



Service Interprofessionnel de Santé au Travail
de la Manche

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

12 décembre 2016



Le conseil santé
au service des employeurs
et des salariés

SISTM
10 000 entreprises
adhérentes
105 000 salariés suivis



- Approbation du procès verbal de l'AG du 20 juin 2016
- Rapport moral du Président
- Situation comptable au 31/10/2016 et projection au 31/12/2016
- Radiations 2016
- Budget prévisionnel et cotisations 2017
- Questions diverses



APPROBATION DU PV DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 JUIN 2016

Didier MORISSET





RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

Didier MORISSET



- Situation Financière saine
 - avec un budget en équilibre nous travaillons « sans filet »
 - les difficultés apparues l'an passé avec la prise en charge des examens médicaux sont maîtrisées
 - en nous réaffectant régulièrement de nouvelles tâches et en se désengageant de la formation des médecins, l'Etat nous augmente régulièrement nos charges

- Locaux :
 - un nouveau bâtiment vient d'être mis en service : situé sur la partie ouest de Cherbourg, il regroupe les anciens locaux (au centre Est de la ville) et ceux de Digulleville (La Hague).
 - nous avons aussi intégré de nouveaux locaux à Saint-Hilaire-du-Harcouët (en location cette fois-ci).
 - déménagement du centre de Torigni-les-Villes dans les locaux du pôle santé Grimaldi (début 2017).



CENTRES PRINCIPAUX
— Propriétaire
Centres annexes
SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

Centres SISTM sur le département :

- 9 centres fixes (*propriétaire de cinq d'entre eux*)
- 9 centres annexes



SISTM c'est :

20,89 médecins ETP et 1 ETP Collaborateur Médecin

20,84 infirmières ETP

17,31 conseillers en prévention ETP

30,81 assistantes d'équipe santé travail ETP

6,33 assistantes en santé travail ETP

Nécessité d'avoir les bonnes compétences pour assurer un service de qualité et conforme à notre agrément.

Chiffres au 31/10/2016

La Santé au Travail évolue : aujourd'hui il faut s'enlever de l'esprit qu'il ne s'agit plus d'une visite périodique et on n'en parle plus. **NON** c'est d'abord tout un travail en amont réalisé par les équipes dans les entreprises pour leurs salariés, sous l'autorité du médecin. Un travail du médecin qu'il réalise en pleine autonomie.

Les évolutions actuelles :

- quelques articles de la Loi El Khomri et ses Décrets en cours de préparation nous concernent particulièrement.
- ils viennent essentiellement consacrer, en allant un tout petit peu plus loin, ce qui se réalise sur le terrain.

Ces nouvelles règles renforcent l'autorité du Médecin du Travail, lui apportent plus d'autonomie et de responsabilité.

Elles se traduisent par une simplification lorsqu'il n'y a pas de risques particuliers et par une sécurisation s'il y a risque particulier avec la possibilité pour le Médecin du Travail de renforcer encore plus le dispositif s'il le juge nécessaire.

A noter : Une visite nécessitée par un besoin particulier, à la demande de l'employeur ou du salarié est possible.

Elles se traduisent également par :

- un suivi de l'état de santé équivalent quel que soit la nature du contrat de travail
- la prise en charge de tous les salariés par un professionnel de santé dès l'embauche
- un suivi périodique défini donc en fonction des critères de risques, mais aussi d'âge, d'état de santé

À noter également :

- une modification dans la procédure d'inaptitude où une seule visite sera requise
- une modification dans la procédure de contestation d'avis d'aptitude qui devra passer par une procédure de référé au Conseil des Prud'Hommes afin de désigner un médecin expert



SITUATION COMPTABLE AU 31/10/2016 ET PROJECTION AU 31/12/2016

*Vanessa GAUBERT,
Responsable administrative et financière*



Tableaux de bord de gestion

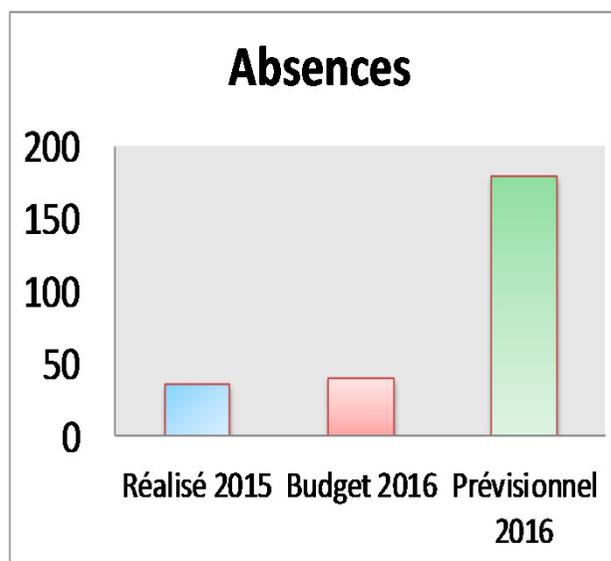
- Focus sur le chiffre d'affaires au 31-10-2016
- Projection fin d'année

Taux cotisation/visite

SM	81,33
SMR	101,97
Intérim	95,34
SMR B	283,20
INB cat A	362,60

3. Focus sur le chiffre d'affaires au 31/10/2016

Activité	Réalisé en K €	Budget en K €	Variation en K €
COTISATION	7 461	7 308	+ 153
Intérimaires	351	292	+ 59
Catégorie A	248	376	- 128
Absences	195	30	+ 165



3. Actualisation budgétaire au 31/12/2016

CONSOMMABLES
ET SERVICES
EXTERIEURS

- Renouvellement membres CA / CC **+ 9 K €**
- Remise en état des locaux de Saint Hilaire **+ 15 K €**
- Arrivée d'une interne le 2 novembre 2016 **+ 20 K €**
- Honoraires supplémentaires (rédaction baux + contrôle fiscal) **+ 6 K €**
- Déménagement classeurs rotatifs Cherbourg **+ 10 K €**

+ 73 K €

IMPOTS ET TAXES

- Taxe aménagement Cherbourg intégrée au coût de la Construction

- 34 K €

CHARGES DE
PERSONNEL

- Augmentation générale
- Prise en charge des indemnités de départ à la retraite sans faire appel au fonds SOGECAP
- Arrivée d'une collaborateur médecin le 29 août 2016

- 47 K €



3. Actualisation budgétaire au 31/12/2016

	Prévi Réalisé K€.	Budget K€.	
Chiffre d'affaires	9 862	9 666	} Résultat avant impôt = 237 K€
Consommables & Services Extérieurs	1 584	1 511	
Impôts & taxes	365	399	
Frais de personnel	7 300	7 347	
Autres charges	22	20	
DAP & provisions	295	295	
Résultat financier	- 53	- 70	
Résultat exceptionnel	- 1		

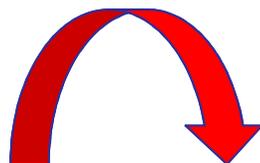


RADIATIONS 2016



4. Radiations au 31/12/2016

- **63** Adhérents pour un effectif de **175** salariés :
montant TTC des créances dues : **15 027,00 €.**



Radiation à entériner en AG du 12-12-2016, si non paiement.

**Pour mémoire 2015 : 74 Adhérents pour un effectif de 167 salariés,
montant 11 203,29 € TTC**

BUDGET PRÉVISIONNEL ET COTISATIONS 2017

5. Cotisations et budget 2017

- **Cotisations**
 - Effectifs
 - Coefficient/SMIC
 - Tarifs
- **Budget prévisionnel**



5. Achats et services extérieurs

Points à retenir:

- Arrivée de 2 internes en médecine du travail
 - 1 arrivée de novembre 2016 à mai 2017, secteurs Carentan et Saint-Lô
 - 1 arrivée prévisible de mai 2017 à novembre 2017, secteur Avranches

Coût par interne = 20 000 €

- Cherbourg – Les Vindits:
 - Gaz estimation GRDF = **6 363 €**
 - Electricité = enveloppe supplémentaire de **3 000 €** par rapport au réalisé 2016 Cherbourg - Digulleville
 - Nettoyage = **économie de 9 500 €**
 - Téléphonie = **économie de 12 000 €**

- Granville:

Externalisation du nettoyage des locaux = **10 800 €**

- Saint Hilaire du Harcouet:

Location depuis le mois de septembre 2016 = **24 000 €** (2 500 € / mois depuis le mois de septembre 2016 au lieu de 490 € / mois pour les anciens locaux)

- Voyages et déplacements dont formation:

Formation collaborateur médecin
Prise en charge des frais de déplacements d'un interne en médecine du travail

5. Achats et services extérieurs

Points à retenir:

- Cherbourg – Bremerhaven:

Charges de copropriété 16 K €

Taxes foncières 15 K €

A noter: exonération de taxe foncière pendant 2 ans sur Cherbourg – Les Vindits



- Estimation des locaux réalisée par Nexity
 - 570 000 €
- Estimation des locaux réalisée par Century 21
 - 450 000 €
- Estimation des locaux réalisée par Act-Immo
 - Entre 250 000 et 280 000 €

2 problématiques:

- la proximité immédiate de la zone franche
- impossible pour le moment de changer la destination des locaux: usage professionnel en usage d'habitation => sondage en cours auprès de l'ensemble des copropriétaires

5. Budget prévisionnel 2017 : dépenses

Désignation	BUDGET 2016		BUDGET 2017		Variation 2016/2017
	%	€	%	€	%
Achats et Serv. Extérieurs	15,75%	1 521 576	15,96 %	1 589 505	+ 4,46%
Impôts & taxes	4,13 %	399 113	3,84 %	381 612	- 4,38 %
Frais personnel	76,03 %	7 346 801	75,74 %	7 533 082	+ 2,53 %
Ch. Gestion courante	0,21 %	20 000	0,20 %	20 000	-
DAP & provisions	3,05 %	295 091	3,57 %	355 439	+ 20,45 %
Char. financières	0,83 %	80 526	0,66 %	65 715	- 18,39 %
CHARGES		9 663 106		9 945 352	

5. Effectifs 2017

Désignation	BUDGET 2016		BUDGET 2017		Variation
	Effectifs	%	Effectifs	%	
SM	66 403	70%	69 385	72%	
SMR	<u>27 173</u>	30%	<u>26 969</u>	28%	
Sous total	93 576		96 354		+2,70%
SMR catégorie B	2 235		1 829		-18,16 %
INB cat. A	<u>1 205</u>		<u>808</u>		- 32,95 %
Effectif de type cotisation	97 016		98 990		
Assoc.Interm.& Stag. DRTE	244		175		
INTERIM	3 701		4 180		+12,94 %
Protocole extérieur	<u>58</u>		<u>54</u>		
Prestations de type visite	4 003		4 409		
Effectifs cumulés	101 019		103 399		+2,36%
Dont absences non excusées	500		1 500		

5. Proposition tarifs 2017

	2016	Cotisations 2016	2017	Proposition cotisations 2017
SMIC Annuel au 1^{er} juillet	17 490		17 599	+ 0,62 %
SM	0,465	81,33 €	0,471	82,89 €
SMR	0,583	101,97 €	0,591	104,01 €

5. Proposition tarifs 2017

❖ Cotisation à l'effectif déclaré	2016 €	2017 €	
SM Absent non excusé 100% valeur SM	81,33	82,89	1,92 %
SMR Absent non excusé 100% valeur SM	101,97	104,01	2,00 %
INB – catégorie SMR B Absent non excusé 100% valeur SM	283,20	290,85	2,70 %
INB – Catégorie A Absent non excusé 100% valeur SMR	362,60	373,12	2,90 %
❖ Prestations			
Assoc.intermédiaires & stag. DRTE			
➤ Permanents : 1 cotisation SM ou SMR			
➤ Salarié mis à disposition	95,34	97,25	2,00 %
INTERIM			
➤ Permanents : 1 cotisation SM ou SMR			
➤ Salarié mis à disposition	96,36	98,29	2,00 %
Protocoles extérieurs	83,08	84,74	2,00 %



5. Budget prévisionnel 2017 : recettes

BUDGET 2016		Désignation	BUDGET 2017		Var.
%	€		%	€	%
	5 400 485	SM		5 751 384	
	2 770 718	SMR		2 805 054	
	8 171 203	Sous total		8 556 438	4,71%
	632 976	SMR catégorie B		531 814	-15,98 %
	437 054	INB cat. A		301 477	- 31,02%
95,61%	9 241 233	Produits de type cotisation	94,40%	9 389 729	
0,25%	23 269	Assoc.Interm.& stagiaire DRTE	0,17%	17 027	
3,69%	356 574	INTERIM	4,13%	410 805	+15,21%
0,02%	4 777	Protocole extérieur	0,05%	4 548	
0,43%	40 659	Absences non excusées	1,25%	124 337	+205,8%
100%	9 666 512	Cotisations et prestations	100%	9 946 446	+2,90%
	10 000	Produits financiers		10 000	
	9 676 512	RECETTES		9 956 446	+2,90%



5. BUDGET PRÉVISIONNEL 2017

Budget 2017

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

9 946 446

1 589 505

381 612

7 533 082

20 000

355 439

- 55 715

Résultat prévisionnel =
11 094 €





QUESTIONS DIVERSES





Merci de votre attention

Service Interprofessionnel de Santé au Travail de la Manche
CS 43509 -107 rue Grandin - 50009 SAINT LO Cedex
Tél. : 02 33 57 12 93 / Fax : 02 33 57 40 97

www.sistm50.com

