



Procès-Verbal

Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2022 à 15h00

à Romans-sur-Isère

Membres Présents	<ol style="list-style-type: none">1- Mme Nathalie BELMONTE, IM Méca, Présidente2- M. Christophe MICOLET, M. STEIFF, Trésorier3- Mme Valérie CHAVANT, CLERGERIE4- Mme Christelle ROSENBLATT, DROMEDIS5- M. Marc BENISTAND, VEYRET6- M. Christophe CAMUS, POLYPAP7- M. Pascal DIDIER, SARL DIDIER8- M. Roland DOREE, APST 26/079- Mme Mandy AIGUEBONNE, AIPVR10- Mme Céline BOULET, AIPVR11- M. Philippe GAUME, Particulier Employeur12- M. Enrico FIORAVANTI, CFDT13- Mme Isabelle PREVOST, CFTC14- M. Simon ROEHRICH, In Extenso15- M. PIARRON Pascal, Commissaire aux comptes
Absents excusés	83 entreprises avaient adressé un pouvoir à la Présidente soit nominativement pour 83

Ordre du jour

- Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2021
- Rapport moral et d'activité de la Présidente
- Rapport financier de l'exercice 2021
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes STDV 2021
- Approbation des comptes STDV 2021 et affectation du résultat
- Projet de budget pour 2022
- Questions diverses



La Présidente, Madame Nathalie BELMONTE ouvre la séance à 15 H et remercie chaleureusement les adhérents pour leur présence, ainsi que M PIARRON, Commissaire aux comptes et M ROEHRICH, expert-comptable.

83 pouvoirs ont été apportés à la Présidente.

Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2021

Résolution 1 : Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2021
Sans remarque, le procès-verbal du 21 juin 2021 est approuvé à l'unanimité

Rapport moral et d'activité de la Présidente

Madame Nathalie BELMONTE, Présidente, donne lecture de son rapport annuel de l'Association pour l'année 2021.

L'accent est mis sur une année 2021 qui a continué à être fortement marquée par la crise sanitaire du Covid qui n'a épargné aucun secteur d'activité, ainsi que par de grands mouvements au sein de nos ressources humaines, en particulier au sein de nos ressources médicales, qui n'ont pas été un élément facilitateur dans la gestion et la bonne mise en œuvre des missions qui incombent au service.

Toutefois, malgré le contexte compliqué, même si STDV a dû différer des actions en milieu de travail et redistribuer des secteurs dépourvus de médecin référent, il n'en demeure pas moins que le service est parvenu à adapter son activité et ses missions afin d'être présents sans relâche aux côtés de ses entreprises adhérentes.

Résolution 2 : Approbation du rapport moral et d'activité de la Présidente
Le rapport est approuvé à l'unanimité

Rapport financier de l'exercice 2021

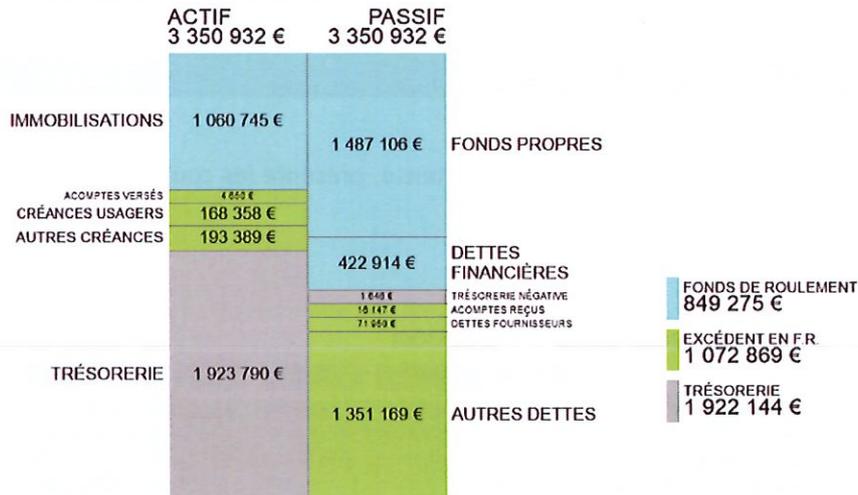
M Simon ROEHRICH, Expert-comptable pour In Extenso, présente les comptes de l'Association pour l'exercice clos au 31.12.2021.

Soldes intermédiaires de gestion

	2017	2018	2019	2020	2021
Produits d'exploitation	3 724 550 €	3 983 449 €	4 060 194 €	4 184 711 €	4 333 394 €
Chiffre d'affaires	3 722 339 €	3 980 107 €	4 059 741 €	4 178 585 €	4 331 099 €
Ventes + Production réelle	3 722 339 €	3 980 107 €	4 059 741 €	4 178 585 €	4 331 099 €
Achats consommés	27 928 €	14 882 €	14 896 €	38 073 €	17 212 €
Marge globale	3 694 411 €	3 965 225 €	4 044 845 €	4 140 512 €	4 313 887 €
Charges de fonctionnement	683 947 €	580 309 €	526 823 €	466 142 €	666 522 €
Impôts et taxes	92 271 €	131 584 €	182 243 €	95 505 €	131 971 €
Charges de personnel	3 113 892 €	3 246 134 €	3 295 910 €	3 280 310 €	3 316 979 €
Transfert de charges	136 443 €	129 495 €	139 418 €	41 425 €	88 314 €
Dotations aux amortissements	72 435 €	67 311 €	68 615 €	72 117 €	77 765 €
Dotations aux provisions	114 240 €	82 609 €	1 573 €	3 167 €	4 955 €
Autres charges d'exploitation	7 442 €	70 902 €	5 615 €	2 068 €	3 791 €
Résultat d'exploitation	-157 576 €	33 447 €	106 945 €	268 754 €	202 513 €
Résultat financier	21 452 €	7 178 €	13 858 €	8 433 €	2 454 €
Résultat courant	-136 124 €	40 626 €	120 803 €	277 187 €	204 967 €
Résultat exceptionnel	31 256 €	-12 610 €	-12 493 €	39 221 €	1 940 €
Résultat de l'exercice	-104 868 €	28 016 €	108 310 €	316 408 €	190 555 €
Capacité d'autofinancement	-41 779 €	63 784 €	175 490 €	392 330 €	273 274 €

M ROEHRICH présente ensuite le bilan :

Bilan au 31/12/2021



Conclusion

Le CA s'établit à 4 333k€ soit une augmentation de 148k€ par rapport à 2020 (+3.55%) (pour rappel l'augmentation du CA en 2020 avait été de 119k€)

L'enveloppe des charges externes (667k€) augmente de 200k€, dont 100k€ de versement volontaire sur un contrat IFC. A noter que l'enveloppe des charges avait diminué de 61k€ en 2020 (année COVID). La hausse "réelle" en 2 ans n'est donc que de 40k€.

Le poste impôts et taxes est en hausse de 36k€ avec le retour des formations (+32k€).

Les charges de personnel augmentent de 1.12% et représentent 76.54% du CA contre 78.39% en 2020.

Le résultat net s'établit à 190k€ après un IS de 16k€ (fin du déficit reportable des années antérieures).

La parole est ensuite donnée à M Pascal PIARRON, Commissaire aux Comptes du Cabinet Alpes Audit, qui certifie les comptes annuels.

Résolution 3 : Approbation des comptes 2021
Les comptes sont approuvés à l'unanimité

Résolution 4 : Affectation du résultat

L'affectation du résultat en allocation aux réserves de l'association est approuvée à l'unanimité

Budget 2022

Le budget a été construit :

- En lien avec la déclaration des effectifs 2022 qui fait état d'une croissance de 3.25 % du nombre de salariés suivis (soit 42457 salariés hors intérimaires)
- Sur la base d'un montant de cotisation unique per capita à 91 € HT

Budget	Jan 2022	Fév 2022	Mar 2022	Avr 2022	Mai 2022	Jun 2022	Jul 2022	Août 2022	Sep 2022	Oct 2022	Nov 2022	Dec 2022	Total
Chiffre d'affaires	387 937	387 937	387 937	387 937	387 937	387 937	387 937	387 937	387 937	387 937	387 937	389 795	4 657 102
Ventes + Production réelle	387 937	387 937	387 937	387 937	387 937	387 937	387 937	387 937	387 937	387 937	387 937	389 795	4 657 102
Marge globale	384 596	384 596	384 596	384 596	384 596	384 596	384 596	384 596	384 596	384 596	384 596	386 454	4 617 010
Charges externes	43 949	43 949	43 949	43 949	43 949	43 949	43 949	43 949	43 949	43 949	43 949	43 962	527 401
Valeur ajoutée	340 647	340 647	340 647	340 647	340 647	340 647	340 647	340 647	340 647	340 647	340 647	342 492	4 089 609
Impôts et taxes	9 860	9 860	9 860	9 860	9 860	9 860	9 860	9 860	9 860	9 860	9 860	9 874	118 334
Charges de personnel	255 475	255 475	253 700	253 700	253 700	272 870	253 700	257 717	277 597	277 597	277 597	278 872	3 168 000
Excédent brut d'exploitation	75 312	75 312	77 087	77 087	77 087	57 917	72 087	73 070	53 190	53 190	53 190	53 746	803 225
Dotations aux amortissements	7 044	7 044	7 044	7 044	7 044	7 234	7 234	7 234	7 234	7 234	7 234	7 235	85 859
Résultat d'exploitation	68 268	68 268	70 043	70 043	70 043	50 683	64 853	65 836	45 956	45 956	45 956	46 511	717 416
Résultat financier	171	175	179	182	186	189	192	196	199	202	206	204	2 281
Résultat courant	68 439	68 443	70 222	70 225	70 229	50 872	70 045	66 032	46 155	46 158	46 162	46 715	719 697
Impôt société	13 298	17 110	17 556	17 556	17 558	12 718	17 511	16 508	11 539	11 539	11 541	11 678	176 112
Résultat net	55 141	51 333	52 666	52 669	52 671	38 154	52 534	49 524	34 616	34 619	34 621	35 037	543 585

Le budget 2022 ci-dessus, sur lequel la prévision de CA a été modifiée (en fonction du réel déclaré sur janvier + les nouveaux noms) et les charges de personnel en fonction des embauches non réalisées ou retardées.

Nous arrivons donc à un résultat de l'ordre de 719k€ de résultat courant soit un résultat net de 543k€ après 176k€ d'IS. A noter que la part des charges de personnel sur le CA passe de 77% en 2021 à seulement 67% en 2022. C'est ce qui explique une telle augmentation du résultat, car les charges externes restent stables.

Concernant le réalisé des 4 premiers mois de l'exercice, le CA étant lissé sur 12 mois en fonction de la prévision il n'y a pas d'écart à ce niveau-là.

Les charges externes sont supérieures de 10k€ au budget :

- Postes > au budget :
 - o Electricité : +3k€



- Voyages et déplacements : +4.5k€
- Frais de mission : +3k€
- Postes < au budget :
 - Fournitures de bureau : -2k€
 - Examens laboratoires : -2k€

Les charges de personnel, bien que déjà revues à la baisse par rapport au budget initial mais aussi à 2021, sont inférieures de 10k€ aux prévisions, dû aux absences non remplacées pour le moment.

Le poste impôts et taxes est lui aussi inférieur de 10k€ au budget, grâce à l'enveloppe de formation volontaire qui est pour l'instant bien moins élevée que celle de l'année dernière.

Résolution 5 : Approbation du montant des cotisations
Le montant des cotisations au tarif unique de 91 € HT per capita est approuvé à l'unanimité

Résolution 6 : Approbation du budget 2022
Le budget prévisionnel 2022 est approuvé à l'unanimité

Questions - Divers

En l'absence de question diverse et plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h30.

La Présidente, Mme Nathalie BELMONTE