

Service Interprofessionnel de Santé au Travail
Ouest Normandie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Lundi 7 février 2022



Agir pour la santé au travail !

| Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'AG SISTM du 21-06-2021
2. Rapport moral du Président
3. Situation comptable prévisionnelle au 31-12-2021
4. Budget et cotisations 2022
5. Radiations 2021
6. Questions diverses

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AG SISTM DU 21-06-2021

2. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

| FUSION au 1^{er} janvier 2022

Une évolution inéluctable de la profession :

- Evolution de la nature du travail dans les entreprises
- De nouvelles lois et décrets presque incessants depuis 20 ans
- Un glissement régulier vers la prévention en entreprise, la Prévention de la Désinsertion Professionnelle (PDP)
- Depuis la loi du 2/08/21, nous sommes des SPSTI (le P = Prévention)
- Conséquence : une diversification indispensable des métiers, avec une capacité en volume de salariés surveillés en regard de chacun d'eux, une réglementation très évolutive

FUSION au 1^{er} janvier 2022

- Ces évolutions drastiques ont nécessité une veille et des remises en cause très importantes depuis 20 ans
- Une nécessaire organisation en réseau afin de répondre à ces évolutions
- Flers est resté en dehors de ce réseau
- Conséquence : des écarts importants à rattraper, ex : temps médical
- Au sein du C. A. nous nous sommes donnés 3 ans pour les résorber (compétences, procédures, locaux, outils, etc.....)

FUSION au 1^{er} janvier 2022

A partir de 2007, le C A de SISTM a commencé à construire un plan d'attractivité en s'introduisant dans le réseau National dès 2007 (actuellement Présanse),

- En se créant un réseau régional : création de la Fédération Régionale en 2011 (aujourd'hui Présanse Normandie),
- En se rapprochant progressivement à compter de 2007 des différentes instances régionales (DREETS, Université de Médecine, CARSAT, etc....)
- En se lançant dans un processus de Certification Qualité dès 2008

La construction du logo et le nouveau nom de notre entité ont été imaginés dans cet esprit d'attractivité

| FUSION au 1^{er} janvier 2022

L'esprit dans lequel nous travaillons :

- Ecoute de l'Adhérent
- Apport du service défini par les règles légales
- Contrôle de cet apport (pas d'oubli)
- Homogénéisation progressive des pratiques des 3 anciennes entités
- Amélioration progressive des services apportés (démarche qualité)

3. PRÉVISION DE SITUATION COMPTABLE AU 31/12/2021 DU SISTM

Chiffre d'affaires

Projection 31/12/2021	11 127 K €
Budget	10 646 K €
Ecart	+ 481 K €

Taux cotisation/visite	
SI	85,22
SIR/SIA/SIR1	107,27
Intérim	101,36
SMR B	310,83
INB cat A	399,15

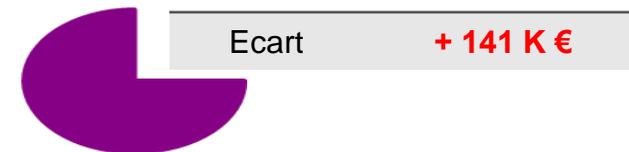
Activité	Budget 2021	Réalisé 2021	Variation
COTISATION	9 148 K €	9 297 K €	+ 149 K €

Activité	Budget au 30/11/2021	Réalisé au 30/11/2021	Variation
REGULARISATION	728 K €	993 K €	+ 265 K €
INTERIM	392 K €	421 K €	+ 29 K €
ABSENCES	255 K €	279 K €	+ 24 K €

Achats et services extérieurs

Année 2021 1 956 K €

Budget 1 815 K €



Projet fusion SISTM / ASTB

- Accompagnement par le cabinet DELSOL
- Mission complémentaire KPMG – situation 31/07/2021
- Budget communication SIST Ouest Normandie (signalétique extérieure des bâtiments partie 2021, supports de communication aux adhérents...)

CONSOMMABLES ET SERVICES EXTERIEURS

- Loyer Granville – 1 trimestre supplémentaire
- Déménagement Granville, notamment les classeurs rotatifs
- Rapport Socotec « ouvrir un registre pour y consigner les essais de fonctionnement de l'éclairage de sécurité (essai mensuel et autonomie semestrielle) » - remplacement des BAES existants par des BAES connectés
- 2 classeurs rotatifs ont nécessité de nombreux dépannages
- L'ensemble des médecins disposent à présent d'un téléphone portable (vaccination, partage de connexion,...)
- Convention de recherche / recrutement médecin du travail - cabinet Badenoch+Clark et cabinet ASED Recruitment

Charges de Personnel

Année 2021 7 903 K €

Budget 8 106 K €



Ecart - 203 K €

Charges de personnel

- Mouvements Médecins du Travail:
 - Arrivée de Dr Horst-Ansquer – 1 ETP – [Secteur Nord](#) – octobre 2021
 - Départ de Dr Gaultier – 1 ETP – [Secteur Nord](#) - octobre 2021
 - Départ de Dr Précourt – 0,91 ETP – [Secteur Nord](#) – octobre 2021
- Arrivée de Dr Veltin – Médecin collaborateur – 1 ETP – [Secteur Nord](#) - septembre 2021
- Arrivée de Dr Gancel – Médecin collaborateur – 0,91 ETP – [Secteur Nord](#) – septembre 2021

Ecart budget – Réalisé

- Arrivée d'un Médecin du Travail – [Secteur Nord](#) - prévue au budget en janvier 2021 – réalisée en octobre 2021
- A noter que le poste d'assistante d'équipe pour l'accompagner (remplacement départ 2020) a été gelé.
- Arrivée d'un IPRP – [Secteur Centre](#) – prévue au budget en février 2021 – réalisée en juin 2021
- Arrivée d'un IPRP – [Secteur Sud](#) – prévue au budget en avril 2021– réalisée en octobre 2021

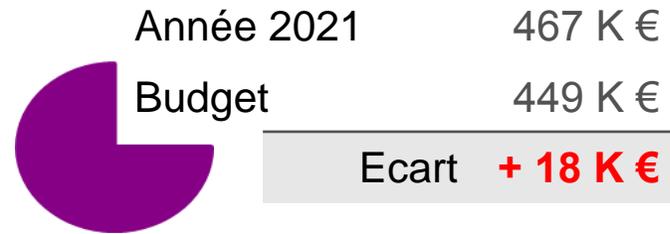
Impôts et taxes



Impôts et taxes

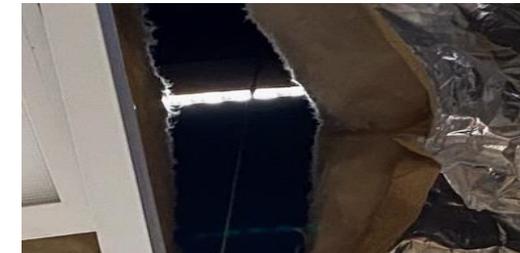
- Loi de finances 2021-
- Réduction de moitié de la CVAE par suppression de la part régionale

Dotations aux amortissements et provisions



❖ Dotation aux amortissements: livraison de Granville réalisée le 6 mai 2021

❖ Réfection toiture Coutances pour un coût HT de 67 K € en novembre 2021



❖ Dotation aux provisions pour créances douteuses qui intègre notamment les adhérents en alerte radiation.

Actualisation budgétaire au 31/12/2021

	Réalisé K€.	Budget K€.	Variation K€.	
Chiffre d'affaires	11 193	10 715	+ 478] Résultat prévisionnel avant impôt = 502 K€
Consommables & Services Extérieurs	1 956	1 815	+ 141	
Impôts & taxes	308	377	- 69	
Frais de personnel	7 903	8 106	- 203	
Autres charges	20	20		
DAP & provisions	466	449	+ 17	
Résultat financier	- 28	- 26	+ 2	
Résultat exceptionnel	- 10	0	+ 10	



4. BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 ET COTISATIONS DU SIST OUEST NORMANDIE

Effectifs 2022

Désignation	BUDGET 2022	
	Effectifs	%
SI	84 304	65%
SIR / SIA / SIR1	<u>45 513</u>	35%
Sous total	129 817	100%
SMR catégorie B	3 185	
SMR catégorie A	<u>219</u>	
Effectif de type cotisation	133 221	
Assoc.Interm.& Stag. DRTE	123	
INTERIM	5 265	
Protocole extérieur	<u>33</u>	
Prestations de type visite	5 421	
Absences non excusées	3 600	
Effectifs cumulés (hors abs.)	138 642	

	SISTM	ASTB Vire	ASTB Flers
SI	64 901	9 176	10 227
SIR / SIA / SIR1	33 194	5 726	6 593
TOTAL	98 095	14 902	16 820

Achats et services extérieurs

Fusion des bases PREVENTIEL et PILOTE – **49 385 € HT**



Phase 1 : Travaux préparatoires fin 2021	Phase 2 : Fusions « à blanc » des bases de données	Phase 3 : Fusions définitives des bases de données
9 005 € HT	31 950 € HT	8 430 € HT
Montant total Prestations de de mise en œuvre : 49 385 € HT <i>(Hors frais de déplacement)</i>		



| Charges de personnel

Embauches prévues / engagées :

- 1 Médecin Collaborateur – Cherbourg – avril 2022 - 1 ETP
- 1 Médecin du Travail – Vire – mars 2022 – 0,70 ETP
- 1 Médecin Collaborateur – Flers – février 2022 – 1 ETP
- 1 Responsable des Services Généraux – Saint-Lô - 1 ETP – mars 2022
- 1 Agent d'accueil – Ponts – 1 ETP – janvier 2022

⇒ Ressources nécessaires 2022 :

- 3 Médecins du Travail : Coutances (1 ETP) , Saint-Lô (0,5 ETP) et Vire (1 ETP)
- 1 Assist./Resp. du Service social – secteur Sud/Bocage - 1 ETP – mars 2022
- 2 Agents d'accueil – Vire et Flers – 1,8 ETP – mars 2022

Tarifs actuels

	SISTM	ASTB - Site de Vire	ASTB - Site de Flers
COTISATION ANNUELLE			
SI	85,22	87,00	
SIR / SIA / SIR1	107,27	87,00	
SIR INB Catégorie B	310,83		
SIR INB Catégorie A	399,15		
LIEU DE VISITE - CENTRE SI / SIR / SIA / SIR1			73,53
LIEU DE VISITE - CENTRES ANNEXES SI / SIR / SIA / SIR1			84,49
ENTREPRISE AVEC IDEST SI / SIR / SIA / SIR1			69,22
ENTREPRISE SANS IDEST SI / SIR / SIA / SIR1			74,11
LA FERTE MACE - 10 sal SI / SIR / SIA / SIR1			76,14
LA FERTE MACE + 10 sal SI / SIR / SIA / SIR1			83,24
LA FERTE MACE + 50 sal SI / SIR / SIA / SIR1			83,24
REGULARISATION - FACTURATION DES NOUVEAUX NOMS	TARIF SIR / SIR / SIA / SIR1 / SIR INB Cat B / SIR INB Cat A	66,00	TARIF SIR / SIR / SIA / SIR1
FACTURATION A LA PRESTATION			
INTERIM SALARIE MIS A DISPOSITION SI / SIR / SIA / SIR1	101,36	87,00	84,49
INTERIM SALARIE MIS A DISPOSITION SIR INB Catégorie B	310,83		
INTERIM SALARIE MIS A DISPOSITION SIR INB Catégorie A	399,15		
PROTOCOLES EXTERIEURS	87,38		
STAGIAIRES DRTE	100,29		
ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES	100,29		60,50
		Droit d'entrée	GRATUIT

Proposition tarifs 2022

	2021	2022	Variation
SMIC Annuel au 1 ^{er} octobre	18 473	19 073	+ 3,25 %

❖ Cotisation à l'effectif déclaré	2022 €
SI Absent non excusé 100% valeur SI	87,00
SIR – SIA - SIR1 – Origine de l'adhésion = SISTM Absent non excusé 100% valeur SI	107,27
SIR – SIA - SIR1 – Origine de l'adhésion = ASTB Absent non excusé 100% valeur SI	97,00
SIR INB Catégorie B Absent non excusé 100% valeur SI	317,33
SIR INB Catégorie A Absent non excusé 100% valeur SIR	407,49

Proposition tarifs 2022

	2022 €
❖ Prestations	
Assoc.intermédiaires & stag. DRTE	
➤ Permanents : 1 cotisation SI ou SIR	
➤ Salarié mis à disposition Absent non excusé 100% valeur SI	102,39
INTERIM	
➤ Permanents (y compris CDI intérimaire) : cotisation à l'effectif SI / SIR / SIA / SIR1 / SMRB / SMR A	
➤ Salarié mis à disposition SI / SIR / SIA / SIR 1 Absent non excusé 100% valeur SI	103,48
➤ Salarié mis à disposition SIR INB catégorie Absent non excusé 100% valeur SI	317,33
➤ Salarié mis à disposition SIR INB catégorie A Absent non excusé 100% valeur SIR	407,49
Protocoles extérieurs	
➤ Salarié mis à disposition Absent non excusé 100% valeur SI	89,21

Budget prévisionnel 2022 - recettes

Désignation	BUDGET 2022	
	effectif	€
SI	84 304	7 334 440
SIR / SIA / SIR1	45 513	4 755 682
Sous total		12 090 122
SMR catégorie B	3 185	1 010 621
SMR catégorie A	219	89 037
Produits de type cotisation		13 189 780
Assoc.Interm.& stagiaire DRTE	123	12 593
Interim	5 265	544 830
Protocole extérieur	33	2 944
Absences non excusées	3 600	313 200
Refacturation MIST		63 836
Cotisations et prestations		14 127 182
Produits financiers		10 000
Produits de locations (Cherbourg)		70 210
RECETTES		14 207 392

Budget prévisionnel 2022 - dépenses

Désignation	BUDGET 2022
	€
Achats et Services Extérieurs	2 408 169
Charges Fiscales sur salaires	191 291
Impôts et taxes	203 737
Frais de personnel	10 952 939
Charges de Gestion courante	30 000
DAP & provisions	589 964
Charges financières	35 280
CHARGES	14 411 379

Budget 2022

Chiffre d'affaires
Consommables & Services Extérieurs
Impôts & taxes
Frais de personnel
Autres charges
DAP & provisions
Résultat financier
Résultat exceptionnel

Budget K€.
14 197
2 408
395
10 953
30
589
- 25
0



**Résultat
prévisionnel
déficitaire
- 203 987 €**



5. RADIATIONS D'ADHÉRENTS 2021 DU SISTM

Radiations d'adhérents du SISTM 2021

53 Adhérents pour un effectif de **236** salariés :
montant TTC des créances dues : **12 192,55 €**

Radiation à entériner en AG du 07-02-2022, si non paiement

Pour mémoire 2020:

- **72 Adhérents radiés pour un effectif de 274 salariés, montant 12 271,65 € TTC**
 - **Ré-adhésion en cours d'année 2021 – 26 adhérents**



6. QUESTIONS DIVERSES

Merci de votre attention



SIST Ouest Normandie (*Siège social*)
CS 43 509 - 107 rue Auguste Grandin
50 009 SAINT-LÔ Cedex



02 33 57 12 93



info@santetravail-on.fr



www.santetravail-on.fr

Retrouvez-nous sur

