



Procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle 2024

Date : 6 juin 2024 à 16h30, en visioconférence et en présentiel

L'An Deux Mille Vingt Quatre, le six juin à 16h30, les Membres du Service de Santé au Travail, Service Médical Inter Entreprises de CHATEAUBRIANT et sa région se sont réunis sur convocation régulière du Président, envoyée à chaque Adhérent, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du PV de la dernière AG
- Présentation des comptes et rapport du commissaire aux comptes
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux membres du Conseil d'administration
- Budget prévisionnel et cotisations 2024
- Rapport d'activité 2023
- Point de situation sur les mandats d'administrateur
- Questions diverses

Les documents suivants sont mis à la disposition de l'Assemblée :

- Les Statuts de l'Association,
- Le Bilan des comptes généraux d'exploitation de l'exercice 2023,
- Le rapport moral d'activité du Conseil d'Administration,
- La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des Sociétaires représentés par les mandataires.

Monsieur Guillaume MONSALLIER, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration préside l'Assemblée, il est assisté par Monsieur Stéphane LEGENDRE, Commissaires aux Comptes, de Monsieur Philippe BOUCHÉE expert-comptable et de Monsieur Nicolas BODET, directeur général au Service Médical et faisant office de secrétaire de séance.

L'état des présents ou représentés est disponible en annexe du présent document. Un quorum n'étant pas exigé, l'Assemblée peut valablement délibérer conformément aux dispositions de l'Article 11 des Statuts.

Le Président ouvre la séance et remercie les membres présents et rappelle l'ordre du jour.

1. Approbation du PV de la dernière AG

Le vote concernant l'approbation est effectué en même temps que l'ensemble des résolutions en fin de séance.

2. Organisation matérielle

- L'AG a lieu en « mixte » : visio et présentiel,
- Les invitations ont été envoyées par mail à l'ensemble des adhérents
- Le vote des résolutions a lieu en ligne en une seule fois à la fin de l'AG

3. Présentation des comptes et rapport du Commissaire aux comptes

Les comptes ont été établis par le cabinet FICAMEX et présentés en Conseil d'administration le 28 mars 2024. Les tableaux joints ont été exposés par le président et éventuellement commentés par Philippe BOUCHÉE, expert-comptable. Ils ont fait l'objet d'échanges et d'explications pour la bonne compréhension et le choix éclairé des administrateurs.

Synthèse générale



Analyse du résultat et de la trésorerie

L'analyse des comptes fait ressortir les éléments suivants :

- L'impact des investissements et travaux a été supporté en autofinancement,
- Les charges de personnel ont augmenté pour tenir compte de l'inflation et dans le cadre des négociations nationales ;
- Au total, l'excédent brut d'exploitation s'établit à 5503€, en diminution par rapport aux 49745€ de 2022 ;
- Les dotations impactent le résultat en ce qu'elles intègrent une hausse des provisions retraite, les provisions pour créances douteuses et les amortissements des investissements immobiliers et logiciels.

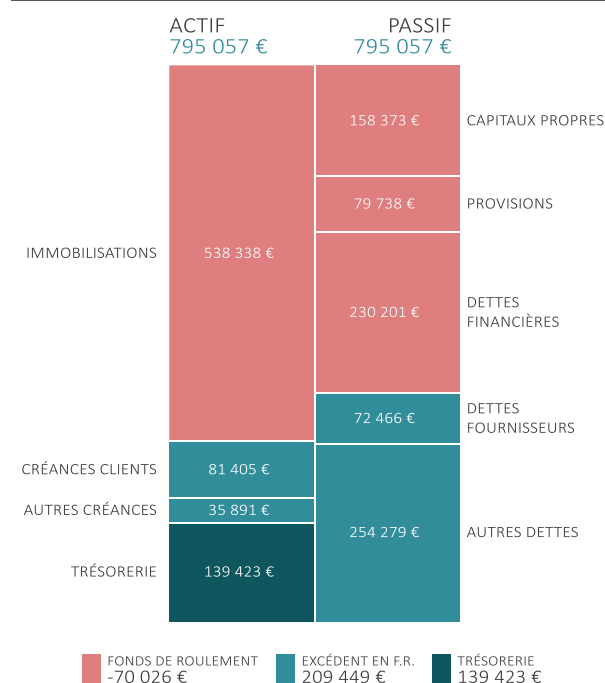
Evolution pluriannuelle des comptes

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (EBITDA)

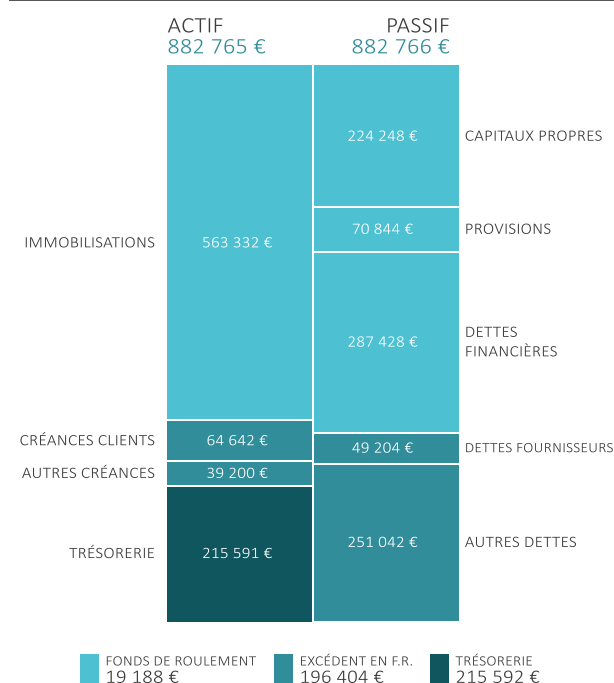
	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1 363 409 €	1 405 877 €	1 637 288 €	1 720 502 €	1 814 590 €
Ventes + Production réelle	1 363 409 €	1 405 877 €	1 637 288 €	1 720 502 €	1 814 590 €
Achats consommés	8 543 €	18 717 €	23 983 €	35 609 €	39 491 €
Marge globale	1 354 866 €	1 387 160 €	1 613 305 €	1 684 893 €	1 775 099 €
Charges de fonctionnement	160 387 €	165 026 €	200 646 €	267 661 €	286 894 €
Valeur ajoutée	1 194 479 €	1 222 134 €	1 412 659 €	1 417 231 €	1 488 205 €
Subvention de l'exploitation	0 €	0 €	0 €	142 €	0 €
Impôts et taxes	9 166 €	19 045 €	29 319 €	28 109 €	29 935 €
Charges de personnel	1 104 319 €	1 192 247 €	1 250 072 €	1 336 446 €	1 440 105 €
Transfert de charges	4 009 €	305 €	22 898 €	3 861 €	6 110 €
Autres produits d'exploitation	482 €	6 988 €	534 €	26 €	7 €
Autres charges d'exploitation	4 794 €	7 742 €	5 401 €	6 961 €	18 779 €
EBITDA	80 691 €	10 393 €	151 299 €	49 745 €	5 503 €
Reprises sur provisions	18 899 €	1 499 €	3 629 €	21 206 €	798 €
Dotations aux amortissements	34 138 €	56 931 €	66 366 €	70 356 €	60 134 €
Dotations aux provisions	7 508 €	31 376 €	22 036 €	3 131 €	21 418 €
EBIT	57 944 €	-76 415 €	66 526 €	-2 536 €	-75 251 €
Résultat financier	-579 €	-699 €	-2 749 €	-2 143 €	-166 €
Résultat exceptionnel	-50 966 €	-3 667 €	-1 110 €	-479 €	9 543 €
Résultat de l'exercice	6 399 €	-80 780 €	62 668 €	-5 158 €	-65 874 €
Capacité d'autofinancement	32 311 €	7 045 €	147 441 €	47 123 €	14 880 €

Evolution du bilan

BILAN AU 31/12/2023



BILAN AU 31/12/2022





Affectation du résultat et quitus

Le résultat est affecté au report à nouveau. Quitus est donné aux administrateurs sur la gestion de l'association.

Budget 2024

	RÉALISÉ	RÉALISÉ	BUDGET
	2022	2023	2024
Chiffre d'affaire	1 720 502 €	1 814 590 €	1 857 932 €
Ventes et production réelle	1 720 502 €	1 814 590 €	1 857 932 €
Achats consommés	35 609 €	39 491 €	36 289 €
Marge globale	1 684 893 €	1 775 099 €	1 821 643 €
Charges de fonctionnement	267 661 €	286 894 €	285 557 €
Valeur ajoutée	1 417 231 €	1 488 205 €	1 536 086 €
Subvention d'exploitation	142 €	- €	
Impôts et taxes	28 109 €	29 935 €	25 304 €
Charges de personnel	1 336 446 €	1 440 105 €	1 455 000 €
Transfert de charges	3 861 €	6 110 €	
Autres produits d'exploitation	26 €	7 €	
Autres charges d'exploitation	6 961 €	18 779 €	15 853 €
EBITDA	49 475 €	5 503 €	55 782 €
Reprises sur provisions	21 206 €	798 €	
Dotations aux amortissements	70 356 €	60 134 €	54 977 €
Dotations aux provisions	3 131 €	21 418 €	
EBIT	- 2 536 €	- 75 251 €	- 13 048 €
Résultat financier	- 2 143 €	- 166 €	
Résultat exceptionnel	- 479 €	9 543 €	- 500 €
Résultat de l'exercice	- 5 158 €	- 65 874 €	- 14 485 €
Capacité d'autofinancement	47 123 €	14 880 €	

Cotisation 2024

Le CA a décidé à l'unanimité le 23 novembre 2023 de proposer à la validation de l'AG les éléments de facturation suivants :

- Cotisation : 95€HT
- Embauche : 80€HT
- Absence : 50€HT
- Intérim : 95€HT

4. Rapport du Commissaire aux Comptes

Rappel de la mission du Commissaire aux comptes (CAC)

La mission du CAC suppose une analyse des risques et des procédures existantes en interne de l'association. Le CAC adapte ensuite ses travaux en fonction du niveau de risques relevé et du budget d'heures dont il dispose. Il réalise divers tests et analyses juridiques, comptables, analytiques, sociales, ... destinées à lui permettre d'exprimer une opinion sur les comptes annuels qui sont présentées en Assemblée générale. La réalisation de sondages permet également de vérifier le respect des procédures et la justification des mouvements financiers.

Le rapport de certification comptable d'entreprise se présente en 6 parties :

1. L'opinion sur le rapport comptables d'entreprise ;
2. Le fondement de l'opinion ;
3. La justification des appréciations ;
4. La vérification des autres documents adressés aux membres de l'association ;
5. Le rappel des responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de l'association relatives au rapport comptable d'entreprise ;
6. Le rappel des responsabilités du commissaire relatives à l'audit du rapport comptable d'entreprise.

Opinion sur le rapport comptable d'entreprise

Suite à nos travaux et à la justification des interrogations suscitées par nos contrôles, nous avons pu fonder notre opinion : « Nous certifions que le rapport comptable d'entreprise est, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Le rapport comptable d'entreprise est donc certifié sans réserve ».

5. Activité 2023

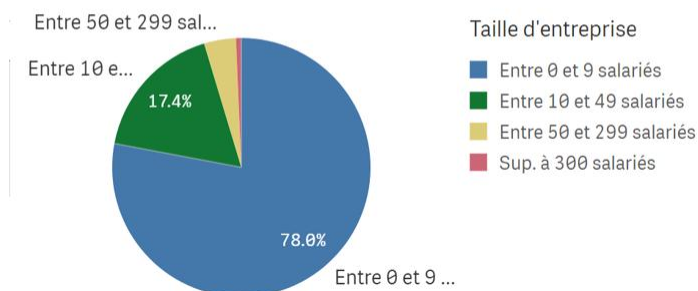
Secteur d'activité

1200 entreprises

17190 salariés suivis

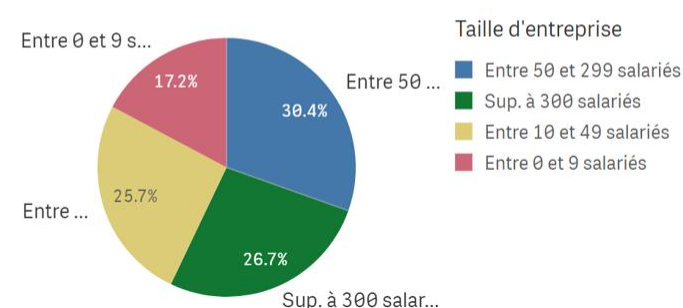
Répartition des entreprises par taille d'entreprise

En date du 01/12/2023

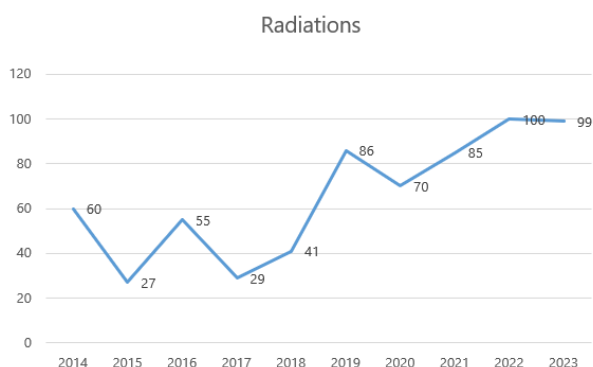


Répartition des salariés par taille d'entreprise

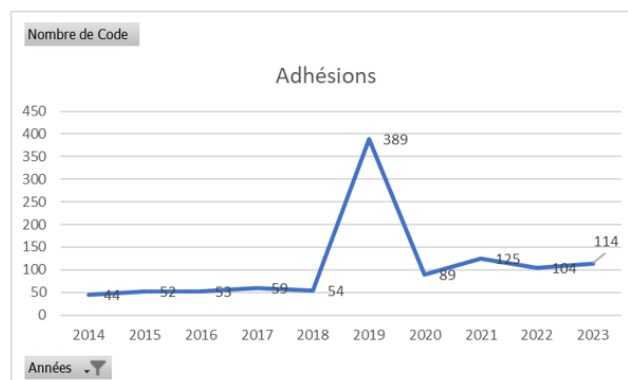
En date du 01/12/2023



Radiations



Adhésions

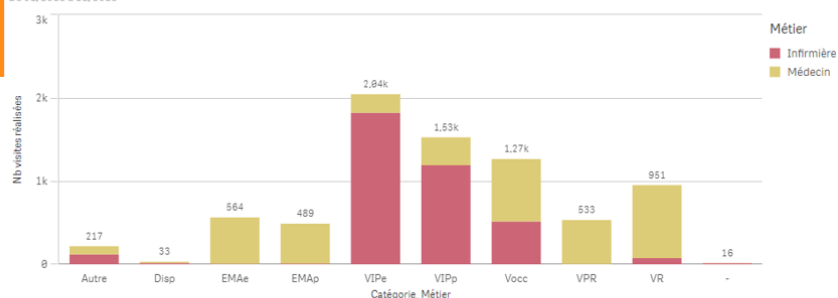


Visites

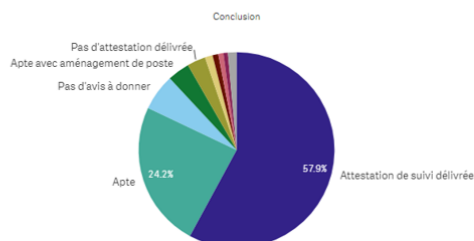


Visites 2023

Nb de visites par catégorie et intervenant
De 01/2023 à 12/2023



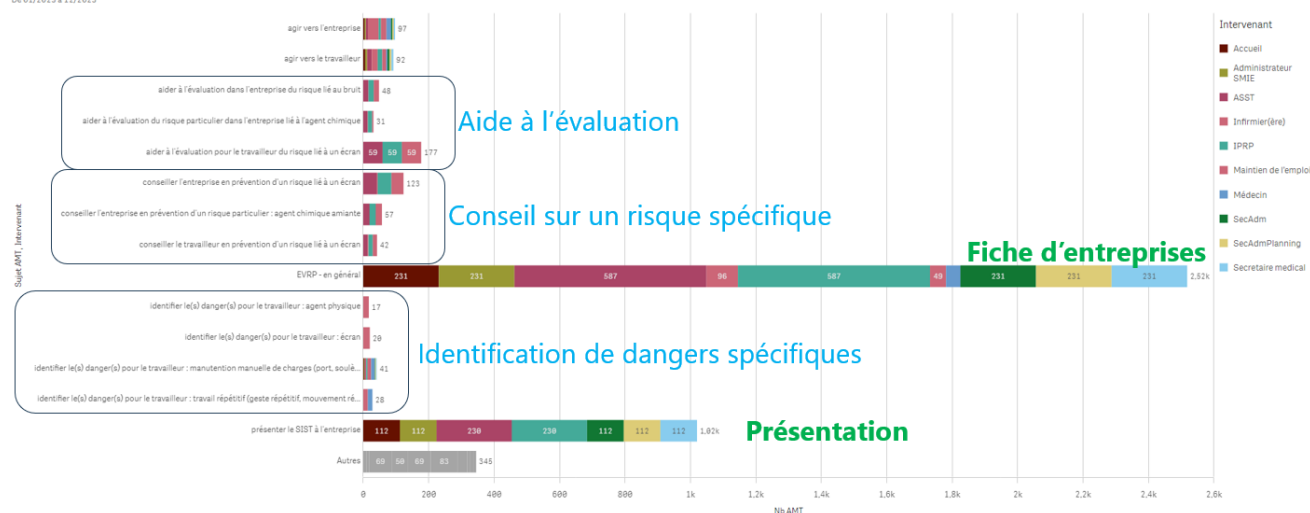
Répartition par conclusion
De 01/2023 à 12/2023



- Conclusion
- Attestation de suivi dé...
 - Apte
 - Pas d'avis à donner
 - Apte avec aménagem...
 - Pas d'attestation déliv...
 - Apte avec restriction
 - Apte avec recommand...
 - Inaptitude temporaire
 - Inaptitude totale à tou...
 - Autres

Répartition par conclusion
De 01/2023 à 12/2023

Conclusion	Nb visites réalisées
Apte avec aménagement de poste	257
Apte avec restriction	90
Apte avec recommandation	66
Inaptitude temporaire	60
Inaptitude totale à tout poste de l'entreprise	51
Inapte au poste mais mutation proposée	39
Inaptitude en une seule visite suite à une visite de pré reprise (R4624-31)	22
Avis différé (examen complémentaire demandé)	3
Inapte	2

Sujet AMT par intervenant
De 01/2023 à 12/2023


6. Projet de service 2024-2029

Le projet de service a été validé par le Conseil d'administration le 28 mars 2024





7. Vente des locaux rue des Tanneurs

Le président a signé une promesse de vente le 3 mai 2024. Le bâtiment a été vendu le 12 juillet 2024.

8. Vote des résolutions

1. L'Assemblée générale **approuve le PV** de l'assemblée générale du 15 juin 2023
2. L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport moral d'activité du Conseil d'Administration, la lecture du bilan et du compte de résultats ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes et le bilan de l'exercice 2023 faisant apparaître un **déficit de 65874 euros** tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans ces rapports. L'Assemblée Générale donne en conséquence **quitus aux Membres du Conseil d'Administration** pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2023.
3. Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire au compte Report à nouveau.
4. Le budget a été établi sur des prévisions prudentes. Les charges d'exploitation ont été établies conformément aux prévisions d'activités et d'embauche, comme d'évolution des charges en particulier liées au système d'information. L'Assemblée générale **approuve le budget 2024** ainsi que **l'évolution des cotisations pour 2024**, tels qu'ils ont été votés par le Conseil d'administration.
5. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée Générale pour **effectuer tous dépôts, publications et formalités**.

Le vote des résolutions est fait en ligne

Résolution	Pour	Contre	Abstention	Résultat
1	29	0	0	Adoptée
2	28	0	1	Adoptée
3	29	0	0	Adoptée
4	29	0	0	Adoptée
5	29	0	0	Adoptée

L'ordre du jour est épuisé et personne ne demande la parole. La séance est levée à 18h.

Le Président
Guillaume MONSALLIER

Un administrateur
Bénédicte RIVAULT

SMIE
AGO du SMIE du 6 juin 2024
06/06/2024 : 16:00 -> 06/06/2024 : 19:00 +02:00 UTC

Date	First name	Last name	Voices	Organization	Presence
06/06/2024 16:26	Guillaume	MONSALLIER	2.0	1003.1 - MEDLINE	Check in
06/06/2024 16:26		Président	0.0	SMIE	Check in
06/06/2024 16:26	Guillaume	MONSALLIER	2.0	1003.1 - MEDLINE	Check in
06/06/2024 16:26	Catherine	ALBRESPY	1.0	4430.1 - PHARMACIE CENTRALE	Check in
06/06/2024 16:26	Yannick	BOURGEAIS	1.0	1247.1 - SARL RETAIL KID'S	Check in
06/06/2024 16:26	Patricia	GOUSSET	1.0	1468.1 - SODEXO ENTREPRISES	Check in
06/06/2024 16:26	Fanch	FABIANO-ROMÉAS	1.0	310.1 - CASTEL FORM	Check in
06/06/2024 16:26	Céline	BELAY	1.0	56.1 - OGECE DE ROUGÉ	Check in
06/06/2024 16:26	Alcime	CONAND	1.0	1206.1 - CHARPENTE & CONSTRUCTION BOIS	Check in
06/06/2024 16:26	Christine	MARTIN	2.0	5040.1 - AUXENCE	Check in
06/06/2024 16:26	Sophie	ROUX	2.0	1834.1 - DIRM NAMO	Check in
06/06/2024 16:26	Gabrielle	ABLIN	1.0	1005.1 - SOCIETE ABLIN TRANSPORT	Check in
06/06/2024 16:26	Murielle	LEBRETON	1.0	4190.1 - LE RELAIS GLAINOIS SARL	Check in
06/06/2024 16:26	Natacha	GOUXETTE	1.0	25418.1 - OFFICE NOTARIAL BARBIERI ET ASSOCIES	Check in
06/06/2024 16:26	Edouard	LEBOUCHER	1.0	25382.1 - LOIRE ENERGIE	Check in
06/06/2024 16:26	Eric	LAFONTAINE	1.0	1601.1 - LES COUVREURS DE L'ISAC	Check in
06/06/2024 16:26	Mickaël	LEGLAND	1.0	1523.1 - Mickaël LEGLAND	Check in
06/06/2024 16:26	Léonard	FOUGERE	1.0	1667.1 - NET4BUSINESS	Check in
06/06/2024 16:26	Séverine	MESLIN	1.0	3700.1 - BOLLORE MAINGUET	Check in
06/06/2024 16:26	Sandrine	AIMON	1.0	5080.1 - ACPM	Check in

Date	First name	Last name	Voices	Organization	Presence
06/06/2024 16:26	Guillaume	MONSALLIER	2.0	4140.1 - MEDLINE ASSEMBLY FRANCE	Check in
06/06/2024 16:26	Sandrine	MEROT	1.0	1481.1 - HABITAT JEUNES L'ODYSSÉE	Check in
06/06/2024 16:26	Nihat	KILIC	1.0	587.1 - GOS-NET	Check in
06/06/2024 16:26	Elise	Moreau	1.0	1349.1 - EPICERIE COOPÉRATIVE DE NOZAY	Check in
06/06/2024 16:28	Pierre	DEROUARD	2.0	60.1 - BARBAZANGES TRI OUEST	Check in
06/06/2024 16:37	Fabrice	FOUILLÉ	2.0	57370.1 - HERVE TP	Check in
06/06/2024 16:37	Bénédicte	RIVAUULT	3.0	3950.1 - KUHN HUARD	Check in
06/06/2024 16:38	Sandrine	FEILLAIS	1.0	825.1 - INTERACTION	Check in
06/06/2024 16:38	Sandrine	FEILLAIS	1.0	832.1 - INTERACTION	Check in
06/06/2024 17:28	Stéphane	LEGENDRE	1.0	BAC AUDIT CONSEIL	Check in

SMIE
AGO du SMIE du 6 juin 2024

06/06/2024 : 16:00 -> 06/06/2024 : 19:00 +02:00 UTC

Question: L'Assemblée générale approuve le PV de l'assemblée générale du 15 juin 2023

Description:

Ouvert: 06/06/2024 16:02

Ferme: 06/06/2024 17:36

	Nombres	Voix
Votants	32	38.00
Votes	29	37.00
Participation	90,62%	97,37%

	Nombres	Voix	%
Pour	29	37.0	100,00%
Contre	0	0.0	0.00%
Abstention	0	0.0	0.00%

Question: L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport moral d'activité du Conseil d'Administration, la lecture du bilan et du compte de résultats ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes et le bilan de l'exercice 2023 faisant apparaître un déficit de 65874 euros tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans ces rapports. L'Assemblée Générale donne en conséquence quitus aux Membres du Conseil d'Administration pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2023.

Description:

Ouvert: 06/06/2024 16:02 Ferme: 06/06/2024 17:36

	Nombres	Voix
Votants	32	38.00
Votes	29	37.00
Participation	90,62%	97,37%

	Nombres	Voix	%
Pour	28	36.0	97,30%
Contre	0	0.0	0.00%
Abstention	1	1.0	2,70%

Question: Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée générale décide d'affecter le résultat déficitaire au compte Report à nouveau.

Description:

Ouvert: 06/06/2024 16:02 Ferme: 06/06/2024 17:37

	Nombres	Voix
Votants	32	38.00
Votes	29	37.00
Participation	90,62%	97,37%

	Nombres	Voix	%
Pour	29	37.0	100,00%
Contre	0	0.0	0.00%
Abstention	0	0.0	0.00%

Question: Le budget a été établi sur des prévisions prudentes. Les charges d'exploitation ont été établies conformément aux prévisions d'activités et d'embauche, comme d'évolution des charges en particulier liées au système d'information.
L'Assemblée générale approuve le budget 2024 ainsi que l'évolution des cotisations pour 2024, tels qu'ils ont été votés par le Conseil d'administration.

Description:

Ouvert: 06/06/2024 16:02

Ferme: 06/06/2024 17:37

	Nombres	Voix
Votants	32	38.00
Votes	29	37.00
Participation	90,62%	97,37%

	Nombres	Voix	%
Pour	29	37.0	100,00%
Contre	0	0.0	0.00%
Abstention	0	0.0	0.00%

Question: Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée Générale pour effectuer tous dépôts, publications et formalités.

Description:

Ouvert: 06/06/2024 16:02 Ferme: 06/06/2024 17:37

	Nombres	Voix
Votants	32	38.00
Votes	29	37.00
Participation	90,62%	97,37%

	Nombres	Voix	%
Pour	29	37.0	100,00%
Contre	0	0.0	0.00%
Abstention	0	0.0	0.00%