

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 17 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
le 17 décembre,
à 14 h00

Sur convocation du Conseil d'Administration, les adhérents de l'association **AST74** se sont réunis le mardi 17 décembre 2024 à 14h00 aux Pensières – 74290 – VEYRIER DU LAC pour participer à l'Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur Serge LESIMPLE, Président de l'Association, préside l'Assemblée Générale.

Une feuille de présence est remplie en début de séance par les adhérents présents. La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Bureau.

L'ordre du jour arrêté par le Conseil d'Administration est le suivant :

- **Bilan d'activité 2024 et plan d'action 2025**
- **Le budget prévisionnel et les tarifs 2025** présentés par Laurent HUYGHE, Directeur Général ;
- **Le vote des résolutions.**

L'ordre du jour sera alors épuisé et, pour terminer, la journée sera conclue par notre Président, Monsieur Serge LESIMPLE.

1. BILAN D'ACTIVITE 2024 & PLAN D'ACTION 2025

Laurent HUYGHE présente le bilan d'activité 2024 et le plan d'action 2025 qui en découle validé par le Conseil d'Administration le 5 décembre 2024.



Progrès notables sur les visites à jour ✓

- ✓ Mobilisation des équipes médicales
- ✓ Renfort interne et externe
- ✓ Création d'un POOL IDEST
- ✓ Effectif BTP au complet
- ✓ Contribution des assistantes

75% en 2023	80% en 2024
Objectif : 95% en 2025	



présanse

AST74 - PRÉVENTION
ET SANTÉ AU TRAVAIL

Mobilisation remarquable sur la FE ✓

- ✓ Contribution des IDEST et de l'ensemble des préventeurs
- ✓ POOL conseillers en prévention
- ✓ Rôle clé des assistantes

21% en 2023	44% en 2024
Objectif : 65% en 2025	



présanse

AST74 - PRÉVENTION
ET SANTÉ AU TRAVAIL

Taux d'équipement DUERP maintenu élevé ✓

- ✓ Période de déclaration : niveau élevé d'accompagnement
- ✓ Relance régulière de nos adhérents
- ✓ Pédagogie de l'ensemble des préventeurs

92% en 2023	92% en 2024
Objectif : 95% en 2025	



présanse

AST74 - PRÉVENTION
ET SANTÉ AU TRAVAIL

Progrès significatifs sur les APP ✓

- ✓ Répartition plus équitable de nos actions auprès de nos adhérents
- ✓ Présence terrain renforcée
- ✓ Traçabilité de tous les conseils
- ✓ Contribution collective au bon remplissage de PADOA

54% en 2024

Objectif : 75% en 2025



présanse

AST74 - PRÉVENTION
ET SANTÉ AU TRAVAIL

Pilotage d'activité participatif Collaboration entre métiers ✓

- ✓ Pilotage de proximité
- ✓ Echanges réguliers sur les besoins du terrain et suivi des actions
- ✓ Groupes de travail /projets
- ✓ Coopération métier / fonction support
- ✓ Ecoute et accompagnement du changement

+ de 50 réunions entre professionnels



présanse

AST74 - PRÉVENTION
ET SANTÉ AU TRAVAIL

Bilan de notre plan d'action 2024

Plan d'action 2024

- Experts en prévention : **priorité d'action DUERP/FE** ✓
- **Renfort** en entretiens psychologues ✓
- Suivi adhérents ayant bénéficié d'une AMT – 4 ans ✓
- Accompagnement **consultant RPS** ✓
- Pôle APST avec 10 ETP en continu ✓
- Assistante dédiée aux **AFP** ✓
- **Permanence téléphonique** déclaration gérée par les assistantes prévention ✓
- Expérimentation MAJ FE à distance pour les médecins volontaires ✓
- Suivi fichier **ciblage FE** et adhérents non vus ✓
- **Polyvalence entre les équipes** (ex: intervention en ergonomie de certains conseillers en prévention) ✓
- **Remplacements à finaliser**: 2 Experts en prévention (Ville-la-Grand et Thonon) ✓
- **Pool rattrapage FE** 4 recrutements de préventeurs ✓
- Nouvelles modalités échanges – réunion d'équipes ✓
- Poursuite d'un programme **déformation** ambitieux (PADOA, RPS, MEE...) ✓
- Prise de RDV par les **assistantes de prévention** ✓

présanse

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

Bilan qualitatif ✓

- ✓ Satisfaction Adhérents
- ✓ Satisfaction collaborateurs
- ✓ Satisfaction gouvernance



présanse

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

Tendance encourageante à poursuivre

- ✓ Accompagnement au changement
- ✓ Résultats concrets et positifs
- ✓ Evolution de la culture d'entreprise
- ✓ Innovation
- ✓ Préparation plan d'action 2025



présanse

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL



Sommaire

1. Les objectifs pour 2025
2. Plan d'action pour les équipes médicales
3. Plan d'action pour la prévention
4. Plan d'action organisation des centres





2



Feuille de route objectifs 2025

- ✓ Taux d'effectif à jour : **95 %**
- ✓ Taux d'adhérents avec FE à jour – 4 ans : **65 %**
- ✓ Taux d'adhérents avec APP à jour : **75 %**
- ✓ Voir 3750 « différents » adhérents parmi ceux vus en 2025
- ✓ Taux d'adhérents avec un DUERP à jour : **95 %**
- ✓ Certification qualité de niveau **3**

présanse

AST74 – PRÉVENTION
ET SANTÉ AU TRAVAIL

4

Poursuite suivi d'activité par secteur médecin

- ✓ **Secteur Annecy 1** : Meythet, Faverges, Rumilly
- ✓ **Secteur Annecy 2** : Oasis, Altaïs, Thônes
- ✓ **Secteur Annecy 3** : Glaisins, St Jean
- ✓ **Secteur Léman** : Thonon, Evian, Chatel, Avoriaz, Douvaine, Morzine
- ✓ **Secteur Genevois** : Ville-La-Grand, St Julien en Genevois
- ✓ **Secteur BTP** : Glaisins, Faverges, St Jean, Annemasse, Cluses, Thonon, Morzine, Chatel, Centre Mobile

présanse

AST74 – PRÉVENTION
ET SANTÉ AU TRAVAIL

5

Poursuite suivi d'activité par secteur IDEST

- ✓ **Secteur Annecy 1** : Meythet, Faverges, Rumilly
- ✓ **Secteur Annecy 2/3** : Oasis, Altaïs, Thônes, Glaisins
- ✓ **Secteur Léman** : Thonon, Evian, Chatel, Avoriaz, Douvaine, Morzine
- ✓ **Secteur Genevois** : Ville-La-Grand, St Julien en Genevois
- ✓ **Secteur BTP** : Glaisins, Faverges, St Jean, Annemasse, Cluses, Thonon, Morzine, Chatel, Centre Mobile

présanse

AST74 – PRÉVENTION
ET SANTÉ AU TRAVAIL

5

Suivi d'activité prévention par groupe métier

- ✓ Pôle conseil : 12 APST
- ✓ Pool prévention : 4 conseillers en prévention
- ✓ Pôle expert : 13 THS / IHS et autres experts (toxicologue)
- ✓ Pôle maintien en emploi : 5 spécialistes + consultants
- ✓ Managers de prévention : 3
- ✓ Assistantes de prévention : 5

Maintien d'indicateurs d'activité du suivi individuel 2025

Proposition
d'objectifs à
suivre

95%

d'effectif à jour (hors retard cumulé)

50 AMT

Par ETP IDEST avec une priorité donnée pendant 2 ans
aux FE et études de poste

Nombre de visites nécessaires par semaine pour ne pas créer de retard :

	Médecins (nombre de visites / semaine sur 1 an par ETP)	IDEST (nombre de visites / semaine sur 1 an par ETP)
Interpro	30	36
BTP	36	28

Proposition
d'indicateur
complémentaire

3%

taux d'absentéisme

Plan d'action pour les équipes médicales

Plan d'action 2025 : médecins Interpro et BTP

	CONSTATS	PLAN D'ACTION 2025	OBJECTIFS 2025
Médecins INTERPRO et BTP	Retards	→ Promouvoir de nouvelles organisations : - Doubles visites - Délégation - Plusieurs IDEST : 1 médecin plusieurs IDEST - Nouvelle modalité de collaboration avec avis sur pièce - ...	Effectif 95 % à jour
	Suivi activité	→ Pilotage du secteur avec des priorités d'action – demandes et rappels → Staffs avec préventeurs et équipe médicale	Pilotage de l'activité

présanse

AST74 – PRÉVENTION
ET SANTÉ AU TRAVAIL

10

Plan d'action 2025 : IDEST Interpro et BTP

	CONSTATS	PLAN D'ACTION 2025	OBJECTIFS 2025
IDEST INTERPRO et BTP	Retards	→ 3,5 jours de visite si effectif pas à jour → téléconsultation en télétravail si effectif pas à jour → Priorités AMT (50 AMT minimum) : - Adhérents sans FE / APP – 4ans - Etudes de poste pour inaptitudes	Effectif 95 % à jour 50 AMT

présanse

AST74 – PRÉVENTION
ET SANTÉ AU TRAVAIL

11

Plan d'action 2025 : assistantes Interpro et BTP

	CONSTATS	PLAN D'ACTION 2025	OBJECTIFS 2025
Assistantes INTERPRO et BTP	Bonnes pratiques	→ Maintien d'une animation des bonnes pratiques assistantes – priorités visites / AMT → Prise de RDV et saisie PADOA AMT IDEST → Accompagnement dès l'adhésion → Mise en place d'une animation des assistantes sans médecin → Accompagnement des évolutions du poste	- Cible 3 % d'absentéisme - Remplissage plannings - Pro activité vis-à-vis de l'adhérent

présanse

AST74 – PRÉVENTION
ET SANTÉ AU TRAVAIL

12

Plan d'action pour la prévention

Maintien d'indicateurs d'activité du pôle prévention 2025

Trajectoire feuille de route FE 2025		Projection 2025
APST - 10 ETP	100 FE / an	1 000
IDEST - 33 ETP	15 FE / an	500
EXPERT - 10 ETP	90 FE / an	900
Autres professionnels (spécialistes)		50
Pool Conseillers en prévention - 4 ETP	220 FE / an	880
Adhérents éloignés/extérieurs		100
TOTAL FE créées ou mises à jour		3 430

Plan d'action 2025

- **Experts en prévention** : Poursuivre le plan d'action de mise en conformité avec une priorité d'action DUERP/FE
- **Remplacements à finaliser** : 1 THS BTP, 1 expert en prévention conseiller en ergonomie, 1 psychologue, 1 médecin à Ville-La-Grand, Meythet, Altais (suite départ en retraite) + renfort Oasis, 1 chargé de mission partenariat
- **Pool rattrapage FE** : Montée en puissance des 4 conseillers en prévention
- **Pôle APST avec 10 ETP en continu**
- **Polyvalence entre les équipes** (ex: intervention en ergonomie de certains conseillers en prévention)
- **Renfort en entretiens psychologues**
- **Accompagnement consultant externe RPS** (pour mise en place accompagnement collectif prévention des RPS, formation des équipes)

Plan d'action 2025

- **Prise de RDV des assistantes de prévention pour les actions de prévention**
 - Continuer et développer l'aide des assistantes en prévention pour que les préventeurs puissent atteindre leurs objectifs
- AFP hiver / été – présentiel / distanciel
- Utilisation des outils digitaux modernes (PADOA, l'IA, Wooclap...) pour réduire le temps de rédaction et dynamiser nos échanges
- Poursuite expérimentation MAJ FE à distance pour les médecins volontaires
- Poursuite d'un programme de formation ambitieux (PADOA, RPS, MEE...)

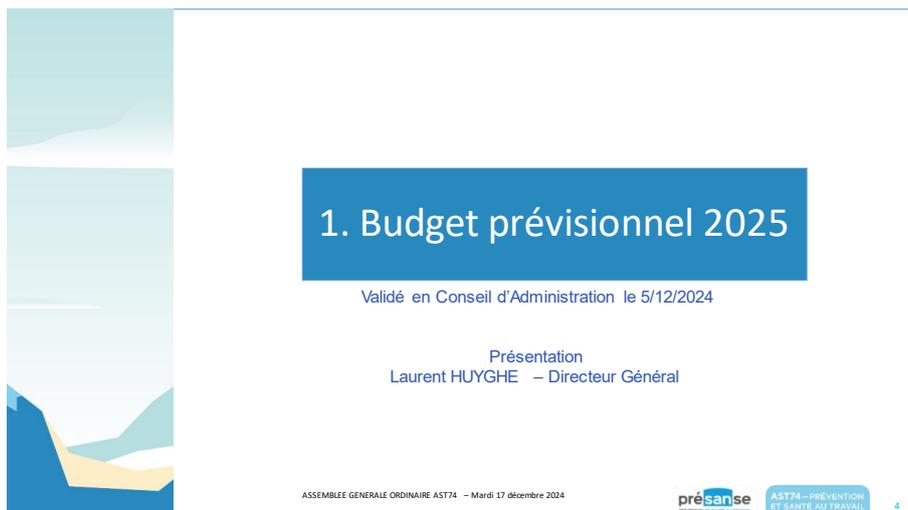
Plan d'action organisation des centres

Plan d'action organisation des centres

- ✓ **Organisation fluide de l'accueil physique et téléphonique :**
 - Borne d'accueil, pour permettre une organisation optimisée des visites pour les équipes médicales...
 - Gestion du standard optimisée pour que notre service soit davantage joignable
- ✓ **Recentrage de l'activité des assistantes d'équipe sur leur valeur ajoutée : moins sollicitées pour les remplacements et la gestion des appels entrants**
- ✓ **Harmonisation des horaires des centres**

2. BUDGET PREVISIONNEL ET TARIFS 2025

Laurent HUYGHE prend la parole pour présenter le budget prévisionnel et les tarifs 2025 qui ont été validé par le Conseil d'Administration le 05/12/2024.



1. Budget prévisionnel 2025

Validé en Conseil d'Administration le 5/12/2024

Présentation
Laurent HUYGHE – Directeur Général

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

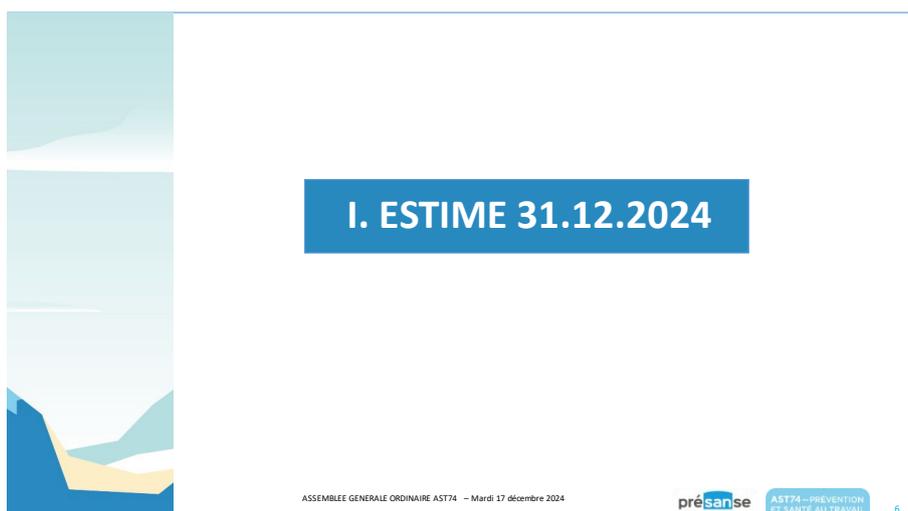
AST74 – PRÉVENTION
ET SANTÉ AU TRAVAIL

4



AST74
SANTÉ AU TRAVAIL - INTERPROFESSIONNEL & ITP

PRESENTATION
BUDGET 2025



I. ESTIME 31.12.2024

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

AST74 – PRÉVENTION
ET SANTÉ AU TRAVAIL

6



ESTIME 31.12.2024- TOTAL CHARGES (hors IS et participation)

COMPTE DE RESULTAT AST74 (en K€)	BUDGET 2024 initial	BUDGET 2024 ESTIME au 31/10/2024
TOTAL CHARGES EXPLOITATIONS	19 815	19 876
CHARGES FINANCIERES	186	181
CHARGES EXCEPTIONNELLES	14	0
TOTAL CHARGES (HORS IS & PARTICIPATION)	20 014	20 057

Respect du budget : +43 K€ soit +0,21%

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024


 AST74 – PREVENTION
ET SANTE AU TRAVAIL



ESTIME 31.12.2024 -PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT AST74 (en K€)	BUDGET 2024 initial	BUDGET 2024 ESTIME au 31/10/2024
CHIFFRE D'AFFAIRES	19 512	20 087
<i>OFFRE SOCLE</i>	<i>18 746</i>	<i>19 108</i>
<i>DROIT ENTRE ET PENALITE</i>	<i>300</i>	<i>477</i>
<i>OFFRE COMPLEMENTAIRE</i>	<i>466</i>	<i>502</i>
AUTRES PRODUITS	14	20
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATIONS	19 526	20 107
PRODUITS FINANCIERS	39	250
PRODUITS EXCEPTIONNELS	485	0
TOTAL PRODUITS	20 050	20 357

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024


 AST74 – PREVENTION
ET SANTE AU TRAVAIL



ESTIME 31.12.2024- ECART DE RESULTAT BUDGET INITIAL A FINAL

- **RESULTAT PREVISIONNEL BUDGET 2024 INITIAL : + 26 K€**
 - + 362 K€ de cotisations
 - + 177 K€ de droits associatifs
 - + 36 K€ DUERP
 - + 5 K€ Autres produits
 - - 43 K€ variation charges
 - - 485 K€ lié à la vente repoussée de Saint Julien
 - + 211 K€ de produits financiers
 - - 62 K€ variation impôts
- **RESULTAT PREVISIONNEL BUDGET 2024 FINAL : + 229 K€**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024


 AST74 – PREVENTION
ET SANTE AU TRAVAIL



ESTIME 31.12.2024- SYNTHÈSE (2024 hors participation)

COMPTE DE RESULTAT AST74 (en K€)	BUDGET 2024 Initial	BUDGET 2024 ESTIME au 31/10/2024
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATIONS	19 526	20 107
TOTAL CHARGES EXPLOITATIONS	-19 815	-19 876
RESULTAT D'EXPLOITATION	-289	231
RESULTAT FINANCIER	-147	69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	471	0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ET PARTICIPATION	36	300
PARTICIPATION IS	0	0
	-10	-71
RESULTAT COURANT APRES IMPOTS ET PARTICIPATION	26	229

70% du résultat avant impôt expliqué par la variation des produits financiers de 211 K€

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL 10



II. BUDGET 2025

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL 11

- 
- BUDGET 2025**
Analyse des composants et charges
- Achats , frais et services extérieurs
 - Charges de personnel
 - Autres postes
- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024
- présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL
- AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL 12



BUDGET 2025
ENERGIES

- ❑ Poste énergies : 149 600 €
 - ❑ Estimé 2024 : 148 000 €
- Eau = 4 600 €
- Electricité = 87 000 €
- Gaz = 35 000 €
- Carburant = 23 000 €



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL 13



BUDGET 2025
MATERIELS DIVERS

- Fournitures entretien : 32 500 €
- Fournitures de bureau : 53 000 €-> + 14k€
 - Renouvellement matériel : + 10 000 €
- Matériel médical : 30 500 €
- Matériel informatique : 56 600 €-> + 35k€
 - Transformation poste de travail : + 30 000 €

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL 14



BUDGET 2025
LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES

- ❑ Poste locations immobilières : 153 991 €
 - ❑ Estimé 2024 = 157 976 €
- Location Archamps 1TR 2024 en attente livraison local acheté : 9 000 €
- Location bureaux et espace coworking Thonon : 27 900 € -> livraison 07/2025



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL 15



BUDGET 2025
LOCATIONS MATERIELS + LICENCES

- Locations véhicules = 95 000 €-> + 10 000 € par rapport à l'estimé 2024-> + 2 véhicules
- Locations matériels informatiques et médicales = 284 000 €
 - Copieurs / imprimantes / scanners = 151 000 €
 - Location ordinateurs = 50 000 €
 - Location matériel médical = 52 000 €
 - Matériel poste = 10 000 €
- Licences logiciels informatiques (hors PADOA) = 153 313 €-> + 75k€
 - LUCCA : + 25 000€
 - Logiciel IA : + 50 000€

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL 16



BUDGET 2025
ENTRETIENS / REPARATIONS DES BATIMENTS

- Nettoyage des locaux : 318 000 €
- Agencement / réparation locaux : 103 600 €



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL 17



BUDGET 2025
FRAIS DE FORMATION ET DE DEPLACEMENTS

- Frais de formation = 253 000 €
- Frais de déplacement formation = 55 000 €
- Frais de déplacement = 288 000 €

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL 18



**BUDGET 2025
MAINTENANCES**



- ❑ Poste maintenance = 2 068 500 €
 - ❑ Estimé 2024 = 1 943 300 €
 - PADOA = 1 185 000 € (70 K€ soit +6% lié à l'indice Syntec)
 - Stockage digital DUERP = 332 640 €
 - Maintenance hébergement ACCESS = 349 700 €
 - Maintenances diverses = 251 600 €
 - ACCESS externalisation = 113 800 €
 - ARCADIE / SAGE / SILAE / AXE = 62 700 €

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse AST74 – PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 19



**BUDGET 2025
CHARGES DE PERSONNEL**

- ❑ Masse salariale = 9 596 600€ - 276 000 € / N-1
 - Création de postes (relation clients et IT) = 97 000 €
 - Primes PPV 2024 = - 360 000 €
 - Indemnités internes = - 15 000 €
- ❑ Charges sociales = 4 313 600€ - 78 800 € / N-1
 - Versement PPV 2024 -> - 360 000 € et 0 en 2025

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse AST74 – PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 20



**BUDGET 2025
AUTRES CHARGES**

- Frais de recrutement = 50 000 €
- Cotisations = 71 000 €
 - Médecins / Infirmiers = 16 000 €
 - PRESANSE = 55 000 €
- Amortissements = 608 000 €
 - Constructions = 417 000 €
 - Matériel médical = 35 000 €
 - Matériel de bureau et mobiliers = 82 000 €
 - Agencements = 58 000 €
- Téléphonie / Affranchissement = 74 600 €
 - Téléphonie = 42 600 €
 - Affranchissements = 32 000 €

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse AST74 – PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 21



**BUDGET 2025
AUTRES CHARGES**

- Droits notariés sur acquisition Archamps = 42 000 €
- Intérêts sur prêts = 172 100 €
- Charges exceptionnelles / VNC immobilisations cédées = 129 773 €
 - VNC ST JULIEN : 8 385 €
 - VNC THONON : 121 388 €

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL 22



III. REGLEMENTATION COTISATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL 23



**BUDGET 2025
REGLEMENTATION COTISATION**

RAPPEL DES ELEMENTS REGLEMENTAIRES:

Décret n° 2022-1749 du 30 décembre 2022 sur le financement des SPSTI

- L'Arrêté du 26 septembre 2024 relatif du coût moyen national de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises fixe ce coût comme suit :

Le coût moyen est fixé à 115,50 euros pour 2025 (soit un « tunnel de cotisations » fixé entre 92,4€ et 138,6€).

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL 24



BUDGET 2025
REGLEMENTATION COTISATION

RAPPEL DES ELEMENTS REGLEMENTAIRES:
Décret n° 2022-1749 du 30 décembre 2022 sur le financement des SPSTI

Le calcul :

Le coût moyen de l'ensemble socle de services est calculé au titre de l'année précédant l'année en cours de la manière suivante :

Charges d'exploitation de l'ensemble socle de services

Nombre de travailleurs suivis pour lesquels une cotisation a été facturée pendant l'année

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024 présanse AST74 – PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 25



IV. FIXATION COTISATION 2025

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024 présanse AST74 – PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 26



BUDGET 2025
FIXATION COTISATION

TENDANCE MARCHE :

- Tendance T2 et T3 2024- Evolution emploi trimestrielle-0,13% par trimestre soit 0,52% à l'année en projeté lissé et constant : 162 000 salariés
- Suivi activité : Environ 1000 salariés suivis non repris sur 2025 à notre connaissance
- CALCUL DU NOMBRE DE SALARIES SUIVIS EN 2025 ESTIME :**
 - 160 000 salariés estimés**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024 présanse AST74 – PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 56



BUDGET 2025
TOTAL CHARGES

TOTAL CHARGES A FINANCER = 19 360K€

Nombre de salariés facturés = 160 000
Cotisations 2025 = 19 360 k€ / 160 000 = **121 €** (+2,3% par rapport à 2023)

Rappel inflation : 2024 : Estimation entre 2% et 2,5%
2023 : 4,9%
2022 : 5,9%

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse AST74 – PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 28



V. ELEMENTS DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2025

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse AST74 – PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 29



BUDGET 2025
CHIFFRE D'AFFAIRES

CA 2025 = 20 220 K€

- PER CAPITA = 19 360 K€
- STOCKAGE DIGITAL DU DUERP = 499 K€
- DROITS D'ENTREE ET PENALITES = 350 K€
- AUTRES PRODUITS = 11 K€

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse AST74 – PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 30



**BUDGET 2025
AUTRES PRODUITS**

- Produits financiers / placement CAT + divers = 200 K€
- Produit exceptionnel sur cession bâtiment St Julien = 485 K€

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL 31



**BUDGET 2025
RESULTAT NET**

- Total produits : 20 905K€
- Total charges avec impôts et sans participation : 20 632K€
- Résultat net prévisionnel hors participation = 274 K€ / 229 K€ (N estimé)
- Résultat en adéquation avec le tarif retenu PER CAPITA de l'offre socle :
 - Subventionnement de l'offre socle
 - Première évolution des tarifs en 3 ans
 - Autofinancement des moyens nécessaires pour continuer la transformation.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL 32



**BUDGET 2025
PLAN D'INVESTISSEMENT**

PLAN D'INVESTISSEMENT 2025
(Uniquement pour les éléments non prévus/repoussés)

ACHAT SITE ARCHAMP : 571 K€

SITE DE THONON :

- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : 100 K€
- ALEA, AGENC. & MOBILIER : 75 K€

RUMILLY :

- TRAVAUX CLIM ET CHAUFFAGE : 75 K€

DIVERS : 51 K€

TOTAL IMPACTS CASH DU PLAN INVESTISSEMENT 2025 : 872 K€
FINANCEMENT : - Capacité d'autofinancement 2025 pour environ 700 K€
 soit 80% des besoins

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 – Mardi 17 décembre 2024

présanse
PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

AST74 – PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL 33

2. Tarification 2025

Validée en Conseil d'Administration le 5/12/2024

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 - Mardi 17 décembre 2024

présanse
PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL

AST74 - PREVENTION
ET SANTE AU TRAVAIL

34

TARIFS 2025

2025	
 AST74 SOCIÉTÉ DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL	
Offre Socle	
Cotisation annuelle per capita par salarié	121 €
Offre Spécifique	
Cotisation travailleur indépendant et chef d'entreprise	121 €
Offre Complémentaire	
Stockage digital DUERP	50 €
Droits d'entrée et pénalités	
Droit d'entrée Nouveaux adhérents par salarié	32 €
Réadhésion par salarié pour Entreprise radiée pour "non déclaration" - régularisation N-1	121 €
Réadhésion Entreprise radiée par salarié pour retard de paiement	32 €
Absences	85 €

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AST74 - Mardi 17 décembre 2024

présanse
PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL

AST74 - PREVENTION
ET SANTE AU TRAVAIL

35

3. QUESTIONS/REPONSES

Serge LESIMPLE et Laurent HUYGHE répondent aux questions des adhérents avant le vote des résolutions.

4. VOTE DES RESOLUTIONS -

AST 74 a convoqué **15 362** entreprises adhérentes représentant **18 147** voix pour **139 699** salariés.

Présents :

Le nombre d'entreprises présentes est de **18** représentants soit **25 voix** pour **244** salariés.

Pouvoirs :

Le nombre d'entreprises représentées par un pouvoir est de **83** entreprises représentant **191** voix pour **2 604** salariés dont :

- **13 voix** données à Monsieur BARATAY Bernard
- **8 voix** données à Monsieur BECAVIN Serge
- **6 voix** données à Monsieur BRET Daniel
- **2 voix** données à Monsieur DEKERLE Benoît
- **138 voix** données à Monsieur LESIMPLE Serge
- **9 voix** données à Madame PIOVESAN Catherine
- **15 voix** données à Monsieur REY Pascal

Soit un total de **101 entreprises** représentant **216** voix pour **2 848** salariés.

Je rappelle que, selon l'article 18 du titre IV des statuts d'AST74, les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés.

Après avoir entendu les comptes rendus et les explications fournies, les résolutions suivantes sont soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire :

Première résolution

Approbation du budget prévisionnel 2025 :

- ▶ Pour : **216 voix**
- ▶ Contre : **0 voix**
- ▶ Abstention : **0 voix**

Le budget prévisionnel 2025 est approuvé à l'unanimité par les adhérents présents et représentés.

Deuxième résolution

Approbation de la tarification 2025 :

- ▶ Pour : **212 voix**
- ▶ Contre : **0 voix**
- ▶ Abstention : **4 voix**

La tarification 2025 est approuvée à la majorité par les adhérents présents et représentés.

5. POUR CONCLURE

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire étant épuisé.

Serge LESIMPLE remercie les administrateurs de Conseil d'Administration et de la Commission de Contrôle pour leur engagement.

L'Assemblée Générale étant terminée, nos équipes d'AST74 présents sont à votre disposition pour toute question.

Fin de l'Assemblée Générale Ordinaire à 15h30

Laurent HUYGHE
Directeur Général



Serge LESIMPLE
Président

