

Procès-Verbal

Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2023 à 14h00

À Romans-sur-Isère

Membres Présents	01- Mme Nathalie BELMONTE, IM Méca, Présidente 02- M. Christophe MICOLET, M. STEIFF, Vice-Président 03- M. Marc BENISTAND, VEYRET, Trésorier 04- Mme Christelle ROSENBLATT, DROMEDIS 05- Mme Valérie CHAVANT, Clergerie 06- M. Jean-Philippe GONNIN, Cabinet GONNIN 07- M. Pascal DIDIER, SARL DIDIER 08- M. Philippe CERISIER, AQS Pro 09- Mme Marion FIEF, APST 26/07 10- Mme Céline BOULET, AIPVR 11- M. Philippe GAUME, Particulier Employeur 12- Mme Pascale BLETON, CGT 13- M. Samuel CESAR, ALPENA 14- Mme Jessica CAMACHO, Benoit Gauthier 15- Mme Carole MARION, Brioche PODIS 16- Mme Claire LAVAYSSIERE, M. Alain MULLER, ACC 26 17- M. Simon ROEHRICH, In Extenso 18- M. PIARRON Pascal, Commissaire aux comptes
Absents excusés	77 entreprises avaient adressé un pouvoir à la Présidente soit nominativement pour 77

Ordre du jour

- Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2022
- Rapport moral de la Présidente
- Rapport d'activité et rapport financier de l'exercice 2022
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes STDV 2022
- Approbation des comptes STDV 2022 et affectation du résultat

SIÈGE SOCIAL

10 Rue de Gillière - ZI les Allobroges - BP 131 - 26100 Romans sur Isère - 04 75 70 70 20

SERVICES MÉDICAUX

50 Quai Pied Gai - 26400 Crest - 04 75 25 26 44

9 Rue Antoine Lavoisier - 26240 Saint Vallier - 04 75 23 02 06

Association loi 1901 - 488 251 372 RCS ROMANS - NAF 86.21 Z - N° TVA Intracommunautaire FR 02488251372

accueil@stdv.fr - www.sante-travail-drome-vercors.fr

- Projet de budget pour 2023
- Vote pour le renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes – Cabinet Alpes Audit
- Questions diverses

La Présidente, Madame Nathalie BELMONTE ouvre la séance à 14 H et remercie chaleureusement les adhérents pour leur présence, ainsi que M PIARRON, Commissaire aux comptes et M ROEHRICH, expert-comptable.

Un tour de table permet à chaque participant de se présenter.

77 pouvoirs ont été apportés à la Présidente.

Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2022

Résolution 1 : Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2022

Sans remarque, le procès-verbal du 20 juin 2022 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 2022.

L'année 2022 a fortement été marquée par différentes crises qui n'ont épargné aucun secteur d'activité. Les grands mouvements au sein de nos ressources humaines, en particulier au sein de nos ressources médicales, n'ont pas été un élément facilitateur dans la gestion et la bonne mise en œuvre des missions qui nous incombent.

Toutefois, malgré le contexte compliqué, même si nous avons dû différer des actions en milieu de travail et redistribuer des secteurs dépourvus de médecin référent, il n'en demeure pas moins que nous sommes parvenus à adapter notre activité et nos missions afin d'être présents sans relâche aux côtés de nos entreprises adhérentes.

Résolution 2 : Approbation du rapport moral et d'activité de la Présidente

Le rapport est approuvé à l'unanimité

SIÈGE SOCIAL

10 Rue de Gillière - ZI les Allobroges - BP 131 - 26100 Romans sur Isère - 04 75 70 70 20

SERVICES MÉDICAUX

50 Quai Pied Gai - 26400 Crest - 04 75 25 26 44
9 Rue Antoine Lavoisier - 26240 Saint Vallier - 04 75 23 02 06

Association loi 1901 - 488 251 372 RCS ROMANS - NAF 86.21 Z - N° TVA Intracommunautaire FR 02488251372
accueil@stdv.fr - www.sante-travail-drome-vercors.fr

Rapport financier de l'exercice 2022

M Simon ROEHRICH, Expert-comptable pour In Extenso, présente les comptes de l'Association pour l'exercice clos au 31.12.2022.

Soldes intermédiaires de gestion

	2018	2019	2020	2021	2022
Produits d'exploitation	3 983 449 €	4 060 194 €	4 184 711 €	4 333 394 €	4 953 065 €
Chiffre d'affaires	3 980 107 €	4 059 741 €	4 178 585 €	4 331 099 €	4 946 860 €
Ventes + Production réelle	3 980 107 €	4 059 741 €	4 178 585 €	4 331 099 €	4 946 860 €
Achats consommés	14 882 €	14 896 €	38 073 €	17 212 €	14 158 €
Marge globale	3 965 225 €	4 044 845 €	4 140 512 €	4 313 887 €	4 932 702 €
Charges de fonctionnement	580 309 €	526 823 €	466 142 €	666 522 €	741 552 €
Impôts et taxes	131 584 €	182 243 €	95 505 €	131 971 €	105 936 €
Charges de personnel	3 246 134 €	3 295 910 €	3 280 310 €	3 316 979 €	3 450 229 €
Transfert de charges	129 495 €	139 418 €	41 425 €	88 314 €	32 516 €
Dotations aux amortissements	67 311 €	68 615 €	72 117 €	77 765 €	89 593 €
Dotations aux provisions	82 609 €	1 573 €	3 167 €	4 955 €	6 684 €
Autres charges d'exploitation	70 902 €	5 615 €	2 068 €	3 791 €	2 042 €
Résultat d'exploitation	33 447 €	106 945 €	268 754 €	202 513 €	575 387 €
Résultat financier	7 178 €	13 858 €	8 433 €	2 454 €	-181 €
Résultat courant	40 626 €	120 803 €	277 187 €	204 967 €	575 206 €
Résultat exceptionnel	-12 610 €	-12 493 €	39 221 €	1 940 €	0 €
Résultat de l'exercice	28 016 €	108 310 €	316 408 €	190 555 €	435 654 €
Capacité d'autofinancement	63 784 €	175 490 €	392 330 €	273 274 €	531 931 €

M ROEHRICH présente ensuite le bilan :

Bilan au 31/12/2022

	ACTIF 4 126 116 €	PASSIF 4 126 116 €	
IMMOBILISATIONS	1 003 351 €	1 922 761 €	FONDS PROPRES
CRÉANCES USAGERS	1 124 470 €	357 249 €	DETTE FINANCIÈRE
AUTRES CRÉANCES	210 873 €	36 136 €	TRÉSORERIE NÉGATIVE
		20 641 €	ACOMPTES REÇUS
		62 869 €	DETTE FOURNISSEURS
TRÉSORERIE	1 787 422 €	1 726 460 €	AUTRES DETTES
			FONDS DE ROULEMENT 1 276 659 €
			EXCÉDENT EN F.R. 474 627 €
			TRÉSORERIE 1 751 286 €

SIÈGE SOCIAL

10 Rue de Gillière - ZI les Allobroges - BP 131 - 26100 Romans sur Isère - 04 75 70 70 20

SERVICES MÉDICAUX

50 Quai Pied Gai - 26400 Crest - 04 75 25 26 44

9 Rue Antoine Lavoisier - 26240 Saint Vallier - 04 75 23 02 06

Association loi 1901 - 488 251 372 RCS ROMANS - NAF 86.21 Z - N° TVA Intracommunautaire FR 02488251372

accueil@stdv.fr - www.sante-travail-drome-vercors.fr

Conclusion

- Le CA s'établit à 4 986k€ soit une augmentation de 653k€ par rapport à 2021 (+15%).
- L'enveloppe des charges externes (742k€) augmente de 75k€ suite au changement de logiciel métier. Le versement volontaire sur le contrat IFC a été reconduit à hauteur de 80k€ cette année (100k€ en 2021).
- Le poste impôts et taxes est en baisse de 20% (-26k€) avec la baisse de l'enveloppe formation.
- Les charges de personnel n'augmentent que de 4% et ne représentent plus que 70% du CA (77% en 2021)
- Le résultat net s'établit à 436k€ après un IS de 140k€.

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 2022

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 2023

Le budget a été construit :

- Sur la base d'un montant de cotisation unique per capita à 95 € HT

SIÈGE SOCIAL

10 Rue de Gillière - ZI les Allobroges - BP 131 - 26100 Romans sur Isère - 04 75 70 70 20

SERVICES MÉDICAUX

50 Quai Pied Gai - 26400 Crest - 04 75 25 26 44

9 Rue Antoine Lavoisier - 26240 Saint Vallier - 04 75 23 02 06

Association loi 1901 - 488 251 372 RCS ROMANS - NAF 86.21 Z - N° TVA Intracommunautaire FR 02488251372

accueil@stdv.fr - www.sante-travail-drome-vercors.fr

Budget	Jan 2023	Fév 2023	Mar 2023	Avr 2023	Mai 2023	Jun 2023	Jul 2023	Aoû 2023	Sep 2023	Oct 2023	Nov 2023	Déc 2023	Total
Prestations vendues	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417866	5014436
Production de l'exercice	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417866	5014436
Achats effectués de matières	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1318	1323	15871
Achats consommés de matières	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1318	1323	15871
Marge sur production	416547	416547	416547	416547	416547	416547	416547	416547	416547	416547	416552	416543	4998565
Chiffre d'affaires	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417866	5014436
Ventes + Production réelle	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417870	417866	5014436
Achats consommés	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1323	1318	1323	15871
Marge globale	416547	416547	416547	416547	416547	416547	416547	416547	416547	416547	416552	416543	4998565
Fournitures consommables	3083	3083	3083	3083	3083	3083	3083	3083	3083	3083	3083	3087	37000
Services extérieurs	56903	56903	56903	56903	56903	56903	56903	56903	56903	56903	56903	56933	682866
Charges externes (Total)	59986	59986	59986	59986	59986	59986	59986	59986	59986	59986	59986	60020	719866
Valeur ajoutée	356561	356561	356561	356561	356561	356561	356561	356561	356561	356561	356566	356523	4278699
Impôts et taxes	10983	10983	10983	10983	10983	10983	10983	10983	10983	10983	10983	10972	131785
Salaires bruts (Salariés)	220347	220347	220347	227847	227847	230447	230447	230447	230447	230447	230447	230439	2729856
Charges sociales (Salariés)	85936	85936	85936	88861	88861	89875	89875	89875	89875	89875	89875	89875	1064655
Autres charges de personnel	10350	10350	10350	10350	10350	10350	10350	10350	10350	10350	10350	10350	124200
Charges de personnel (Total)	316633	316633	316633	327058	327058	330672	330672	330672	330672	330672	330672	330664	3918711
Excédent brut d'exploitation	28945	28945	28945	18520	18520	14906	14906	14906	14906	14906	14911	14887	228203
Dotations aux amortissements	7010	7010	7010	7010	7010	7010	7010	7010	7010	7010	7010	7007	84117
Résultat d'exploitation	21935	21935	21935	11510	11510	7896	7896	7896	7896	7896	7901	7880	144086
Produits financiers	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	301	3700
Charges financières	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	223	2643
Résultat financier	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	78	1057
Résultat courant	22024	22024	22024	11599	11599	7985	7985	7985	7985	7985	7990	7958	145143
Impôt société	3304	3304	5506	2900	2900	1996	1996	1996	1996	1996	1998	1990	31882
Résultat net	18720	18720	16518	8699	8699	5989	5989	5989	5989	5989	5993	5969	113261

1) Projection sur le besoin en Ressources Humaines sur 2023

Ressources actuelles (au 31/12/2022) :

- 8 Médecins du Travail (6.9 ETP)
- (1 Crest, 1.4 St Vallier, 4.5 Romans)
- 8 IDEST (7,5 ETP)
- 12 ASST (10,3 ETP)
- 7 Préventeurs (7 ETP) dont 1 psychologue du travail
- 3 ATST (2.4 ETP)
- 2 Responsable Adhérents (1,9 ETP)
- 1 Assist. De Direction (1 ETP)
- 1 RRH (1 ETP)
- 1 Technicienne informatique (1 ETP)
- 1 Directeur (1 ETP)

Soit 44 Salariés (40 ETP)

Les besoins en 2023...

- 12 Médecins du Travail (10,9 ETP)
- 9 IDEST (8,5 ETP)
- 12 ASST (10,3 ETP)
- 6 Préventeurs (6 ETP)
- 1 Psychologue du Travail (1 ETP)
- 4 ATST (3,4 ETP)

SIÈGE SOCIAL

10 Rue de Gillière - ZI les Allobroges - BP 131 - 26100 Romans sur Isère - 04 75 70 70 20

SERVICES MÉDICAUX

50 Quai Pied Gai - 26400 Crest - 04 75 25 26 44

9 Rue Antoine Lavoisier - 26240 Saint Vallier - 04 75 23 02 06

Association loi 1901 - 488 251 372 RCS ROMANS - NAF 86.21 Z - N° TVA Intracommunautaire FR 02488251372

accueil@stdv.fr - www.sante-travail-drome-vercors.fr

- 1 Assist. Sociale (0,5 ETP) ?
- 2 Responsables Adhérents (1,9 ETP)
- 1 Coordinateur CME (1 ETP)
- 1 Assist. de Direction (1 ETP)
- 1 RRH (1 ETP)
- 1 Technicienne informatique (1 ETP)
- 1 Chargée de Com (1 ETP)
- 1 Directeur (1 ETP)

Soit 53 Salariés (48,5 ETP)

- Recrutement de 4 médecins à 100% (2 collaborateurs en septembre 2023 et 1 médecin du travail en septembre 2023)
- Recrutement d'une Coordinatrice CME pour répondre à nos obligations légales (démarche de Prévention de la Désinsertion Professionnelle : PDP) ?
- Recrutement d'une Assistante Sociale à 50% pour répondre à nos obligations légales (démarche de Prévention de la Désinsertion Professionnelle : PDP) ?
- Recrutement d'un ATST à 100% sur romans (FE)
- Positionnement en interne d'une Technicienne informatique
- Recrutement d'une Chargée de Communication
- Augmentation générale des salaires de 4%
- Formation volontaire : 50k€

2) Partie cotisations et recettes :

Au niveau des produits de fonctionnements, et au regard de l'inflation et des impacts des hausses du coût de l'énergie :

Le Conseil demande à ce que la cotisation soit augmentées à hauteur de 95€ per capita, soit une augmentation de 4.5% vs 2022.

Le prévisionnel du chiffre d'affaires est de 5 014 436 €.

3) Partie charges :

La prévision des charges inclut une croissance de 10% des charges salariales, soit 3 918 k€ versus 3 556 k€ sur 2022.

Ceci aboutit à un résultat prévisionnel de 113 K€.

SIÈGE SOCIAL
10 Rue de Gillière - ZI les Allobroges - BP 131 - 26100 Romans sur Isère - 04 75 70 70 20

SERVICES MÉDICAUX
50 Quai Pied Gai - 26400 Crest - 04 75 25 26 44
9 Rue Antoine Lavoisier - 26240 Saint Vallier - 04 75 23 02 06

Association loi 1901 - 488 251 372 RCS ROMANS - NAF 86.21 Z - N° TVA Intracommunautaire FR 02488251372
accueil@stdv.fr - www.sante-travail-drome-vercors.fr

Résolution 5 : Approbation du montant des cotisations

Le montant des cotisations au tarif unique de 95 € HT per capita est approuvé à l'unanimité

Résolution 6 : Approbation du budget 2023

Le budget prévisionnel 2023 est approuvé à l'unanimité

Vote pour le renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes – Cabinet Alpes Audit

Résolution 7 : Vote pour le renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes – Cabinet Alpes Audit

Approbation du renouvellement du mandat du CAC à l'unanimité

Questions - Divers

M GIMENO informe l'assemblée qu'une conférence débat animée par M Vincent BAUD sur le thème de son ouvrage « la QVT, en finir avec les conneries » aura lieu sur Romans, salle Jean Vilar, le 10 octobre 2023 de 18h à 19h30. L'entrée sera libre et ouverte à toute personne se sentant concernée par le sujet.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15h30.

La Présidente, Mme Nathalie BELMONTE

SIÈGE SOCIAL

10 Rue de Gillière - ZI les Allobroges - BP 131 - 26100 Romans sur Isère - 04 75 70 70 20

SERVICES MÉDICAUX

50 Quai Pied Gai - 26400 Crest - 04 75 25 26 44

9 Rue Antoine Lavoisier - 26240 Saint Vallier - 04 75 23 02 06

Association loi 1901 - 488 251 372 RCS ROMANS - NAF 86.21 Z - N° TVA Intracommunautaire FR 02488251372

accueil@stdv.fr - www.sante-travail-drome-vercors.fr