118	138
<i>Avances et commandes reçues sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	86 789	85 392
<i>Dettes des legs ou donations</i>		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	392 939	404 052
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		10 348
<i>Autres dettes</i>	3 625	4 220
<i>Instruments de trésorerie</i>		
<i>Produits constatés d'avance</i>		
Total IV	819 106	893 358
<i>Ecarts de conversion passif (V)</i>		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 562 116	2 636 759
<i>(1) Dont à plus d'un an (a)</i>	335 635	
<i>Dont à moins d'un an (a)</i>	483 471	
<i>(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque</i>		
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>		
<i>(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>		

Compte de résultat

	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
<i>Cotisations</i>		
<i>Ventes de biens et de services</i>		
<i>Ventes de biens</i>		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
<i>Ventes de prestations de services</i>	2 814 827	2 682 211
<i>Dont parrainages</i>		
<i>Produits de tiers financeurs</i>		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	21 193	
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable</i>		
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		
<i>Dont Dons manuels</i>		
<i>Dont Mécénats</i>		
<i>Dont Legs, donations et assurances-vie</i>		
<i>Contributions financières</i>		
<i>Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges</i>	45 901	21 902
<i>Utilisation des fonds dédiés</i>		
<i>Autres produits</i>	86	370
Total I	2 882 007	2 704 483
CHARGES D'EXPLOITATION		
<i>Achats de marchandises</i>		
<i>Variation des stocks</i>		
<i>Autres achats et charges externes</i>	479 031	438 349
<i>Aides financières</i>		
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	97 980	64 750
<i>Salaires et traitements</i>	1 578 235	1 450 087
<i>Charges sociales</i>	587 514	542 046
<i>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</i>	142 232	162 622
<i>Dotations aux provisions</i>		
<i>Reports en fonds dédiés</i>		
<i>Autres charges</i>	691	4 772
Total II	2 885 683	2 662 627
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-3 676	41 856
PRODUITS FINANCIERS		
<i>De participation</i>		
<i>D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>		
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	3 143	1 376
<i>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges</i>		
<i>Différences positives de change</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
Total III	3 143	1 376
CHARGES FINANCIERES		
<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>		
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	3 541	4 256
<i>Différences négatives de change</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
Total IV	3 541	4 256
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-398	-2 880

Compte de résultat

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-III-IV)	-4 074	38 976
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<i>Sur opérations de gestion</i>	3 805	5 600
<i>Sur opérations en capital</i>		
<i>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges</i>	1 113	1 426
Total V	4 918	7 026
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<i>Sur opérations de gestion</i>		6 269
<i>Sur opérations en capital</i>		
<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>		6 482
Total VI		12 750
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 918	-5 724
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	122	4 988
Total des produits (I+III+V)	2 890 068	2 712 885
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	2 889 346	2 684 621
EXCEDENT OU DEFICIT	722	28 264

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
<i>Dons en nature</i>		
<i>Prestations en nature</i>		
<i>Bénévolat</i>		
Total		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
<i>Secours en nature</i>		
<i>Mises à disposition gratuite de biens</i>		
<i>Prestations en nature</i>		
<i>Personnel bénévole</i>		
Total		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : STSM 51

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 2 562 116 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un excédent de 722 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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

Présentation de l'entité

1- Objet Social

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

L'association a pour objet d'assurer l'organisation, le fonctionnement et la gestion du service de santé au travail interentreprises dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur avec pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des salariés des entreprises adhérentes du fait de leur travail.

L'association peut, dans ce cadre, notamment favoriser, grouper, gérer toutes institutions et organisme répondant aux dispositions légales et réglementaires, dont les lois du 11 octobre 1946 et du 20 juillet 2011, et de tout texte modificatif nouveau qui pourrait venir les préciser ou substituer.

A cette fin, elle conduit les actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des salariés tout au long de leur parcours professionnel ; de conseiller les employeurs, les salariés et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des salariés; et assurent la surveillance de l'état de santé des salariés en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge et participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

L'association est admise à effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet social ou pouvant en favoriser la réalisation.

2- Nature et périmètre des activités ou missions sociales réalisées

La nature des activités ou missions sociales réalisées durant l'exercice correspond aux visites médicales des salariés des entreprises adhérentes et le conseil aux entreprises adhérentes dans le cadre des missions de l'association pour la santé au travail.

3- Description des moyens mis en oeuvre

Les principaux moyens mis en oeuvre par notre entité afin de réaliser les activités décrites au paragraphe précédent sont les suivants :

— Ressources humaines : l'effectif est de 31 ETP au 31 Décembre 2022

— Autres moyens :

L'association dispose de locaux à Saint martin, à Sainte Menehould et à Vitry le français en propriété.

Règles et méthodes comptables

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ~~ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner~~ conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'association pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entités. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entité a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entité est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

 **Faits caractéristiques****Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable**

-Mise en oeuvre de la réforme des services de santé au travail suite à l'adoption de la loi "santé au travail" adoptée en août 2021 et entrée en vigueur en mars 2022. Pour STSM 51, cela s'est traduit principalement par :

Mise en place d'un nouveau conseil d'administration et commission de contrôle.

Création d'une cellule maintien en emploi et embauche d'une chargée de mission dédiée à la cellule

Création et développement de l'atelier DUERP à déployer chez nos adhérents

-Crise sanitaire: l'association n'a pas été affectée particulièrement dans son organisation par la crise sanitaire

-Guerre en Ukraine: il en est de même de la guerre en Ukraine qui a éclaté en Février 2022; STSM 51 n'a pas été particulièrement impactée, à l'exception de l'inflation induite sur certaines charges.

Autres éléments significatifs

.En lien avec la réforme des services de santé au travail évoquée ci-avant, un projet de rapprochement est à l'étude entre notre association et l'Association Médicale en Travail d'Epernay et sa Région (AMTER).

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	55 761	7 200		62 961
Immobilisations incorporelles	55 761	7 200		62 961
- Terrains	31 285			31 285
- Constructions sur sol propre	1 530 326			1 530 326
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	137 769	37 962		175 731
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	37 068	3 009		40 077
- Installations générales, agencements aménagements divers	75 326	3 880		79 206
- Matériel de transport	12 163			12 163
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	409 383	26 761		430 347
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 233 320	71 612		2 299 135
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	47			47
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 732			4 632
Immobilisations financières	4 779			4 679
ACTIF IMMOBILISE	2 293 860	78 812		2 366 775

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
<i>Acquisitions</i>	7 200	71 612		78 812
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Réévaluations</i>				
Augmentations de l'exercice	7 200	71 612		78 812
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
<i>Cessions</i>				
<i>Scissions</i>				
<i>Mises hors service</i>				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
<i>- Frais d'établissement et de développement</i>				
<i>- Fonds commercial</i>				
<i>- Autres postes d'immobilisations incorporelles</i>	30 768	13 529		44 297
Immobilisations incorporelles	30 768	13 529		44 297
<i>- Terrains</i>				
<i>- Constructions sur sol propre</i>	526 948	71 933		598 881
<i>- Constructions sur sol d'autrui</i>				
<i>- Installations générales, agencements et aménagement des constructions</i>	107 420	4 645		112 065
<i>- Installations techniques, matériel et outillage industriels</i>	31 129	2 249		33 378
<i>- Installations générales, agencements aménagement divers</i>	66 894	5 897		72 791
<i>- Matériel de transport</i>	6 715	3 041		9 755
<i>- Matériel de bureau et informatique, mobilier</i>	346 199	36 820		377 222
<i>- Emballages récupérables et divers</i>				
Immobilisations corporelles	1 085 305	124 584		1 204 092
ACTIF IMMOBILISE	1 116 073	138 113		1 248 389

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 206 300 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>	47		47
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>	4 632		4 632
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	136 564	136 564	
<i>Autres</i>	26 646	26 646	
<i>Charges constatées d'avance</i>	38 412	38 412	
Total	206 300	201 622	4 679
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Produits à recevoir

	Montant
<i>Divers – produits à recevoir</i>	2 648
Total	2 648

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	À la clôture
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>	837 190				837 190
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>					
<i>Ecarts de réévaluation</i>					
<i>Réserves hors activités sociales</i>	565 369	28 264		28 264	565 369
<i>Réserves des activités sociales</i>					
<i>RAN hors activités sociales</i>	284 327		28 264		312 591
<i>RAN des activités sociales</i>					
<i>Exc. ou Déficit hors activ. sociales</i>	28 264	-28 264	722		722
<i>Exc. ou Déficit des activités sociales</i>					
Situation nette	1 715 150		28 986	28 264	1 715 872
<i>Fonds propres comptibles</i>					
<i>Subventions d'investissement</i>					
<i>Provisions réglementées</i>	23 251			1 113	22 137
<i>Droits de propriétaires (Commodat)</i>					
TOTAL	1 738 400		28 986	29 377	1 738 009

Provisions

Notes sur le bilan

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
<i>Litiges</i>	5 000				5 000
<i>Garanties données aux clients</i>					
<i>Pertes sur marchés à terme</i>					
<i>Amendes et pénalités</i>					
<i>Pertes de change</i>					
<i>Pensions et obligations similaires</i>					
<i>Pour impôts</i>					
<i>Renouvellement des immobilisations</i>					
<i>Gros entretien et grandes révisions</i>					
<i>Charges sociales et fiscales</i>					
<i>sur congés à payer</i>					
<i>Autres provisions pour risques et charges</i>					
Total	5 000				5 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
<i>Exploitation</i>					
<i>Financières</i>					
<i>Exceptionnelles</i>					

La provision constituée l'an dernier à hauteur de 5KE pour couvrir les frais de procédure relatif à un litige social est maintenue dans la mesure où, suite à une première décision du 20/12/2022 favorable à STSM 51, appel a été formulé en date du 05/01/2023.

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 819 106 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
<i>- à 1 an au maximum à l'origine</i>				
<i>- à plus de 1 an à l'origine</i>	335 635			335 635
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	118	118		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	86 789	86 789		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	392 939	392 939		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Groupes-Associés et autres dettes</i>	3 625	3 625		
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	819 106	483 471		335 635
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice</i>	53 572			
<i>Dettes contractées auprès des associés</i>				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
<i>Fournisseurs – fact. non parvenues</i>	19 264
<i>Intérêts courus</i>	118
<i>Dettes provis. pr congés à payer</i>	132 580
<i>Intéressement à payer</i>	
<i>Charges sociales s/congés à payer</i>	56 160
<i>Etat – autres charges à payer</i>	7 175
<i>Divers – charges à payer</i>	3 570
Total	218 867

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatées d'avance</i>	38 412		
Total	38 412		

Autres informations

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Il n'y a pas de cadre dirigeant rémunéré.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
<i>Effets escomptés non échus</i>	
<i>Avals et cautions</i>	
<i>Engagements en matière de pensions</i>	
<i>Engagements de crédit-bail mobilier</i>	
<i>Engagements de crédit-bail immobilier</i>	
<i>Engagement retraite</i>	147 584
<i>Autres engagements donnés</i>	147 584
Total	147 584

Les engagements en matière d'indemnités de fin de carrière sont évalués à 116 232€ au 31/12/2022. Le taux d'actualisation est de 3.65%.

Cette somme n'est pas provisionnée.

Ces engagements sont totalement couverts par un contrat IFC qui s'élève à 124 818€.

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i>				
205000 – Concessions et droits similaires	62 961		62 961	55 761
280500 – Amortis. logiciel		44 297	-44 297	-30 768
	62 961	44 297	18 664	24 993
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Terrains</i>				
211000 – Terrains	31 285		31 285	31 285
	31 285		31 285	31 285
<i>Constructions</i>				
213100 – Immeuble CIEST				
213101 – Immeuble Sainte menehould	380 605		380 605	380 605
213102 – Immeuble saint martin	280 000		280 000	280 000
213180 – Construction équipements	473 456		473 456	473 456
213181 – Construction V	396 264		396 264	396 264
213500 – Installations générales	110 104		110 104	72 142
213501 – Agencement V	65 627		65 627	65 627
281310 – Amortis. constructions		445 462	-445 462	-401 411
281311 – Amort construction V		153 419	-153 419	-125 537
281350 – Amortis. agencements constructions		112 065	-112 065	-107 420
	1 706 057	710 945	995 112	1 033 727
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>				
215410 – Matériel médical Gimta	16 938		16 938	13 929
215420 – Matériel médical V	23 140		23 140	23 140
281541 – Amort matériel médical Gimta		10 594	-10 594	-8 833
281542 – Amort mat médical V		22 784	-22 784	-22 296
	40 077	33 378	6 699	5 939
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				
218100 – Instal.gales, agencet, aménagt.div.	74 906		74 906	71 026
218110 – Installation centrale	4 300		4 300	4 300
218200 – Matériel de transport V	12 163		12 163	12 163
218310 – Matériel de bureau	9 213		9 213	9 213
218320 – Mat.Bureau et Informatique	268 313		268 313	243 043
218321 – Matériel informatique V	95 788		95 788	95 788
218400 – Mobilier	40 878		40 878	45 183
218401 – Mobilier de bureau V	16 155		16 155	16 155
281810 – Amortis. instal. gales, agencet. div		72 791	-72 791	-66 894
281820 – Amortis. matériel de transport V		9 755	-9 755	-6 715
281832 – Amort. materiel informatique V		339 933	-339 933	-310 526
281840 – Amortis. mobilier		27 964	-27 964	-27 964
281841 – Amort mobilier bur V		9 326	-9 326	-7 710
	521 716	459 769	61 947	77 064
<i>Immobilisations financières</i>				
<i>Participations et créances rattachées</i>				
267100 – Sci MADINTER	47		47	47
	47		47	47
<i>Prêts</i>				
274300 – Prêts au personnel				100
				100

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
<i>Autres immobilisations financières</i>				
275000 – Dépôts et cautionnements	2 193		2 193	2 193
275510 – CISME/garantie SCU	2 287		2 287	2 287
275515 – Paris GIE médecine du travail	152		152	152
	4 632		4 632	4 632
Total I	2 366 775	1 248 389	1 118 386	1 177 787
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Créances</i>				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>				
411100 – Clients	121 177		121 177	133 613
416000 – Clients douteux ou litigieux	15 387		15 387	15 152
491000 – Dépréciations comptes clients		12 211	-12 211	-9 121
	136 564	12 211	124 352	139 644
<i>Autres créances</i>				
409800 – Fournisseurs – RRR à obtenir				2 880
421100 – Personnel – rémunérations dues				300
444000 – Etat – impôts sur les bénéfices	3 619		3 619	9 128
445510 – TVA à décaisser	6 031		6 031	
445620 – TVA déductible s/immobilisations	868		868	1 725
445660 – TVA déductible s/aut.biens et sces	7 963		7 963	9 202
445860 – TVA sur factures non parvenues	3 211		3 211	2 324
445870 – TVA sur factures à établir				107
455101 – C/C MEDINTER C	2 307		2 307	2 307
468700 – Divers – produits à recevoir	2 648		2 648	847
	26 646		26 646	28 819
<i>Autres postes de l'actif circulant</i>				
<i>Disponibilités</i>				
512103 – Société Générale	363 310		363 310	493 325
512110 – Caisse d'épargne	14 468		14 468	37 949
512170 – Caisse Epargne Livret A	64 952		64 952	64 071
512171 – Livret SG	213 666		213 666	212 814
512181 – Caisse Epargne	234 851		234 851	234 304
512182 – Societe general compte à terme	84 322		84 322	84 112
512200 – Société Générale	220 891		220 891	117 199
514000 – CCP				209
514140 – CCP	57 649		57 649	24 349
531000 – Caisse	179		179	102
531300 – Caisse GIMTA	31		31	31
	1 254 319		1 254 319	1 268 465
<i>Charges constatées d'avance</i>				
486000 – Charges constatées d'avance	38 412		38 412	22 044
	38 412		38 412	22 044
Total II	1 455 941	12 211	1 443 730	1 458 972
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 822 716	1 260 601	2 562 116	2 636 759

Bilan détaillé

PASSIF

	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
FONDS PROPRES		
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
102000 – Fonds social	837 190	837 190
	837 190	837 190
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Réserves</i>		
<i>Réserves pour projets de l'entité</i>		
106800 – Autres réserves	88 592	88 592
106810 – Réserve fusion V	476 777	476 777
	565 369	565 369
<i>Report à nouveau</i>		
110000 – Report à nouveau (solde créditeur)	312 591	284 327
	312 591	284 327
Excédent ou déficit de l'exercice	722	28 264
Situation nette (sous-total)	1 715 872	1 715 150
<i>Subventions d'investissement</i>		
131000 – Subventions d'équipement	1 832	1 832
139100 – Sub. d'équipement inscrites au C/R	-1 832	-1 832
<i>Provisions réglementées</i>		
145350 – Amort dérogatoire constructions	22 137	23 251
	22 137	23 251
Total I	1 738 009	1 738 400
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
PROVISIONS		
<i>Provisions pour risques</i>		
151100 – Provisions pour risques	5 000	5 000
	5 000	5 000
Total III	5 000	5 000
DETTES		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>		
164000 – Prêt Vitry Le François	114 416	140 732
164223 – Prêt Société Générale	221 219	248 475
	335 635	389 207
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>		
168800 – Intérêts courus	118	138
	118	138
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>		
401100 – Fournisseurs	67 526	68 571
408100 – Fournisseurs – fact. non parvenues	19 264	16 822
	86 789	85 392
<i>Dettes fiscales et sociales</i>		
428200 – Dettes provis. pr congés à payer	132 580	133 691
428610 – Intéressement à payer		5 868
431000 – Sécurité sociale	97 533	92 085
437310 – MALAKOFF MEDERIC	57 236	57 351
437800 – Autres caisses	4 923	5 009
438200 – Charges sociales s/congés à payer	56 160	56 662
442100 – Prélèv. à la source (imp s/revenus)	14 582	14 694

Bilan détaillé

	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
445510 – TVA à décaisser		3 476
445711 – TVA Collectée 20%	22 751	24 914
448600 – Etat – autres charges à payer	7 175	10 302
	392 939	404 052
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404100 – Fournisseurs d'immobilisations		10 348
		10 348
Autres dettes		
419800 – Clients – avoir à établir		642
467000 – Autres comptes débiteurs/créditeurs	55	
467001 – GIE GISSTM		3 578
468600 – Divers – charges à payer	3 570	
	3 625	4 220
Total IV	819 106	893 358
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 562 116	2 636 759

Compte de résultat détaillé

	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
<i>Ventes de biens et de services</i>		
<i>Ventes de prestations de services</i>		
706001 – Cot Vitry	4 960	1 920
706008 – Convention effectif decla	103 997	86 484
706009 – Fact forfaitaire salarié isolé	6 536	7 372
706010 – Forfait annuel –10	395 148	368 888
706012 – Absences	37 554	25 817
706018 – Absences fonction publique	896	941
706019 – Absences réciprocité	228	
706110 – Effectif 10 à 19	347 987	290 428
706120 – Effectif 20 à 34	370 600	386 436
706130 – Effectif 35 à 49	208 240	223 608
706140 – Effectif 50 à 99	309 170	330 675
706150 – Effectif + de 100	814 284	727 152
706160 – Embauches	113 748	136 549
706170 – Effectif vu interimaire	114 258	104 016
708500 – Droits d'entrée	10 490	8 710
708800 – Autres produits activités annexes	370	45
709600 – R.R.R. accordés s/prestat. de sces	-23 637	-16 830
	2 814 827	2 682 211
<i>Produits de tiers financeurs</i>		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>		
740000 – Subventions d'exploitation	21 193	
	21 193	
<i>Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges</i>		
781740 – Repris. s/prov. dépréc. créances	1 028	10 346
791000 – Transfert de charges d'exploitation	44 873	11 556
	45 901	21 902
<i>Autres produits</i>		
758000 – Produits divers gestion courante	86	370
	86	370
Total I	2 882 007	2 704 483
CHARGES D'EXPLOITATION		
<i>Autres achats et charges externes</i>		
602220 – Achats fourn. cons. produits entret	6 149	4 689
602250 – Achats fournitures de bureau	6 589	8 632
602260 – Fournitures bureau médical		83
602280 – Petit outillage	13	815
604300 – Examens extérieurs	5 947	4 863
606110 – Fournitures électricité	20 102	18 179
606120 – Fournitures eau	1 587	851
606300 – Achats de petit équipement	7 077	8 406
606340 – Vaccins	453	271
606600 – Consommables médicaux	7 803	5 745
606700 – Divers vaisselle	472	1 625
613200 – Locations immobilières	7 140	8 878
613500 – Locations mobilières		4 133
613510 – Locations RICOH	7 596	7 320
613550 – Location FONGECIF	25 440	25 440
614000 – Charges locatives & copropriété	3 196	3 025

Compte de résultat détaillé

	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
615200 – Entretien immobilier	45 998	38 538
615300 – Entretien climatisation		930
615500 – Entretien sur biens mobiliers	623	
615510 – Entretien du matériel technique	1 371	3 347
615600 – Maintenance inf. générale	2 488	7 612
615610 – Maintenance EBC	11 523	19 746
615630 – Maintenance MEDTRA	20 532	27 790
615640 – Maintenance téléphonie	18 777	17 591
615650 – Maintenance Efficience	830	3 265
616100 – Assurances multirisques	4 441	5 992
616300 – Assurance matériel de transport	627	1 827
616800 – Primes d'assurance responsab. civil	21 375	19 093
618100 – Documentation générale	1 275	1 146
618300 – Documentation technique		1 674
622600 – Honoraires	59 650	76 875
622610 – Honoraires architecte	46 094	
622700 – Frais d'actes et contentieux		107
622800 – Rémun. & Honoraires divers	50 939	35 275
623100 – Annonces et insertions	2 420	8 610
623400 – Cadeaux salarié	7 866	3 478
623800 – Divers (pourboires, dons courants)	220	
625100 – Voyages et déplacements	50 249	34 902
625700 – Réceptions		1 149
626000 – Frais postaux	13 573	8 844
626200 – Téléphone	4 871	6 443
627800 – Prestations de services bancaires	1 717	1 509
628110 – Cotisations professionnelles	12 007	9 652
	479 031	438 349
Impôts, taxes et versements assimilés		
631200 – Taxe d'apprentissage	9 788	7 821
631300 – Formation continue (Trésor)	23 241	19 712
633300 – Formation continue (organisme)	48 938	18 190
635110 – Taxe professionnelle	3 185	2 234
635111 – Cotisation Foncière des entreprises	4 943	4 909
635120 – Taxes foncières	7 735	9 195
635130 – Autres impôts locaux	150	2 691
	97 980	64 750
Salaires et traitements		
641000 – Rémunération personnel	1 552 062	1 413 865
641140 – Indemnités journalières versées	25 438	14 023
641200 – Congés payés	-1 112	7 423
641300 – Primes et gratifications	300	8 908
641400 – Indemnités et avantages divers	1 546	
641410 – Intéressement		5 868
	1 578 235	1 450 087
Charges sociales		
645100 – Cotisations à l'URSSAF	423 667	389 400
645310 – Malakoff mederic	195 262	176 757
645350 – UGRR	3 083	3 017
645510 – Charges sociales sur congés à payer	-502	371
647500 – Médecine du travail et pharmacie	870	
647600 – Vêtements de travail	253	432
648000 – Autres charges de personnel		1 178

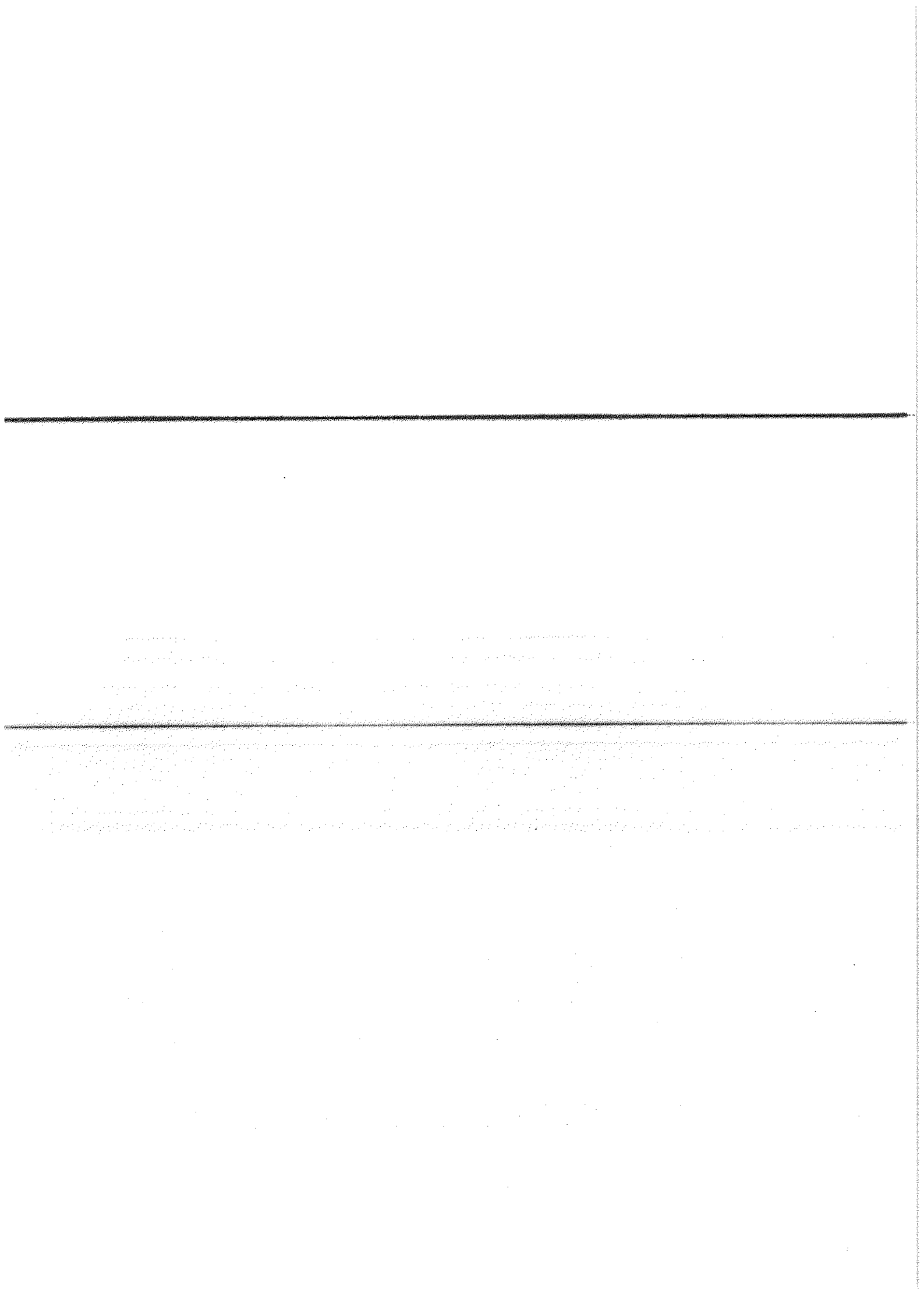
Compte de résultat détaillé


	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
649140 – Indemnités journalières	-25 448	-14 581
649141 – Complément IJSS Malakoff	-9 671	-14 527
	587 514	542 046
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
681100 – Dot. am. s/immo. incorp. et corpo.	13 529	12 702
681120 – CREE PAR CEGID	79 374	95 660
681122 – Dot aux amort. des constructions	9 256	9 520
681123 – Dot. aux amort. des agenc. const.	249	333
681124 – Dot aux amort. du mat. et outil.	1 761	826
681125 – Dot. aux am. des ag. & inst. div.	1 451	876
681127 – Dot. aux amort. du mat. de bureau	26 697	31 334
681128 – Dot. aux amort. du mobilier	5 797	5 391
681740 – Dot. prov. dépréc. créances clients	4 119	5 981
	142 232	162 622
Autres charges		
651600 – Droits d'auteurs	651	643
654000 – Pertes s/créances irrécouvrables		4 103
658000 – Charges diverses gestion courante	40	26
	691	4 772
Total II	2 885 683	2 662 627
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 676	41 856
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
768000 – Autres produits financiers	2 683	1 031
768200 – produits financiers GIE	460	345
	3 143	1 376
Total III	3 143	1 376
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
661100 – Intérêts des emprunts et dettes	3 541	2 829
661600 – Intérêts bancaires		1 427
	3 541	4 256
Total IV	3 541	4 256
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-398	-2 880
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-4 074	38 976
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
771400 – Rentrées sur créances amorties	205	307
771800 – Autres produits except. de gestion	3 600	1 522
772000 – Produits des exercices antérieurs		3 771
	3 805	5 600
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
777000 – Quote-part des subventions virées		312
787250 – CREE PAR CEGID		1 113
787254 – Reprise sur amort. dérogatoire	1 113	
	1 113	1 426
Total V	4 918	7 026

Compte de résultat détaillé

CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<i>Sur opérations de gestion</i>		
671800 – Autres charges except. de gestion		296
672000 – Charges sur exercices antérieurs		5 972
		6 269
<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>		
687250 – CREE PAR CEGID		1 482
687500 – Dot. prov. risques et charges excep		5 000
		6 482
Total VI		12 750
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 918	-5 724
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
695000 – Impôts sur les bénéfices	122	4 988
	122	4 988
Total des produits (I+III+V)	2 890 068	2 712 885
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	2 889 346	2 684 621
EXCEDENT OU DEFICIT	722	28 264

Dossier de gestion



 **Dossier de gestion****Note liminaire**

Les tableaux comportent deux exercices :

La première période, notée N, du 01/01/2022 au 31/12/2022 pour une durée de 12 mois.

La seconde période, notée N-1, du 01/01/2021 au 31/12/2021 pour une durée de 12 mois.

L'analyse financière n'a pas nécessité de modification d'affectation comptable ou de retraitement des comptes sociaux.

Les tableaux sont présentés en euros.

Commentaires

Dossier de gestion

Activité et marge

	31/12/2022	%	31/12/2021	%
Ventes de marchandises				
<i>Achats de marchandises</i>				
<i>Variation de stocks</i>				
Coût d'achat des marchandises				
Marge commerciale				
<i>Production vendue</i>	2 814 827	100,00	2 682 211	100,00
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
Production de l'exercice	2 814 827	100,00	2 682 211	100,00
<i>Achats matières et consommables</i>	12 751	0,45	14 218	0,53
<i>Variation de stocks</i>	5 947	0,21	4 863	0,18
<i>Sous-Traitance</i>				
Coût de production	18 697	0,66	19 081	0,71
Marge de production	2 796 130	99,34	2 663 130	99,29
Activité totale de l'exercice	2 814 827	100,00	2 682 211	100,00
Marge globale	2 796 130	99,34	2 663 130	99,29

Dossier de gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2022	%	31/12/2021	%
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Achats de marchandises</i>				
<i>Variation stocks de marchandises</i>				
Marge commerciale				
<i>Ventes de produits finis et travaux</i>				
<i>Ventes de services</i>	2 814 827	100,00	2 682 211	100,00
<i>Production stockée</i>				
<i>Production immobilisée</i>				
PRODUCTION EXERCICE	2 814 827	100,00	2 682 211	100,00
<i>Achats matières et consommables</i>	12 751	0,45	14 218	0,53
<i>Variation stocks de matières</i>				
<i>Sous-Traitance</i>	5 947	0,21	4 863	0,18
Marge de production	2 796 130	99,34	2 663 130	99,29
ACTIVITE	2 814 827	100,00	2 682 211	100,00
MARGE GLOBALE	2 796 130	99,34	2 663 130	99,29
<i>Autres achats et charges externes</i>	460 334	16,35	419 268	15,63
VALEUR AJOUTEE	2 335 796	82,98	2 243 862	83,66
<i>Subventions d'exploitation</i>	21 193	0,75		
<i>Impôts & taxes</i>	97 980	3,48	64 750	2,41
<i>Salaires</i>	1 578 235	56,07	1 450 087	54,06
<i>Charges sur salaires</i>	587 514	20,87	542 046	20,21
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	93 260	3,31	186 979	6,97
<i>Autres produits , Reprise amortissements</i>	45 987	1,63	22 272	0,83
<i>Autres Charges</i>	691	0,02	4 772	0,18
<i>Dotations amortissements et provisions</i>	142 232	5,05	162 622	6,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 676	-0,13	41 856	1,56
<i>Opérations en commun</i>				
<i>Produits financiers</i>	3 143	0,11	1 376	0,05
<i>Charges financières</i>	3 541	0,13	4 256	0,16
Résultat financier	-398	-0,01	-2 880	-0,11
RESULTAT COURANT	-4 074	-0,14	38 976	1,45
<i>Produits exceptionnels</i>	4 918	0,17	7 026	0,26
<i>Charges exceptionnelles</i>			12 750	0,48
Résultat exceptionnel	4 918	0,17	-5 724	-0,21
<i>Impôts sur les bénéfices et participation</i>	122		4 988	0,19
<i>Report de ressources non utilisées</i>				
<i>Engagements à réaliser sur ressources affectées</i>				
RESULTAT NET	722	0,03	28 264	1,05

Dossier de gestion

Bilan récapitulatif

	31/12/2022	%	31/12/2021	%
BILAN ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	1 118 386	43,69	1 177 787	44,71
<i>Immobilisations incorporelles</i>	18 664		24 993	
<i>Immobilisations corporelles</i>	1 095 043		1 148 015	
<i>Immobilisations financières</i>	4 679		4 779	
ACTIF CIRCULANT	1 403 011	54,81	1 434 621	54,46
<i>Stocks et En-cours</i>				
<i>Avances et acomptes versés</i>				
<i>Clients</i>	124 352		139 644	
<i>Autres créances</i>	24 339		26 512	
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	1 254 319		1 268 465	
COMPTES DE REGULARISATION	38 412	1,50	22 044	0,84
<i>Charges constatées d'avance</i>	38 412		22 044	
<i>Autres comptes</i>				
TOTAL	2 559 809	100,00	2 634 452	100,00

	31/12/2022	%	31/12/2021	%
BILAN PASSIF				
RESSOURCES PROPRES	1 735 702	67,81	1 736 094	65,90
<i>Capital</i>	837 190		837 190	
<i>Réserves</i>	877 960		849 696	
<i>Résultat de l'exercice</i>	722		28 264	
<i>Subventions d'investissement</i>				
<i>Provisions réglementées</i>	22 137		23 251	
<i>Comptes courants Confédération, Fédération, Union</i>				
<i>Autres fonds propres</i>				
PROVISIONS RISQUES & CHARGES	5 000	0,20	5 000	0,19
FONDS DEDIES				
EMPRUNTS	335 753	13,12	389 345	14,78
DETTES	483 353	18,88	504 013	19,13
<i>Fournisseurs</i>	86 789		85 392	
<i>Avances & acomptes</i>				
<i>Dettes fiscales & sociales</i>	392 939		404 052	
<i>Autres dettes</i>	3 625		14 568	
<i>Découverts</i>				
COMPTES DE REGULARISATION				
<i>Produits constatés d'avance</i>				
<i>Autres comptes</i>				
TOTAL	2 559 809	100,00	2 634 452	100,00

Dossier de gestion

Analyse du bilan

	au 31/12/2022	au 31/12/2021
EMPLOIS		
<i>Immobilisations incorporelles</i>	62 961	55 761
<i>Immobilisations corporelles</i>	2 299 135	2 233 320
<i>Immobilisations financières</i>	4 679	4 779
<i>Charges à répartir</i>		
<i>Réduction des capitaux propres</i>		
Total Brut	2 366 775	2 293 860
RESSOURCES		
<i>Capital et réserves</i>	1 712 843	1 684 579
<i>Rétention de résultat</i>	1 260 601	1 125 194
<i>Résultat</i>	722	28 264
<i>Subventions d'investissements</i>		
<i>Provisions réglementées</i>	22 137	23 251
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5 000	5 000
<i>Fonds dédiés</i>		
<i>Comptes courants Confédération, Fédération, Union</i>		
Total Fonds Propres	3 001 303	2 866 288
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	634 528	572 428
<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	335 753	389 345
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	970 281	961 773
<i>Stocks</i>		
<i>Créances clients</i>	136 564	148 765
<i>Autres créances</i>	24 339	26 512
<i>Comptes de régularisation</i>	38 412	22 044
Total Créances	199 315	197 321
<i>Dettes fournisseurs</i>	86 789	85 392
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	392 939	404 052
<i>Autres dettes</i>	3 625	14 568
<i>Comptes de régularisation</i>		
Total Dettes	483 353	504 013
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-284 038	-306 692
<i>Trésorerie active</i>	1 254 319	1 268 465
<i>Trésorerie passive</i>		
TRESORERIE	1 254 319	1 268 465

Dossier de gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2022	31/12/2021
Résultat net	722	28 264
+ Dotations aux amortissements	138 113	156 642
+ Dotations aux provisions		6 482
+ Dotations pour dépréciation des actifs	4 119	5 981
Reprises sur charges calculées	2 142	11 459
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		312
- Prix de cession d'immobilisations (775)		
+ VNC des immobilisations cédées (675)		
= Capacité d'autofinancement	140 812	185 596

	31/12/2022	31/12/2021
Excédent Brut d'Exploitation	93 260	186 979
+ Transfert de charges	44 873	11 556
+ Autres produits d'exploitation	86	370
- Autres charges d'exploitation	691	4 772
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	3 143	1 376
- Charges financières	3 541	4 256
+ Produits exceptionnels	3 805	5 600
- Charges exceptionnelles		6 269
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	122	4 988
= Capacité d'autofinancement	140 812	185 596

Dossier de gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	140 812	
– Réduction des fonds propres et des fonds dédiés		565 369
Autofinancement disponible		424 557
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	100	
Versements par les confédérations, augmentation des fonds propres		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources	100	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Versements aux confédérations, fédérations, sociétaires		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-bail)		78 812
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		53 592
Total des emplois		556 961
Variation du fonds de roulement net global		556 861

	31/12/2022	31/12/2021	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Comptes clients, comptes rattachés	136 564	148 765		12 201
Autres créances	24 339	26 512		2 173
Comptes de régularisation	38 412	22 044	16 368	
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	86 789	85 392		1 397
Dettes fiscales et sociales	392 939	404 052	11 113	
Autres dettes	3 625	14 568	10 944	
Comptes de Régularisation				
Besoins de l'exercice en fonds de roulement			22 654	
Variation de la trésorerie active	1 254 319	1 268 465		14 146
Variations de la trésorerie passive				
Variation nette de trésorerie				14 146
Variation du Fonds de roulement net global			8 508	

Dossier de gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	722	
<i>Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie</i>	142 232	
<i>Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie</i>		2 142
<i>Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations</i>		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	140 812	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
<i>Produits des cessions et réduction des immobilisations financières</i>	100	
<i>Versements par les confédérations, augmentation des fonds propres</i>		
<i>Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice</i>		
<i>Subventions obtenues sur l'exercice</i>		
Total des ressources externes de l'exercice	100	
Mais votre entreprise doit financer :		
<i>Distributions mises en paiement sur l'exercice</i>		
<i>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)</i>		78 812
<i>Réduction des fonds propres et des fonds dédiés Versements aux confédérations, fédérations, sociétés</i>		565 369
<i>Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail</i>		53 592
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
Total des besoins de financement de l'exercice		697 773
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	1 268 465	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	711 604	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
<i>Aucune variation des stocks</i>		
<i>Aucune variation des acomptes versés sur commandes</i>		
<i>Diminution de l'en-cours clients</i>	12 201	
<i>Augmentation des autres créances</i>		14 195
<i>Aucune variation des acomptes reçus</i>		
<i>Augmentation de la dette auprès des fournisseurs</i>	1 397	
<i>Diminution des dettes fiscales et sociales</i>		11 113
<i>Diminution des autres dettes</i>		10 944
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		22 654
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	688 950	

Dossier de gestion

Ratios

	31/12/2022	31/12/2021	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	0	0	0
<i>Stock moyen x nombre de jours</i>	<i>0 x 12 x 30</i>	<i>0 x 12 x 30</i>	
<i>Coût d'achat</i>	<i>12 751</i>	<i>14 216</i>	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	17	20	-3
<i>Créances clients x nombre de jours</i>	<i>136 564 x 12 x 30</i>	<i>148 765 x 12 x 30</i>	
<i>C.A. TTC</i>	<i>2 814 827</i>	<i>2 682 211</i>	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	65	70	-5
<i>Dettes fournisseurs x nombre de jours</i>	<i>86 789 x 12 x 30</i>	<i>85 392 x 12 x 30</i>	
<i>Achats TTC</i>	<i>479 031</i>	<i>438 349</i>	

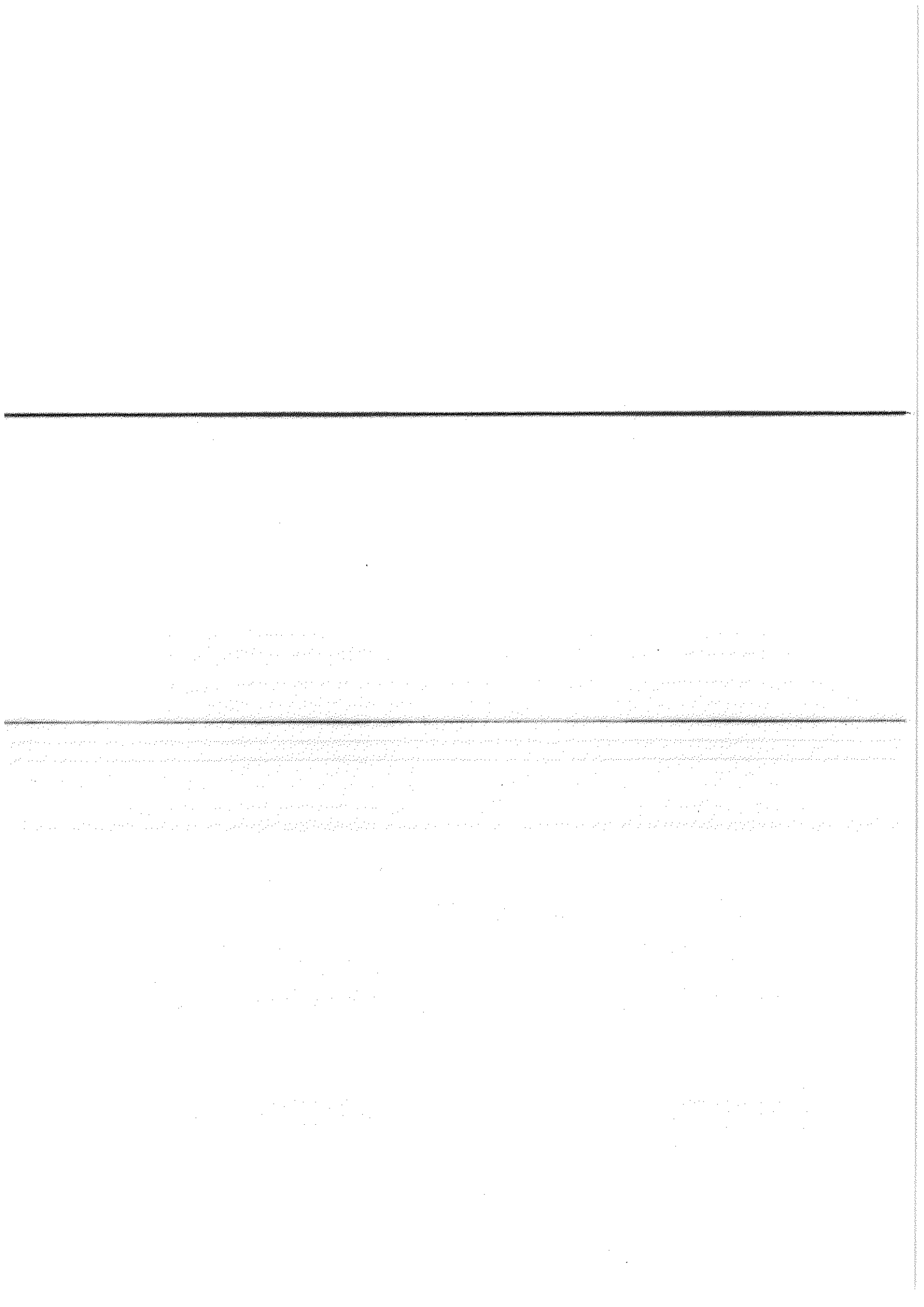
	31/12/2022	31/12/2021	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
<i>(exprimé en %)</i>			
Autonomie financière	210,90	193,51	8,99
<i>Capitaux propres</i>	<i>1 738 009</i>	<i>1 738 400</i>	
<i>Total dettes</i>	<i>824 106</i>	<i>898 358</i>	
Endettement financier	10,06	11,96	-15,87
<i>Emprunts</i>	<i>335 753</i>	<i>389 345</i>	
<i>Capitaux fixes</i>	<i>3 337 056</i>	<i>3 255 633</i>	
Solvabilité à court terme	300,74	290,82	3,41
<i>Actif circulant - Stock</i>	<i>1 453 634 - 0</i>	<i>1 465 786 - 0</i>	
<i>Dettes hors emprunt</i>	<i>483 353</i>	<i>504 013</i>	

Dossier de gestion

Tableau de bord

	31/12/2022	31/12/2021
COMPTE DE RESULTAT		
Activité	2 814 827	2 682 211
Taux de variation (en %)	4,94	0,00
Marge globale	2 796 130	2 663 130
Valeur ajoutée	2 335 796	2 243 862
Excédent Brut d'Exploitation	93 260	186 979
Résultat d'exploitation	-3 676	41 856
Résultat courant	-4 074	38 976
Résultat net	722	28 264
Taux (en %)	0,03	1,05
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	140 812	185 596
Fonds de roulement net global	970 281	961 773
Besoin en fonds de roulement	-284 038	-306 692
Trésorerie	1 254 319	1 268 465

Liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2022**

Exercice ouvert le	01/01/2022	et clos le	31/12/2022	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social :
ASS STSM 51	
SIRET	7 8 0 3 6 9 5 9 1 0 0 0 3 4
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
4 RUE RAYMOND ARON	
51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE PRE	

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
Activité des médecins généralistes	<input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	811	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer	
Dans le secteur productif, art. 244 quater W	<input type="checkbox"/>

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	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	<input type="checkbox"/>

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4	
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case	<input type="checkbox"/>
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case	
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G COMPTABILITE INFORMATISEE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité
Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire :	
- du comptable : SA FCN CHALONS EN CHAMPAGNE	
57 Chaussée du Port 51008 Châlons-en-Champagne	
- du conseil :	
- du CGA ou du viseur conventionné :	
- N° d'agrément :	

Cegid Group

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾	Total (a à h)			

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 a été effectué	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 colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	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)		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONNS

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		ASS STSM 51		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12				
Adresse de l'entreprise		4 RUE RAYMOND ARON 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE PRE		Durée de l'exercice précédent*		12				
Numéro SIRET*		7 8 0 3 6 9 5 9 1 0 0 0 3 4		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N clos le, 31/12/2022				
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB			AC					
	Frais de développement *	CX			CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	62 961		AG	44 297		18 663		
	Fonds commercial (1)	AH			AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ			AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			AM					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	31 284	AO			31 284		
		Constructions	AP	1 706 056	AQ	710 945		995 111		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	40 077	AS	33 378		6 699		
		Autres immobilisations corporelles	AT	521 716	AU	459 768		61 947		
		Immobilisations en cours	AV			AW				
		Avances et acomptes	AX			AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			CT					
	Autres participations	CU			CV					
	Créances rattachées à des participations	BB	46		BC			46		
	Autres titres immobilisés	BD			BE					
	Prêts	BF			BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	4 632		BI			4 632		
TOTAL (II)		BJ	2 366 775		BK	1 248 389		1 118 385		
ACTIF CIRCULANT	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					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	136 563	BY	12 211		124 352		
		Autres créances (3)	BZ	26 646	CA			26 646		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	1 254 319	CG			1 254 319			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	38 412	CI			38 412			
	TOTAL (III)	CJ	1 455 941	CK	12 211		1 443 729			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 822 716		IA	1 260 600		2 562 115		
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 :		

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

Désignation de l'entreprise		ASS STSM 51		Néant <input type="checkbox"/> *			
					Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :			DA	837 190		
	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			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	565 369		
	Report à nouveau			DH	312 590		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	721		
		Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées *			DK	22 137			
TOTAL (I)			DL	1 738 009			
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	5 000		
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR	5 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	335 635		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	117		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	86 789		
	Dettes fiscales et sociales			DY	392 939		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régul.	Autres dettes			EA	3 624		
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	819 106			
Ecart de conversion passif* (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 562 115			
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Écart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	483 471		
(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

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

		Exercice N			Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
Désignation de l'entreprise : ASS STSM 51					Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	2 814 827	FH	FI	2 814 827
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 814 827	FK	FL	2 814 827
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	21 193	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	45 901	
	Autres produits (1) (11)			FQ	85	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 882 007
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			RS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	12 750	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	466 280	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	97 980	
	Salaires et traitements*			FY	1 578 234	
	Charges sociales (10)			FZ	587 514	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA	138 112
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	4 118
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
Autres charges (12)			GE	691		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 885 683	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(3 676)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	3 142	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	3 142	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	3 540	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	3 540	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(398)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(4 074)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	{ biens services			
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

Désignation de l'entreprise		ASS STSM 51		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	3 804	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	1 113	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	4 918	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	4 918	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 890 067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 889 345	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	721	
REVENUS	(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)			IH	
	(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	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	44 872
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(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	650	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(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	
Retrécissements sur créances amorties					205	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					3 599	
Amortissements dérogatoires					1 113	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	205
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 599
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	1 113
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	4 918

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

Désignation de l'entreprise ASS STSM 51										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A	IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								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			
		TOTAL I		CZ	1		D8	2		D9	3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	55 761	KE		KF	7 200	
CORPORELLES	Terrains					KG	31 284	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	1 530 325	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	137 769	KQ		KR	37 961		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	37 068	KT		KU	3 009		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	75 326	KW		KX	3 880		
		Matériel de transport*				KY	12 162	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	409 382	LC		LD	26 761		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	2 233 320	LO		LP	71 611		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
	Autres participations					8U	46	8V		8W			
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	4 732	1U		1V			
	TOTAL IV					LQ	4 778	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	2 293 860	ØH		ØJ	78 811			
CADRE B	IMMOBILISATIONS					Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		TOTAL I		IN	1		CØ	3		DØ	4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	IO		LV	62 961	LW		IX
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	31 284	LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA	1 530 325	MB		MC	
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF	
	Inst. gales, agencés et am. des constructions					IS		MG	175 731	MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	40 077	MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers				IU		MM	79 206	MN		MO	
		Matériel de transport				IV		MP	12 162	MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	430 347	MT		MU	
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III					IV		NG	2 299 135	NH		NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations					1Ø		ØX	46	ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés					11		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					12		2E	4 632	2F		2G	
	TOTAL IV					13		NJ	4 678	NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					14		ØK	2 366 775	ØL		ØM		

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Cegid Group

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

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**
**2022
DGFiP N° 2054 bis**

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

Exercice N clos le : 31/12/2022

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 : ASS STSM 51

 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	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 ASS STSM 51										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	30 768	PF	13 528	PG		PH	44 297					
TOTAL I		RK	30 768	RM	13 528	RN		RO	44 297					
Terrains		PI		PJ		PK		PL						
	Sur sol propre	PM	526 948	PN	71 932	PO		PQ	598 880					
Constructions		PR		PS		PT		PU						
	Sur sol d'autrui	PV	107 419	PW	4 645	PX		PY	112 064					
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PZ	31 129	QA	2 249	QB		QC	33 378					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		QD	66 894	QE	5 896	QF		QG	72 791					
Autres immobilisations		QH	6 714	QI	3 040	QJ		QK	9 755					
	Matériel de transport	QL	346 199	QM	36 819	QN		QO	377 222					
corporelles		QP		QR		QS		QT						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QU	1 085 305	QV	124 584	QW		QX	1 204 092					
	Emballages récupérables et divers	ØN	1 116 073	ØP	138 112	ØQ		ØR	1 248 389					
TOTAL II														
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)														
CADRE B														
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
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		Q9	1 481	R1		R2		R3	1 113	R4		R5		R6
	Sur sol propre	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Sur sol d'autrui	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
	Ins. gales, agenc et am. des const.	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Inst. techniques mat. et outillage		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
Autres immobilisations corporelles		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Matériel de transport	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Mat. bureau et inform. mobilier	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
	Emballages récup. et divers	X2	1 481	X3		X4		X5	1 113	X6		X7		X8
TOTAL II														
Frais d'acquisition de titres de participation		NL						NM						NO
TOTAL III														
Total général (I+II+III)		NP	1 481	NQ		NR		NS	1 113	NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	1 481					NY	1 113					NZ
														368
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				

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements sur frais d'établissement annulés

Amortissements sur immobilisations transférées en stocks

CHANGEMENT DE METHODE

		au début de l'exercice	Correction +	Correction -	Total
		A	B	C	A + B - C
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		30 768			30 768
TOTAL I		30 768			30 768
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	526 948			526 948
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	107 419			107 419
Installations techniques, matériel et outillage industriels		31 129			31 129
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	66 894			66 894
	Matériel de transport	6 714			6 714
Immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	346 199			346 199
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL II		1 085 305			1 085 305
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		1 116 073			1 116 073
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

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

Désignation de l'entreprise ASS STSM 51 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	23 250	TM	1 113	22 137			
	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	23 250	TS	1 113	22 137				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	5 000	4B	4C	5 000			
	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	5 000	TV	TW	5 000			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	9 120	6U	4 118	6V	1 028	6W	12 211
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	9 120	TY	4 118	TZ	1 028	UA	12 211
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	37 371	UB	4 118	UC	2 141	UD	39 348
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	4 118	UF	1 028			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ		UK	1 113			

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

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

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

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

		Désignation de l'entreprise : ASS STSM 51				Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	46	UM		UN	46				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	4 632	UV		UW	4 632				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	15 386		15 386						
	Autres créances clients	UX	121 177		121 177						
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	VM	3 619		3 619					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	18 071		18 071					
	publiques	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	2 306		2 306						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 648		2 648						
	Charges constatées d'avance	VS	38 412		38 412						
TOTAUX		VT	206 300	VU	201 621	VV	4 678				
RENOIS	(1) Montant des	VD									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
		VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		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									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	335 635							335 635	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	117		117						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	86 789		86 789						
Personnel et comptes rattachés		8C	132 579		132 579						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	215 851		215 851						
État et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	22 750		22 750						
publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	21 757		21 757						
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	3 624		3 624						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZL									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	819 106	VZ	483 471					335 635	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	53 571	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : ASS STSM 51						Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2022		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		721		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) 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 (entreprises 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 dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW			
	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		122	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		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 soumises à l'impôt sur le revenu)						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		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ			
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MB	751		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
						TOTAL I		1 594		
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (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'impôt sur le revenu)						WV	
			- imposées au taux de 0 %						WH	
			- imposées au 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 * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A		XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY			
	Majoration d'amortissement*						XD			
	Abatement sur le bénéfice et exonérations *	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)		ØV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à dynamiser (44 duodecies)		1F	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)		XC
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	221		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI	XG	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA			Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB			Dont deduct° exception, simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC			Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		784		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI	810	
						déficit (II moins I)		XJ		
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		810		
						XO				

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

Désignation de l'entreprise ASS STSM 51		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)	K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
<i>(à détailler sur feuillet séparé)</i>	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. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ 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		

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

- (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
- (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

Désignation de l'entreprise <u>ASS STSM 51</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	284 326	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB		
						- Autres réserves	ZD		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	28 263		Dividendes		ZE		
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF		
	TOTAL I	ØF	312 590		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZG	312 590	
						ZH	312 590		
RENSEIGNEMENTS DIVERS							Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7				YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	5 946		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8				XQ	43 371		
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	156 683		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	12 007			ST	260 278		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	466 280		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	8 128		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS				9Z	89 852		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	97 980		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY			
	- 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			
DIVERS	- Montant brut des salaires *					ØB			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	%		
	- Numéro du centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Si non 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 217octies						RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS STSM 51

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					
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			
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑦	⑧	⑨				⑪
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
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) ⑫						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑬		(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑭			(B)	(C)		

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

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

Désignation de l'entreprise : **ASS STSM 51** Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
		N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-3			
		N-4			
	(à préciser) au titre de :	N-5			
		N-6			
		N-7			
	N-8				
	N-9				
TOTAL 2					

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

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASS STSM 51

Néant *

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 (1)	Moins-values à 12,8 % (2)	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % (3)	Solde des moins-values à 12,8 % (4)
Moins-values nettes N			
N-1			
N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
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 (1)	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % (4)	Imputations sur le résultat de l'exercice (5)	Solde des moins-values à reporter col (6) = (2) + (3) - (4) - (5) (6)
	À 19 % ou à 15 % (2)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (3)			
Moins-values nettes N					
N-1					
N-2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N-3					
N-4					
N-5					
N-6					
N-7					
N-8					
N-9					
N-10					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : ASS STSM 51					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	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° 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.

Désignation de l'entreprise : ASS STSM 51 Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS	
Effectifs moyens du personnel	YP
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 2 814 827
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT
TOTAL 1	OX 2 814 827

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)	OH 85
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE
Subventions d'exploitation reçues	OF 21 193
Variation positive des stocks	OD
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI 44 872
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT
TOTAL 2	OM 66 151

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	
Achats	ON 56 191
Variation négative des stocks	OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR 382 664
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW 691
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY
TOTAL 3	OJ 439 546

IV Valeur ajoutée produite	
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 OG 2 441 432

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA 2 441 432

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

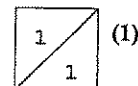
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	/ /
Date de cessation	HR	/ /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

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

Cegid Group

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 7 8 0 3 6 9 5 9 1 0 0 0 3 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS STSM 51

ADRESSE (voie) 4 RUE RAYMOND ARON

CODE POSTAL 51520 VILLE SAINT-MARTIN-SUR-LE PRE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
---	----	--	--	----	--

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
---	----	--	--	----	--

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	(1)
1	

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET

7 8 0 3 6 9 5 9 1 0 0 0 3 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASS STSM 51

ADRESSE (voie) 4 RUE RAYMOND ARON

CODE POSTAL 51520

VILLE SAINT-MARTIN-SUR-LE PRE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :		N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
		Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>		
				Pays	<input type="text"/>		
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :		N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
		Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>		
				Pays	<input type="text"/>		
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :		N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
		Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>		
				Pays	<input type="text"/>		
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :		N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
		Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>		
				Pays	<input type="text"/>		
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :		N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
		Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>		
				Pays	<input type="text"/>		
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :		N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>		
		Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>		
				Pays	<input type="text"/>		

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Assemblée Générale

Mardi 2 Mai 2023

RAPPORT DE GESTION

ANNEE 2022

RAPPORT MORAL – 2022

Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie pour votre présence à cette Assemblée Générale.

J'ai l'honneur de vous présenter en tant que Président, le rapport moral de l'exercice 2022.

Je vous rappelle la composition de nos instances au 31 décembre 2022 :

▪ Pour la représentation patronale :

Bernard GAULLIER - Président délégué (CPME)

Eléonore COLLARD - Secrétaire (MEDEF)

Sergio TOSI (MEDEF)

Cyril BONNIER (CPME)

Ludovic VACHET (U2P)

et moi-même en tant que Président (MEDEF)

▪ Pour la représentation salariale :

Bruno GUYOT - Trésorier (CGT)

Christine AUGER - Présidente de la commission de contrôle (FO)

Sara BENMALEK (FO)

Brice GRANDHOMME (CFTC)

Seican SALINMAZ (CFDT)

Francis BROCHEREUX (CFDT)

Je remercie les membres de notre Conseil d'Administration et de notre Commission de Contrôle, pour leur participation aux travaux de ces deux instances.

Côté effectif, nous avons accueilli en 2022 :

- Deux nouveaux médecins pour le secteur de Saint Martin sur le Pré
- Une nouvelle hôtesse d'accueil pour le secteur de Saint Martin sur le Pré
- Une nouvelle assistante médicale pour le secteur de Saint Martin sur le Pré
- Une chargée de mission maintien dans l'emploi

Au niveau des résultats de l'exercice 2022, un résultat bénéficiaire est constaté.

Le Conseil d'Administration du STSM51 a le plaisir de vous convier à son

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le mardi 2 mai 2023 à 9h

Ordre du Jour :

- Rapport moral du Président
 - Rapport administratif et financier de l'exercice 2022
 - Rapport du Commissaire aux Comptes
 - Présentation du budget 2023
-
- Présentation de l'activité du service
 - Approbation des résolutions
 - Questions diverses

Pour avoir le droit de participer à l'assemblée, vous devez être à jour de cotisation à la date du 2 mai 2023.

Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l'Assemblée Générale Extraordinaire, vous pouvez vous y faire représenter par un mandataire qui ne peut être qu'un autre adhérent ayant lui-même le droit de participer à cette Assemblée Générale. A cet effet vous trouverez ci-joint une formule de pouvoir que vous voudrez bien, après l'avoir complétée et signée, retourner au siège social ou envoyer par mail à l'adresse suivante : contactchalons@stsm51.fr.

Vous trouverez sur notre site internet <https://www.stsm51.fr/>, les documents suivants :

- Les résolutions soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire
- Le Rapport de Gestion pour l'année 2022
- Un pouvoir

Nous vous remercions de votre confiance et de votre compréhension.

Président du Conseil d'Administration
Jérôme SEVEAN

RAPPORT ADMINISTRATIF

I- CARACTERISTIQUES DU SERVICE

Raison sociale : STSM51
4, rue Raymond Aron
51520 Saint Martin sur le Pré

Compétence géographique du service :

Ville de Chalons en Champagne et son arrondissement, y compris Mourmelon, Suippes et Vatry ;
Ville de Sainte-Ménéhould et son arrondissement ;
Ville de Vitry-le-François et son arrondissement, y compris Pargny-sur-Saulx et Sermaize-les-Bains.

Compétence Professionnelle :

Toutes professions, à l'exception des entreprises qui, par leur nature, sont tenues d'adhérer à une Service de Prévention et de Santé au Travail de leur profession ; le secteur du bâtiment et le secteur de l'agriculture.

Locaux :

- Centre principal : 4 rue Raymond Aron 51520 Saint Martin sur le Pré
- Etablissements secondaires :
 - Rond-point la Camuterie, Z.A. les Accrues 51800 Sainte Menehould
 - 24 Rue Ampère 51300 Vitry le François
- Annexe : Bâtiment administratif : 3 rue Raymond Aron 51520 Saint Martin sur le Pré
- 1 centre fixe annexe : Vatry
- 8 centres annexes d'entreprise

II- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Conseil d'Administration :

Il est composé de 6 membres représentant les employeurs et 6 membres représentant les salariés élus dans le cadre de l'Assemblée Générale pour une durée de 4 ans.

Président : Mr Jérôme SEVEAN

Président délégué : Mr Bernard GAULLIER

Commission de Contrôle :

Elle est composée de 3 membres représentants les employeurs et 6 membres représenant les salariés.

Personnel :

Effectif total de 35 personnes dont 8 médecins.

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Donations temporaires d'usufruit</i>				
<i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i>	62 961	44 297	18 664	24 993
<i>Immobilisations incorporelles en cours</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>	31 285		31 285	31 285
<i>Constructions</i>	1 706 057	710 945	995 112	1 035 727
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>	40 077	33 378	6 699	5 939
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	521 716	459 769	61 947	77 064
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
<i>Biens reçus par legs ou donations</i>				
Immobilisations financières				
<i>Participations et créances rattachées</i>	47		47	47
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				100
<i>Autres immobilisations financières</i>	4 632		4 632	4 632
Total I	2 366 775	1 248 389	1 118 386	1 177 787
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
<i>Stocks et en-cours de production (biens et services)</i>				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>	136 564	12 211	124 352	139 644
<i>Créances reçues par legs ou donations</i>				
<i>Autres créances</i>	26 646		26 646	28 819
<i>Autres postes de l'actif circulant</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	1 254 319		1 254 319	1 268 465
<i>Charges constatées d'avance</i>	38 412		38 412	22 044
Total II	1 455 941	12 211	1 443 730	1 458 972
<i>Frais d'émission des emprunts (III)</i>				
<i>Primes de remboursement des emprunts (IV)</i>				
<i>Ecarts de conversion – Actif (V)</i>				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 822 716	1 260 601	2 562 116	2 636 759
<i>Legs nets à réaliser :</i>				
<i> acceptés par les organes statutairement compétents</i>				
<i> autorisés par l'organisme de tutelle</i>				
<i>Dons en nature restant à vendre :</i>				

Bilan passif

	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
FONDS PROPRES		
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>	837 190	837 190
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Fonds statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
<i>Ecart de réévaluation</i>		
<i>Réserves</i>		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves pour projets de l'entité</i>	565 369	565 369
<i>Autres réserves</i>		
<i>Report à nouveau</i>	312 591	284 327
<i>Excédent ou déficit de l'exercice</i>	722	28 264
<i>Situation nette (sous-total)</i>	1 715 872	1 715 150
<i>Fonds propres consommables</i>		
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>	22 137	23 251
Total I	1 738 009	1 738 400
FONDS REPORTES ET DEDIES		
<i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i>		
<i>Fonds dédiés</i>		
Total II		
PROVISIONS		
<i>Provisions pour risques</i>	5 000	5 000
<i>Provisions pour charges</i>		
Total III	5 000	5 000
DETTES		
<i>Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>	335 635	389 207
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>	118	138
<i>Avances et commandes reçues sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	86 789	85 392
<i>Dettes des legs ou donations</i>		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	392 939	404 052
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		10 348
<i>Autres dettes</i>	3 625	4 220
<i>Instruments de trésorerie</i>		
<i>Produits constatés d'avance</i>		
Total IV	819 106	893 358
<i>Ecart de conversion passif (V)</i>		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 562 116	2 636 759

(1) Dont à plus d'un an (a)	335 635
Dont à moins d'un an (a)	483 471
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
<i>Coûsations</i>		
<i>Ventes de biens et de services</i>		
<i>Ventes de biens</i>		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
<i>Ventes de prestations de services</i>	2 814 837	2 662 211
<i>Dont parrainages</i>		
<i>Produits de tiers financeurs</i>		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	21 193	
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable</i>		
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		
<i>Dont Dons manuels</i>		
<i>Dont Mécénats</i>		
<i>Dont Legs, donations et assurances-vie</i>		
<i>Contributions financières</i>		
<i>Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges</i>	45 901	21 902
<i>Utilisation des fonds dédiés</i>		
<i>Autres produits</i>	86	370
Total I	2 882 007	2 704 483
CHARGES D'EXPLOITATION		
<i>Achats de marchandises</i>		
<i>Variation des stocks</i>		
<i>Autres achats et charges externes</i>	479 031	438 349
<i>Aides financières</i>		
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	97 980	64 750
<i>Salaires et traitements</i>	1 578 235	1 450 087
<i>Charges sociales</i>	587 514	542 046
<i>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</i>	142 232	162 622
<i>Dotations aux provisions</i>		
<i>Report en fonds dédiés</i>		
<i>Autres charges</i>	691	4 772
Total II	2 885 683	2 662 627
I. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 676	-1 856
PRODUITS FINANCIERS		
<i>De participation</i>		
<i>D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>		
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	3 143	1 376
<i>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges</i>		
<i>Différences positives de change</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
Total III	3 143	1 376
CHARGES FINANCIERES		
<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>		
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	3 541	4 256
<i>Différences négatives de change</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
Total IV	3 541	4 256
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-398	-2 880

Compte de résultat

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-4 074	38 976
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<i>Sur opérations de gestion</i>	3 805	5 600
<i>Sur opérations en capital</i>		
<i>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges</i>	1 113	1 426
Total V	4 918	7 026
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<i>Sur opérations de gestion</i>		6 269
<i>Sur opérations en capital</i>		
<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>		6 482
Total VI		12 750
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 918	-5 724
<i>Participation des salariés aux résultats (VII)</i>		
<i>Impôts sur les bénéfices (VIII)</i>	122	4 988
Total des produits (I+III+V)	2 890 068	2 712 885
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	2 889 346	2 684 621
EXCEDENT OU DEFICIT	722	28 264

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
<i>Dons en nature</i>		
<i>Prestations en nature</i>		
<i>Bénévoles</i>		
Total		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
<i>Secours en nature</i>		
<i>Mises à disposition gratuite de biens</i>		
<i>Prestations en nature</i>		
<i>Personnel bénévole</i>		
Total		

STSM 51 / Prévision 2022 / BUDGET 2023

	TARIFS SMIRC		TARIFS CIEST		STSM51	
	2023	2021	2022	2023	2022	2023
COTISATIONS						
Effectif 1 à 9	72,00 à	64,50 à	66,50 à	68,50 à	371 880 à	390 000 à
Effectif 10 à 19	100,00 à	70,00 à	77,50 à	85,00 à	347 987 à	345 000 à
Effectif 20 à 34	110,00 à	78,00 à	86,00 à	94,00 à	370 600 à	372 000 à
Effectif 35 à 49	110,00 à	82,00 à	89,00 à	96,00 à	208 240 à	212 000 à
Effectif 50 à 99	115,00 à	95,00 à	100,00 à	105,00 à	309 170 à	315 000 à
Effectif + de 100	115,00 à	95,00 à	95,00 à	105,00 à	814 284 à	825 000 à
Cot intérimaire	76,00 �	76,00 à	76,00 à	85,00 à	114 258 à	127 500 à
Conventions					103 997 à	124 000 à
Cot salarié isolé					11 496 �	11 000 �
Absences					38 678 �	26 000 à
Embauches					113 748 �	110 000 à
Droits d'entrée					10 490 à	9 000 à
Subventions					21 193 �	
TOTAL					2 836 020 à	2 866 500 à
CHARGES FONCTIONNEMENT					433 628 à	397 300 à
MASSE SALARIALE					1 532 248 à	1 627 500 à
CHARGES PATRONALES					587 514 �	649 000 à
IMPOTS ET TAXES					97 980 à	60 700 à
AMORTISSEMENTS					142 232 à	130 000 à
EXCEPTIONNEL					41 176 à	0 à
FRAIS FINANCIERS					398 à	2 000 à
TOTAL					2 835 176 à	2 866 500 à

RESULTAT AVANT IS

-844

0

BILAN 2022

Actif immobilisé	1 118 KI	1 143 KI	Réserves	
Créances	228 KI	336 KI	Emprunts (1)	(1) 114 KI bâtiment Vitry, 221 KI Bâtiment AFPI
Trésorerie	1 216 KI	483 KI	Dettes courantes	
	2 562 KI	2 562 KI		

COTISATIONS 2023

Adhérents et nouveau adhérents

A l'adhésion, l'employeur doit s'acquitter du droit d'entrée :

- Entreprise jusqu'à 9 salariés : 60 € HT
- Entreprises de 10 salariés et plus : 10 € HT par salarié
- Ré adhésion suite à radiation pour non-paiement : 100 € HT

Le montant de la cotisation annuelle est calculé en fonction de l'effectif de votre entreprise, soit :

- De 1 à 9 salariés : 72 € HT par salarié
- De 10 à 19 salariés : 100 € HT par salarié
- De 20 à 49 salariés : 110 € HT par salarié
- Plus de 50 salariés : 115 € HT par salarié

Absence : 50% du montant de la cotisation annuelle

Entreprise sous convention :

- 115 € HT par salarié
- Absence : 80 % du montant de la cotisation

Non-retour de la déclaration annuelle d'effectif :

- Forfait de 100 € HT

Entreprise intérimaire adhérente :

- 85 € HT à la visite
- Absence : 50% du montant

RAPPORT DE SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ MÉDICALE 2022

ACTIVITÉ CLINIQUE :

Le nombre de salariés convoqués :

En 2022 de 15 650 salariés convoqués (médecins/infirmières)

En 2021 de 13 586 salariés convoqués (médecins/infirmières)

Le nombre d'examens médicaux :

2022 = 14 304 examens

2021 = 12 768 examens

EFFECTIF SURVEILLE AU 31 DECEMBRE 2022 :

Nombre d'établissements adhérents : 2 376

Nombre total et répartition des salariés :

(Etabli sur les déclarations d'effectifs des employeurs début 2022)

SIS : 17 712 (69%)

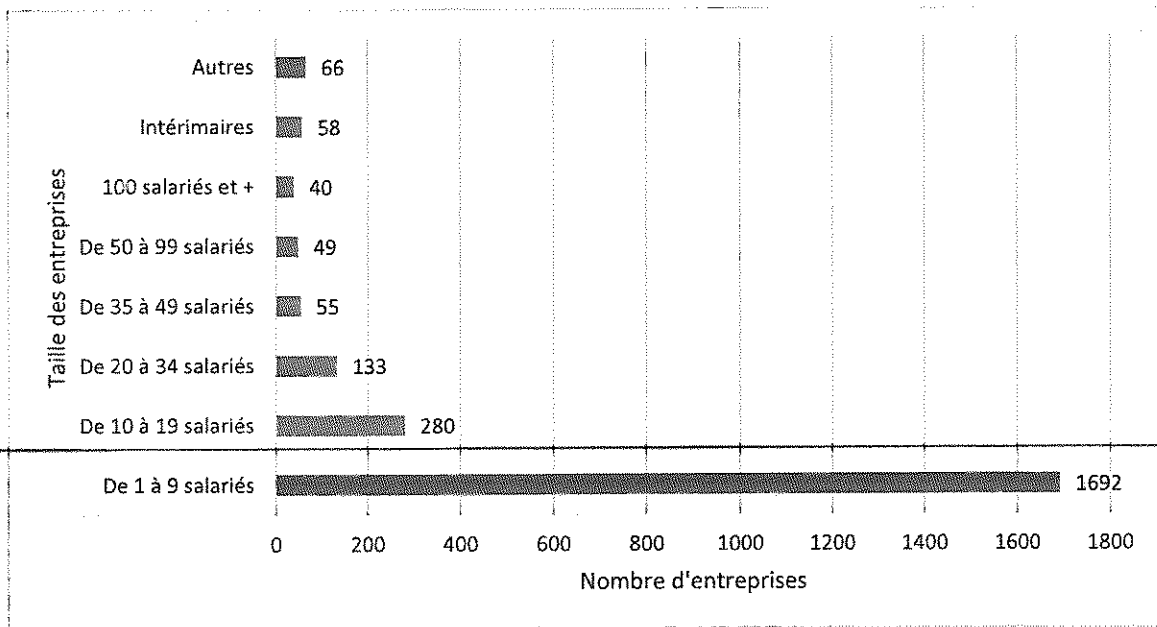
SIA : 1 890 (7%)

SIR : 6 053 (24%)

Total : 25 655

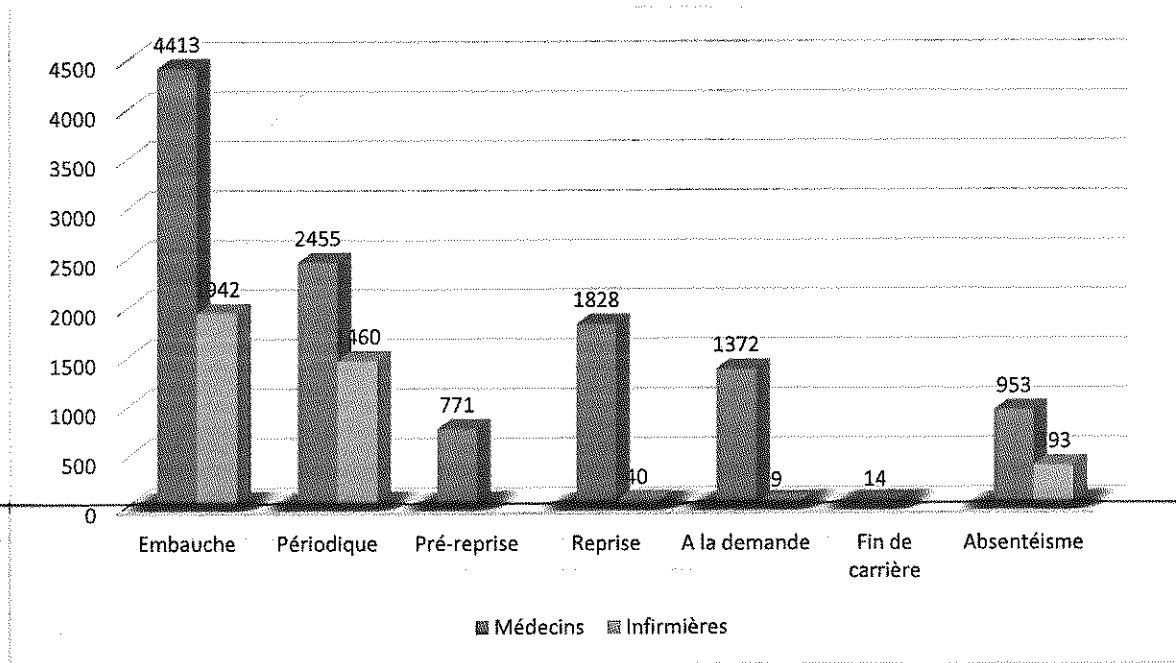
Salariés des entreprises de travail temporaire : 1 429 salariés

Répartition par rapport à la taille des entreprises



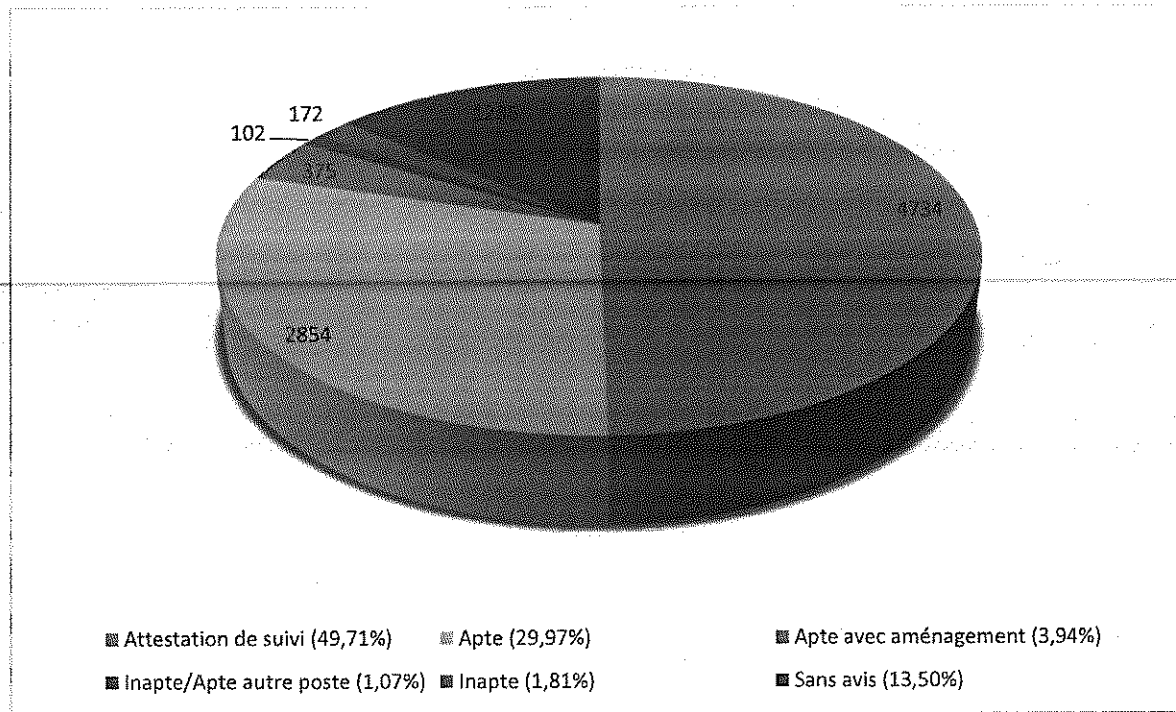
Entreprises	Nombre
De 1 à 9 salariés	71,30%
De 10 à 19 salariés	11,80%
De 20 à 34 salariés	5,60%
De 35 à 49 salariés	2,32%
De 50 à 99 salariés	2,06%
100 salariés et +	1,69%
Nos Intérimaires	2,44%
Nos Adhérents Particuliers, Conventions, Entreprises extérieures, du Secteur Public	2,78%

Les examens cliniques effectués



Les conclusions professionnelles :

9 851 Avis



RESOLUTIONS SOUMISES A L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 2 MAI 2023

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le Rapport de Gestion, après avoir pris connaissance des Comptes et Bilan de l'exercice 2022, et après lecture du Rapport du Commissaire aux Comptes :

- Approuve les dits Rapports, Comptes et Bilan de l'exercice 2022
- Donne quitus au Conseil d'Administration de sa gestion

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale approuve les conventions réglementées énoncées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2022 telle que proposée par le Conseil d'Administration et décide de l'affecter au compte de « report à nouveau ».

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale adopte le Budget 2023 et les taux de cotisations 2023.

➤ QUESTIONS DIVERSES