

## RAPPORT D'ACTIVITE 2022

### LES ADHERENTS

#### Entreprises adhérentes

Les structures prises en compte sont celles ayant une date d'adhésion antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2023 et si elles sont radiées, ayant une date de radiation postérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2023.

Entreprises adhérentes	2021	2022
Nombre d'entreprises adhérentes	14 169	12 364
Nombre d'entreprises sous convention	600 (dont 558 collectivités territoriales)	563
<b>TOTAL</b>	<b>14 769</b>	<b>12 927</b>

#### Entreprises par tranche de salariés

Tranche de salariés	2021	2022
De 0 à 10 salariés*	11 613	9 677
De 11 à 49 salariés	2 579	2 672
De 50 à 299 salariés	534	499
De 300 salariés et plus	43	79
<b>TOTAL</b>	<b>14 769</b>	<b>12 927</b>

*\*(Inclus les adhérents avec un effectif à 0 ainsi que les adhérents n'ayant pas encore répondu à la déclaration d'effectif)*

## LES SALARIÉS SUIVIS

### Evolution des salariés suivis

Salariés surveillés	2021	2022
Salariés surveillés intérimaires inclus	151 677	155 790
Salariés conventionnés surveillés	13 091	12 037
<b>TOTAL</b>	<b>164 768</b>	<b>167 827</b>

### Répartition par bassins d'emploi

Nombre de structures (adhérentes ou convention) par bassins d'emploi. Les structures prises en compte sont celles ayant une date d'adhésion antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2023 et si elles sont radiées, ayant une date de radiation postérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2023.

Bassins d'emploi	Entreprises adhérentes	Entreprises conventions	Salariés entreprises adhérentes	Salariés conventionnés
Bassin de Metz	6 521	172	85 459	4 398
Bassin de Sarrebourg	1 064	131	14 146	1 431
Bassin de Sarreguemines	1 389	139	20 452	1 990
Bassin de Thionville	3 025	120	33 944	4 225
Hors nomenclature*	365	1	1 789	2
<b>TOTAL</b>	<b>12 364</b>	<b>563</b>	<b>155 790</b>	<b>12 037</b>

\*la rubrique « hors nomenclature » correspond aux adhérents en attente d'une affectation

## PERSONNEL D'AGESTRA

### Modifications

Catégories	Mouvements		Effectifs au 31/12/22	
	Entrée(s)	Sortie(s)	Nombre	E.T.P.*
Médecins	4	6	43	38,83
Infirmiers	4	4	41	40,16
Secrétaires médicales dont 13 ASST	14	14	83	79,60
IPRP	3	1	29	27,95
Assistantes sociales	1	0	3	3
Administratifs et fonctions supports	9	9	33	29,83
<b>TOTAUX</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>232</b>	<b>219,37</b>

*\*E.T.P. : Equivalent Temps Plein*

## Formation

Intitulé de la formation	Médecins	Infirmiers	Secrétaires médicales	IPRP	Délégués CSE	Personnel administratif
Formation Délégués CSE – CCI Formation					10	
Formation Délégués CSE - AGESTRA					8	
Les outils de la gestion du stress						2
Licence Générale Droit Economie Gestion						1
Licence Professionnelle Technicien HSE			1			
DIU Pratiques Médicales en Santé au Travail – 4eme année	1					
Congrès National de Médecine et Santé au Travail	6	1		7		2
Cycle Infirmier AFOMETRA		4				
Licence Sciences Sanitaires et Sociales – Parcours Santé Travail		5				
AUDIO VISIO			18			
Les RPS	1	5				
Travail en horaires décalés : alimentation et sommeil		1				
Risques Professionnels : les fondamentaux de l'évaluation des risques professionnels		2				
Maintien en Emploi : les fondamentaux du maintien en emploi – dispositifs, partenaires, visite de pré reprise		1				
Règlementation : la santé au travail - la réglementation pour une pratique quotidienne		1				
Secours à la personne dans le milieu professionnel		1		1		

Intitulé de la formation	Médecins	Infirmiers	Secrétaires médicales	IPRP	Délégués CSE	Personnel administratif
Acquérir des bases en prévention des risques professionnels		1		1		
Formateur SST (Sauveteur Secouriste du Travail)		1		1		
EQ-I niveau 2				1		
Exosquelettes : intérêts et limites pour la prévention	23	30		9		
Télétravail	17	31				
Santé au Travail : les évolutions réglementaires récentes et leur mise en œuvre dans les Services de Prévention et santé au travail	10	3				
Réforme Santé Travail	1					1
Toxidays				1		
Journée scientifique « Suicide, et l'après ? »	1					
Nucléaire : adhésion + 2 journées	5					
Recyclage DATR	3					
Comprendre les nouvelles délégations de tâches entre Médecins et Infirmiers en Santé au Travail		2				
Congrès ANMTEPH	1					
Pathologies psychiatriques	1					
Burn out	12	30				
Toxilogie adhésion + formation				1		
Gérer les personnalités difficiles						1

Intitulé de la formation	Médecins	Infirmiers	Secrétaires médicales	IPRP	Délégués CSE	Personnel administratif
2 <sup>e</sup> journée COVID long	2	3				
RPS	1					
Métrologie Bruit : mesurage des expositions et prévention				14		
Symposium IUSTE		1				
Métrologie ambiance lumineuse : éclairage, métrologie et conseils de prévention				15		

## SITUATION FINANCIERE AU 31.12.2022

	REEL 2021	REEL 2022
<b>ACHATS</b>		
Radios, labos, vaccins	23 846	28 625
Visites extérieures, prestations	268	5 265
Achats Energies (EDF, GDF, ENGIE...)	101 545	95 185
Achats fournitures entretien, carburant	12 076	37 625
Achats petits équipements	865	6 149
Achats fournitures administratives	44 400	59 067
Achats petit équipement médical	5 135	2 068
Achats fournitures médicales	62 673	7 576
Autres matières & fournitures	32 036	2 211
Achats pour activité DATR	44 058	48 725
<b>TOTAL</b>	<b>326 902</b>	<b>292 496</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		
Sous – traitance	0	0
Locations mobilières + crédit-bail	14 703	10 070
Crédit-bail véhicules + location véhicules	39 685	42 225
Locations immeubles	236 749	245 939
Charges locatives	119 800	139 651
Nettoyage centres	179 470	185 863
Entretien, réparation immeubles	50 591	62 043
Entretien, réparation mobiliers	123 076	78 123
Entretien, réparation véhicules	9 437	3 322
Blanchisserie	3 569	5 563
Maintenance	7 940	41 940
Assurances R.C. + multi-risques	28 927	36 918
Assurances diverses	2 284	6 812
Assurances personnel médical	/	4 519
Documentation générale, technique, études et recherches	18 454	16 157

Frais de réunion	4 681	36 315
Frais formations	106 479	153 360
<b>TOTAL</b>	<b>945 855</b>	<b>1 068 820</b>
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		
Personnel détaché, intérimaires	13 756	0
Cellule pluridisciplinaire, ASIST 57	0	0
Honoraires – Juridique & fiscal	74 984	59 991
Honoraires – RH (Recrutement)	27 000	0
Honoraires – Immos (archi., agences, Apave et divers)	0	0
Contentieux	476	284
Autres serv. Ext(annonces, publicité...)	1 547	8 143
Traitement des déchets, sécurité	/	8 845
Frais km du personnel	88 286	107 563
Transports, voyages, déplacements	9139	861
Missions – Réception PRESANSE (AG, réunions...)	0	0
Poste	89 253	93 626
Télécom	175 045	147 281
Frais bancaires	10 938	12 892
Cotisations organismes (dont cotisations PRESANSE)	39 750	44 027
Cotisations ordre des médecins, infirmiers	/	9 620
Frais CA & AG	3 717	7 775
<b>TOTAL</b>	<b>525 665</b>	<b>500 909</b>
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>		
Formation professionnelle continue	112 097	100 348
Taxe apprentissage, taxe professionnelle (cotisations foncières...)	208 776	229 530
AGEFIPH	15 078	0
Impôts fonciers et autres impôts	61 742	65 780
<b>TOTAL</b>	<b>397 693</b>	<b>395 658</b>



	REEL 2021	REEL 2022
<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>		
Salaires médecins	4 108 626	3 907 927
Salaires auxiliaires médicales	1 796 853	1 966 817
Salaires personnels administratifs	1 112 209	1 204 588
Salaires infirmiers	1 516 373	1 622 486
Salaires pôle technique	797 826	804 588
Salaires spécialistes	562 941	527 568
Congés payés	-933 638	- 959 223
Provisions CP-RTT	932 397	928 376
Provisions CET - IFC	0	180 032
Primes et gratifications	0	47 932
Indemnités	99 023	157 566
Charges sur salaires	4 157 361	4 183 971
Subvention CSE et autres œuvres sociales	74 495	70 238
<b>TOTAL</b>	<b>14 224 466</b>	<b>14 642 865</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>		
Pénalités amendes fiscales	2 197	0
Pertes sur exercices antérieurs	1 837	0
Charges diverses gestion courante	71	5 113
Redevances logiciels et sites web	/	17 249
Créances irrécouvrables	22 626	63 302
Intérêts d'emprunt	59 581	29 649
Dotations aux amortissements	357 320	428 956
Dotations aux provisions	0	117 813
Charges exceptionnelles	0	0
Provisions charges exceptionnelles	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>443 632</b>	<b>662 082</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>16 864 213</b>	<b>17 562 831</b>

	REEL 2021	REEL 2022
<b>PRODUITS « COTISATIONS »</b>		
Fonctionnement	13 740 109	14 478 105
Absences	337 850	301 950
Régularisations	1 871 674	2 162 210
<b>TOTAL</b>	<b>15 949 633</b>	<b>16 942 265</b>
<b>PRODUITS « ACTIVITES ANNEXES »</b>		
Produits pour activité DATR	320 057	315 421
Visites extérieures	10 346	15 288
Radios, vaccins	0	0
Adhésions	154 815	132 315
<b>TOTAL</b>	<b>485 218</b>	<b>463 024</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Produits financiers	2 880	7 319
Autres-formations-divers	65 157	145 759
Produits divers de gestion courante & sur exercices antérieurs	85 988	24 464
Reprise/prov + transfert de charges	307 253	152 171
OPCO Santé	0	10 443
Huissier, recouvrement	518	-80
<b>TOTAL</b>	<b>461 796</b>	<b>340 075</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>16 896 647</b>	<b>17 745 363</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>32 434</b>	<b>182 533</b>