

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2020

L'Assemblée Générale Ordinaire d'Alpes Santé Travail s'est tenue le 15 septembre 2020 à 15h au siège de l'association 34, rue Gustave Eiffel, 38000 GRENOBLE, sous la présidence de Monsieur Philippe MALAVAL, Président d'Alpes Santé Travail.

Etaient présents :

Pour le Conseil d'Administration : M. Philippe MALAVAL - DINOBAT, M. Cyril GUERIN - UDIMEC (à distance via Skype), M. Jean-Michel ROBLET - IME LES VIOLETTES, Mme Sylvie PELLAT-FINET - CPME ISÈRE, M. Yves MARRANT - STMICROELECTRONICS, Mme Danielle POUSSIÈRE- NOVARTIS

Absents excusés : Mme Sylvie DAVID - CARREFOUR SAINT-EGRÈVE

Les médecins délégués présents : ALPES SANTE TRAVAIL - Dr Sylvie BRESSON

Directrice : Mme Céline FAGES

Egalement présents : M. Renaud THIEULOY Commissaire aux comptes - EXPERTS CONSULTANTS ASSOCIES, M. Bruno BOREL Expert-comptable - KPMG, Mme Corine ILLY Responsable administrative et financière - ALPES SANTE TRAVAIL

Etaient représentés les adhérents suivants :

ADMR TUTELLES 38 – Mme Camille LOVERA, LILA SERVICES – Mme Marie-Madeleine MUSSOT, PROMAN – Mme Annie SANTUCCI, LES SERVICES DE MAGALI – Mme Mélissa BOURGEAT et M. François CHAMPROUX, CREDIT MUTUEL – M. Philippe JEANPIERRE, WIDIP et WIDIP ASSURANCE – M. Marc PEROTTO, UDIMEC-SOMUDIMEC-GIRISE-ALP'COMPTENCES – M. Thierry URING, INPG ENTREPRISE SA - Mme Marylin BINDI, SSIAD DU ROYANS AUX COTEAUX - M. Jean-Claude POTIÉ, SAS BOISSIEUX – M. Pierre BOISSIEUX, CELTA SAINT-HILAIRE – Denis ODEYER, NORDIA – Mme Irène TARIN-ODIER, MAIRIE DE CORENÇON EN VERCORS – M. Thomas GUILLET, BOULANGERIE FONTAINE- M. Thierry FONTAINE GARAND, STEP SARL – M. Pascal BEOLET, SADEX SAS – M. Daniel PUISIER, MACC – M. Charly COMINOTTO, JP CONSTRUCTION - M. Christophe PELLEGRINI, CABINET DENTAIRE – M. Stéphane D'INTRONO, ASSOCIATION ATIMA – M. Jean-François HISPA, ALP'GRUE - M. Gilles CHARNALLET, USHARESOF – Mme Diane PREVIEUX, ALEXIS BRUNO ASSURANCES – M. Alexis BRUNO, LEGI TEAM – M. Christophe ALBERT, TECH PRO SECURITE – M. Marc JUILLARD, ECOLE DE CORDES DU GRESIVAUDAN – Mme Annick RAFFENOT, INFENERGIA – M. Fabrice POULIN, SARL SEFLORIMMO – M. Serge PERRIN, SIDER – M. Marc HIPPOMENE, CREALP'ETUDES – M. Eddy LEMOINE, TASDA – Mme Véronique CHIRIÉ, LS SERVICES – Mme Blandine REYNAUD, JAM GESTION – Mme Tatiana DJORDJEVIC, SCC France – M. Dominique LEROY, VERTIC'ALPES EXPERTISE – M. Stéphane ACEZAT, L'ATELIER DU MIEL – Mme Delphine SEVE, PROGEO ENVIRONNEMENT – Mme Catherine JOUBERT **Pour les sociétés adhérentes excusées :** MGEN - M. Philippe FAURE

I. Présentation des rapports d'activité, financier, et de gestion sur l'année 2019

Madame FAGES, Directrice d'Alpes Santé Travail présente le bilan d'activité 2019 du service à travers les principales réalisations 2019 et les projets pour 2020 (annexe1).

- Il est important de rappeler les 4 missions réglementaires Santé Travail illustrées à travers une présentation réalisée par Présanse (**Pr**évention, **S**anté, **S**ervice, **E**ntreprise) organisme représentatif des 240 Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) de France. <https://vimeo.com/195437007>
Alpes Santé Travail a renouvelé son projet de service et son agrément pour une durée de 5 ans par la **D**irection **R**égionale des **E**ntreprises, de la **C**oncurrence, de la **C**onsommation, du **T**ravail et de l'**E**mloi (Directe).
- Les chiffres clés 2019 sont les suivants : 5863 entreprises adhérentes, 62 408 salariés suivis et 87 collaborateurs. Notre chiffre d'affaire est de l'ordre de 6 574 K€

Plus de 35 000 rendez-vous médicaux ont été réalisés. Mais nos actions ne se résument pas qu'aux visites médicales, plusieurs centaines d'actions sont menées sur le terrain.

Dans notre offre de service sont comprises des actions transversales : les Rendez-vous Santé travail avec 6 à 8 manifestations par an, dédiées à l'échange autour de risques professionnels, et les e-learning : 11 modules gratuits en ligne, de sensibilisation aux risques professionnels.

- L'année 2019 a été marquée par le changement de Direction, le renouvellement d'agrément et du projet de service, le déploiement du nouveau logiciel métier Préventiel, et le déménagement des locaux de Pontcharra. L'organigramme a également évolué dans la suite de la prise de fonction de la Directrice. Dans les mouvements du personnel, sont à noter le départ de 3 médecins et 3 infirmiers, et le recrutement d'un collaborateur médecin et de 4 infirmiers.
- La réalisation de nos engagements 2019/2020 :
 - Projet de service et renouvellement d'agrément
Amélioration de notre communication aux adhérents
Déploiement du logiciel métier Préventiel et travail associé sur l'harmonisation des pratiques et la systématisation de la saisie informatique
Mise en conformité au RGPD
 - Il est important de parler aujourd'hui des réalisations 2020 liées au contexte de la crise sanitaire et insister sur le fait que notre service et l'ensemble des SSTI de la région Auvergne Rhône-Alpes, durant la période du confinement, ont mis tout en œuvre pour poursuivre leur activité. Toutes les équipes pluridisciplinaires se sont mobilisées, notamment à travers la mise en place et développement des téléconsultations et des webinaires.
Plus particulièrement pour AST, nous pouvons comptabiliser : 525 visites, 41 entretiens psychologiques, 2860 phonings, 27 participations à des CSE, et à l'échelle du département en collaboration avec les autres SIST 30 sessions de Webinaires avec 888 participants (2500 inscrits).
- Nos engagements pour 2020/2021 :
 - La clarification de l'offre de service
 - Favoriser la prévention de la désinsertion socio-professionnelle
 - Faire vivre le projet de service

II. Approbation des comptes de l'exercice 2019

Présentation par Monsieur BOREL des éléments financiers et comptables (annexe 2).

- ✘ Le Compte de résultat 2019
- ✘ Le Bilan 2019

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

Le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 6 574 487 euros

Le total des produits d'exploitation se monte à 6 722 705 euros

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 6 821 159 euros

Une correction d'erreur a été effectuée sur cet exercice : provision des heures de récupération pour un montant de : 58 750 €.

Compte tenu des éléments comptables ci-dessus :

Le résultat de l'exercice se solde par une perte de 65 866 €

Au 31 décembre 2019, le total du bilan de l'association s'élève à 3 128 684 euros

III. Présentation du projet de budget pour 2020

Monsieur Bruno Borel précise que nous présentons un budget à l'équilibre pour 2020. Néanmoins, étant donné le contexte lié au Covid-19, un budget révisé sera réalisé en octobre

IV. Présentation des rapports du Commissaire aux comptes

Le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, exercice social clos au 31/12/19 est présenté par Monsieur Renaud THIEULOUY.

Dans un premier temps, Monsieur Thieuloy rappelle quelles sont ses missions. Il intervient pour vérifier la conformité des comptes et la bonne régularisation des procédures.

Pour 2019, il n'a constaté aucune irrégularité.

Le rapport spécial du Commissaire aux comptes fait état des échanges financiers et informe d'aucune convention réglementée dans l'Association.

Mme Mélissa BOURGEAT et M. François CHAMPROUX, LES SERVICES DE MAGALI, et Mme MUSSOT, LILA SERVICES souhaitent intervenir sur la méthode de facturation de la cotisation.

Ils sont confrontés à beaucoup de turn over dans leurs entreprises. La facturation Per capita ETP serait plus juste selon eux.

La méthode de facturation est stipulée dans notre règlement intérieur et sera susceptible d'être revu.

V. Renouvellement des membres de la gouvernance, collège employeurs

VI. Renouvellement des membres de la Gouvernance, collège salariés

De nouveaux membres représentants des organisations syndicales et patronales présentent leur candidature et ou renouvellement de leur mandat d'administrateur.

A la suite de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration procédera à la constitution du Bureau et l'élection du Président et Trésorier.

VII. Vote des résolutions et quitus

Le Président propose de procéder au vote des résolutions à main levée.

1^{ère} RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité des voix des personnes présentes et représentées :

- ✓ le rapport de gestion sur l'année 2019 et la présentation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2019 du commissaire aux comptes tels qu'ils ont été présentés

→ Adoptée à l'unanimité

2^{ème} RESOLUTION

- ✓ En conséquence, et après lecture du rapport de gestion sur l'année 2019 et la présentation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2019 par le commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale donne quitus au trésorier et aux membres du Conseil d'Administration dans l'exécution de leur mandat.

→ Adoptée à l'unanimité

3^{ème} RESOLUTION

- ✓ L'affectation du résultat de l'exercice 2019 en report à nouveau est approuvé à l'unanimité des voix des personnes présentes et représentées.

→ Adoptée à l'unanimité

4^{ème} RESOLUTION

- ✓ Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité des voix des personnes présentes et représentées.

→ Adoptée à l'unanimité

5^{ème} RESOLUTION

- ✓ Le projet de budget pour l'année 2020 est approuvé à l'exception d'une des personnes présentes et représentées.

→ Madame MUSSO de l'entreprise LILA SERVICES exprime son droit d'abstention.

VIII. Pas de questions diverses.

L'Assemblée Générale Ordinaire se clôture à 16 h.

Signature : Monsieur le Président Philippe MALAVAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ph. Malaival', with a large, sweeping flourish extending to the right.