



Service Interprofessionnel de Santé au Travail de la Manche

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Lundi 1 février 2021



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 21-09-2020
- Rapport moral du Président
- Situation comptable prévisionnelle au 31-12-2020
- Radiations 2020
- Budget et cotisations 2021
- Questions diverses



APPROBATION DU PV DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 SEPTEMBRE 2020

Didier MORISSET, Président



RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

Didier MORISSET, Président

- Malgré la pandémie, en dépit de secteurs très touchés, l'activité de notre Département s'est globalement plutôt assez bien tenue en 2020.

85% des employeurs qui ont répondu à l'enquête de satisfaction menée en juillet dernier sont satisfaits de la réponse apportée par SISTM.

- En 2021 les équipes SISTM restent mobilisées pour répondre aux questions des employeurs et les accompagner dans la mise en place de démarches de prévention adaptées à leur activité ;

- L'Etat nous demande de participer à la lutte contre la pandémie, notre Service de santé au travail se mobilise pleinement dans cet effort national : participation aux campagnes de dépistage et de vaccination dans les entreprises depuis janvier ;
- Cette pandémie qui sévit depuis 1 an maintenant et les connaissances qui en ont été acquises nous laissent à penser qu'il va falloir continuer à s'adapter pour travailler et vivre avec dans la durée ;
- SISTM est le premier Service de santé au travail de France à obtenir le renouvellement de son label Qualité réalisé par AFNOR Certification. Bravo aux équipes.

- Signature d'un Accord National Interprofessionnel (ANI) entre les 3 Organisations Patronales et 4 Organisations Syndicales (sur 5) sur la Santé au Travail, immédiatement transcrit en Proposition de Loi, on y trouve notamment :
 - un renforcement de la Prévention (dont DUERP),
 - une accentuation de la lutte contre la Désinsertion Professionnelle,
 - un développement des pratiques médicales à distance : Télémédecine,
 - une harmonisation de l'Offre de Services et des Cotisations,
 - une obligation de Certification Qualité,
 - l'Autonomie et le travail en Proximité des SSTI (SPSTI) sont maintenus.



PRÉVISION DE SITUATION COMPTABLE AU 31-12-2020

Chiffre d'affaires

Année 2020 10 499 K €

Budget 10 611 K €

Ecart - 112 K €

Taux cotisation/visite	
SI	84,29
SIR/SIA/SIR1	106,10
Intérim	100,26
SMR B	305,94
INB cat A	392,86

Activité	Budget 2020	Réalisé 2020	Variation
COTISATION	8 841 K €	8 948 K €	+ 107 K €
REGULARISATION	985 K €	853 K €	- 132 K €
INTERIM	423 K €	377 K €	- 46 K €
ABSENCES (prévu au budget 3 200 absences)	270 K €	223 K €	- 47 K €

À VOS COTÉS

Covid-19

Pour la santé et la sécurité de vos salariés

Nos équipes restent mobilisées pour vous accompagner durant cette période.

- Maintien du suivi individuel de santé de vos salariés
- Conseils personnalisés adaptés à votre activité
- Mise en place de mesures de prévention
- Evaluation des risques, télétravail, etc.



Achats et services extérieurs



Année 2020 1 769 K €

Budget 1 797 K €

Ecart **- 28 K €**

CONSOMMABLES ET SERVICES EXTERIEURS

- Achats dans le cadre de la COVID-19: masques, visières, sur-blouses, gel hydroalcoolique...
- Mise en place d'une désinfection méridienne de nos locaux
- Travaux de rénovation des ascenseurs + étanchéité des toits terrasses des locaux de Cherbourg – Bremerhaven
- Baisse des frais postaux
- Baisse des frais de déplacements
- Moins d'examens complémentaires

OBJECTIFS 2020 ATTEINTS

- Poursuite des réflexions d'innovation - plateforme « Prev'entreprise »
- Mise en place de la visio conférence
- Renouvellement de notre labellisation inhérente à notre système Qualité et notre DPS

➤ AUDIT DE RENOUVELLEMENT DE LA LABELLISATION INHERENTE A NOTRE SYSTEME QUALITE ET NOTRE DPS

- Audit réalisé du 30 novembre au 2 décembre 2020 par une auditrice AFNOR sur la base du référentiel AMEXIST version 2020 (partie à distance, partie en présentiel)
- 127 critères évalués
- Renouvellement obtenu en l'absence de non-conformité
- Résultats très satisfaisants:
 - Système Qualité solide, pragmatique, mature et maîtrisé
 - Culture Qualité présente au niveau du personnel
 - Construction du projet de Service
 - Sécurisation des données informatiques
 - Niveau de digitalisation, de dématérialisation
 - Capacité à assurer la continuité de service durant la situation Covid-19
 - Pluridisciplinarité structurée
 - Plans de communication détaillés et suivis
 - Amélioration continue du système Qualité et du Service avérée...

AUDIT QUALITÉ



SISTM devient le 1^{er} Service renouvelé AMEXIST en France

Charges de Personnel

Année 2020 7 763 K €

Budget 7 993 K €

Ecart - 230 K €

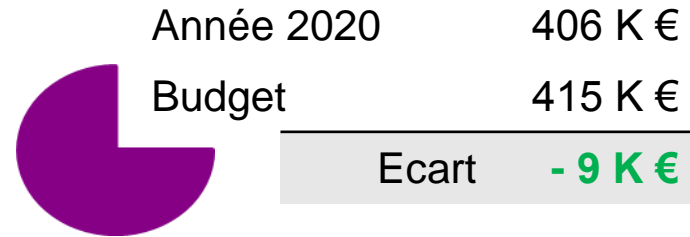
Charges de personnel

- Arrivée de Dr Visintin -I ETP – [Secteur Sud](#) – décembre 2020
- Accueil d'une Interne – Charlotte LIOULT – [Secteur Centre](#) – novembre 2020

Ecart budget – Réalisé

- Activité partielle = **34 K €**
- Arrivée d'un médecin prévue au budget en avril 2020 – réalisée en décembre 2020
- Budget 2020 – taux de charges 43%
- Réalisé 2020 – taux de charges 41 % - baisse du taux AT / annulation de la cotisation assurance/décès

Dotations aux amortissements et provisions



- ❖ Dotation aux amortissements: livraison de Saint Lô prévue le 31 mai 2020, réalisée le 1^{er} octobre 2020.
- ❖ Dotation aux provisions pour créances douteuses qui intègre notamment les adhérents en alerte radiation.

ACTUALISATION BUDGÉTAIRE AU
31/12/2020

Chiffre d'affaires

10 499

10 611

- 112

Consommables &
Services Extérieurs

1 769

1 797

- 28

Impôts & taxes

368

412

- 44

Frais de personnel

7 763

7 993

- 230

Autres charges

20

20

DAP & provisions

406

415

- 9

Résultat financier

- 28

- 27

+ 1

Résultat exceptionnel

11

0

+ 11

Résultat
avant impôt
= 155 K€



RADIATIONS D'ADHÉRENTS EN 2020

Radiations d'adhérents 2020

- **63** Adhérents pour un effectif de **204** salariés :
montant TTC des créances dues : **10 553,07 €**

ALERTE RADIATION 2020	NB ADHERENTS	EFFECTIF	MONTANT TTC
SECTEUR NORD	26	81	4 102,57
SECTEUR CENTRE	16	62	2 784,32
SECTEUR SUD	21	61	3 666,18
TOTAL	63	204	10 553,07



Radiations à entériner en AG du 01-02-2021, si non paiement

Pour mémoire radiations d'adhérents en 2019:

81 Adhérents pour un effectif de 320 salariés, montant 16 952,22 € TTC



BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 ET COTISATIONS

Effectifs 2021

Désignation	BUDGET 2021		BUDGET 2020		Variation
	Effectifs	%	Effectifs	%	
SI	66 094	68%	68 274	71%	
SIR / SIA / SIRI	<u>30 543</u>	32%	<u>28 450</u>	29%	
Sous total	96 637	100%	96 724	100%	- 0,09%
SIR rayonnements ionisants - catégorie B	2 924		2 936		
SIR rayonnements ionisants - catégorie A	<u>285</u>		<u>394</u>		
Effectif de type cotisation	99 846		100 054		-0,21 %
Assoc.Interm.& Stag. DRTE	123		203		
INTERIM	4 219		4 219		
Protocole extérieur	<u>33</u>		<u>38</u>		
Prestations de type visite	4 375		4 460		-1,90%
Absences non excusées	3 200		3 200		
Effectifs cumulés (hors abs.)	104 221		104 514		-0,28%

Proposition tarifs 2021

	2021	2020	Variation
SMIC Annuel au 1 ^{er} juillet	18 473	18 255	+ 1,20 %

❖ Cotisation à l'effectif déclaré	2020 €	2021 €	Variation en %	Variation en €
SI Absent non excusé 100% valeur SI	84,29	85,22	1,10 %	0,93 €
SIR – SIA - SIRI Absent non excusé 100% valeur SI	106,10	107,27	1,10%	1,17 €
SIR Rayonnements ionisants - Catégorie B Absent non excusé 100% valeur SI	305,94	310,83	1,60 %	4,90 €
SIR Rayonnements ionisants - Catégorie A Absent non excusé 100% valeur SIR	392,86	399,15	1,60 %	6,29 €



Proposition tarifs 2021

❖ Prestations	2020 €	2021 €	Variation en %	Variation en €
Assoc.intermédiaires & stag. DRTE				
➤ Permanents : I cotisation SI ou SIR				
➤ Salarié mis à disposition Absent non excusé 100% valeur SI	99,20	100,29	1,10 %	1,09 €
INTERIM				
➤ Permanents (y compris CDI intérimaire) : cotisation à l'effectif SI / SIR / SIA / SIR I / SIR Rayonnements ionisants - Catégorie B / SIR Rayonnements ionisants - Catégorie A				
➤ Salarié mis à disposition SI / SIR / SIA / SIR I Absent non excusé 100% valeur SI	100,26	101,36	1,10 %	1,10 €
➤ Salarié mis à disposition SIR Rayonnements ionisants catégorie B Absent non excusé 100% valeur SI	305,94	310,83	1,60 %	4,90 €
➤ Salarié mis à disposition SIR Rayonnements ionisants catégorie A Absent non excusé 100% valeur SIR	392,86	399,15	1,60 %	6,29 €
Protocoles extérieurs				
➤ Salarié mis à disposition Absent non excusé 100% valeur SI	86,43	87,38	1,10 %	0,95 €

6. Tarifs – Autres SST

	PROPOSITION TARIFS 2021 €	SISTM 2020 €	MIST Normandie (CMAIC + CIST61) 2020 €	AMSN (ROUEN) 2020 €	SANTRAPLUS (LE HAVRE) 2020 €	SANTE BTP NORMANDIE 2021 €
SI	85,22	84,29	95,00	88,85	82,00	120,00
SIR	107,27	106,10	95,00	142,55	132,00	140,00
SIA	107,27	106,10	95,00	88,85	115,00	140,00
SIRI	107,27	106,10	95,00	142,55	165,00	140,00
Intérim	101,36	100,26	95,00	Même tarif que SI / SIR / SIA et SIRI	Même tarif que SI / SIR / SIA et SIRI	
			+ droit fixe annuel de 35 € / adhérent			

Budget prévisionnel 2021 : recettes

BUDGET 2020		Désignation	BUDGET 2021		Var.
effectif	€		effectif	€	%
68 274	5 754 819	SI	66 094	5 632 536	
28 450	3 018 565	SIR / SIA / SIR1	30 543	3 276 311	
	8 773 384	Sous total		8 908 847	
2 936	898 254	SIR Rayonnements ionisants catégorie B	2 924	908 816	
394	154 788	SIR Rayonnements ionisants catégorie A	285	113 718	
	9 826 426	Produits de type cotisation		9 931 381	+ 1,07%
203	20 117	Assoc.Interm.& stagiaire DRTE	123	12 322	
4 219	423 022	Interim	4 219	427 650	
38	3 253	Protocole extérieur	33	2 873	
3 200	269 728	Absences non excusées	3 200	272 704	
	10 542 546	Cotisations et prestations		10 646 930	+ 0,99%
	10 000	Produits financiers		10 000	
	68 332	Produits de locations (Cherbourg)		68 605	
	10 620 878	RECETTES		10 725 535	+ 0,99%



Points à retenir: Achats et Services extérieurs

- Amélioration de notre réseau internet notamment sur Cherbourg avec le déploiement de la fibre optique:
 - suite à la mise en place de la visio conférence;
 - afin de permettre aux équipes, si nécessaire, de manière ponctuelle pendant les périodes de confinement, de faire de la téléconsultation.

- Ouverture de la plateforme « Prev'entreprise ».

- Livraison de nos locaux de Granville prévue le 31 mars 2021.



AUCUN DEPART MEDECIN annoncé en 2021

Réduction de temps de travail – 1 médecin – Secteur Nord – 0,7 ETP à 0,6 ETP

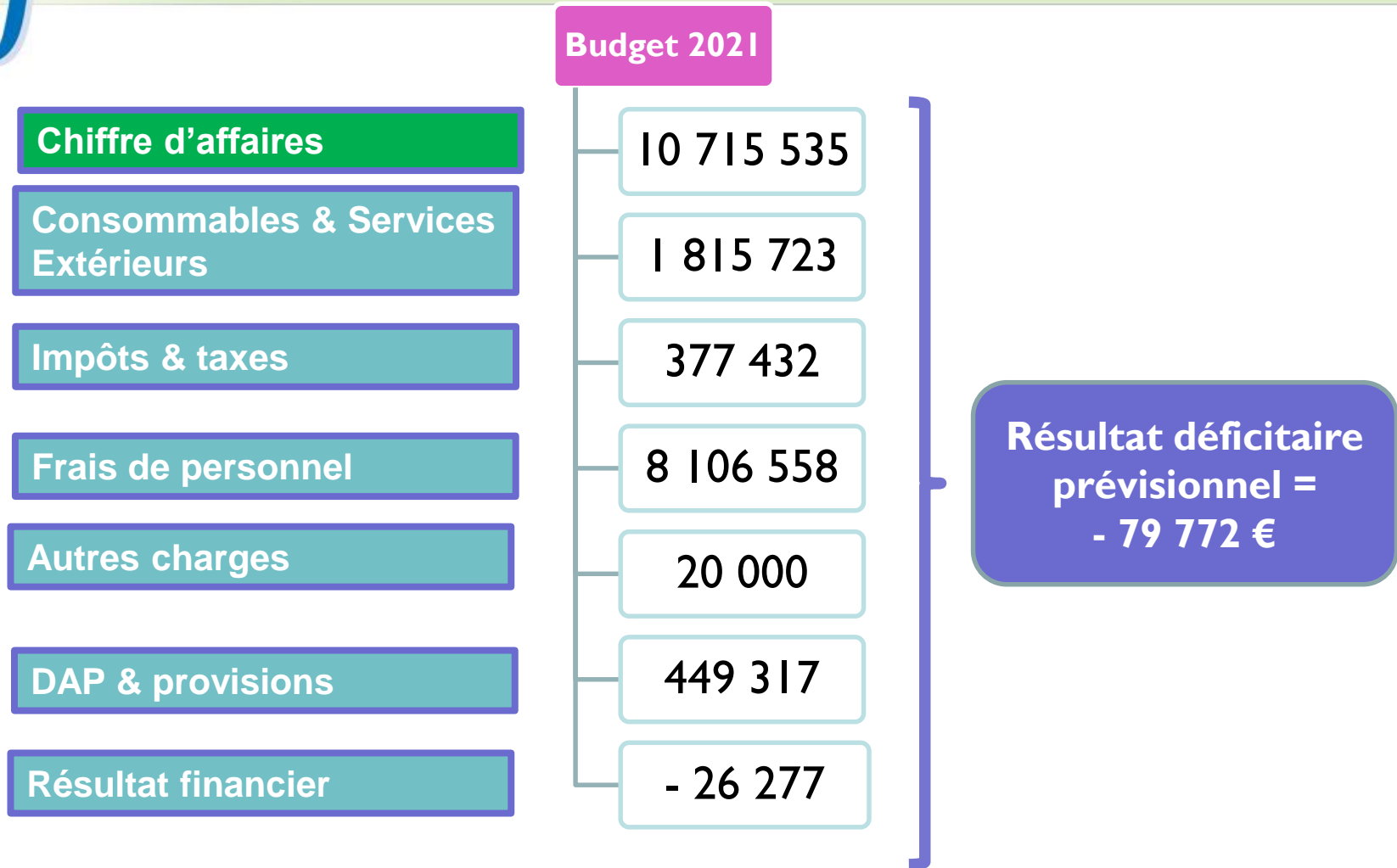
Ressources nécessaires:

- 1 médecin du travail – Secteur Nord - mai 2021
- 1 IDEST – Secteur Nord – janvier 2021
- 1 IPRP – Secteur Centre – 1 ETP – février 2021
- 1 IPRP – Secteur Sud – 1 ETP – avril 2021

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 : DÉPENSES

Désignation	BUDGET 2020		BUDGET 2021		Variation 2020/2021
	%	€	%	€	%
Achats et Serv. Extérieurs	16,83 %	1 797 243	16,80 %	1 815 723	+ 1,02 %
Ch. Fiscales sur salaires	1,85 %	197 320	1,51 %	162 706	- 17,54 %
Impôts et taxes	2,02 %	215 198	1,99 %	214 726	- 0,22 %
Frais personnel	74,87 %	7 993 417	75,02 %	8 106 558	+ 1,41 %
Ch. Gestion courante	0,19 %	20 000	0,19 %	20 000	
DAP& provisions	3,89 %	415 195	4,16 %	449 317	+ 8,22 %
Char. financières	0,35 %	37 230	0,34 %	36 277	- 2,56 %
CHARGES		10 675 603		10 805 307	+ 1,21%

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021





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