

RAPPORT D'ACTIVITE 2023

LES ADHERENTS

Entreprises adhérentes

Les structures prises en compte sont celles ayant une date d'adhésion antérieure au 1^{er} janvier 2024 et si elles sont radiées, ayant une date de radiation postérieure au 1^{er} janvier 2024.

Entreprises adhérentes	2022	2023
Nombre d'entreprises adhérentes	12 364	12 420
Nombre d'entreprises sous convention	563	566
TOTAL	12 927	12 986

Entreprises par tranche de salariés

Tranche de salariés	2022	2023
De 0 à 10 salariés*	9 677	9 715
De 11 à 49 salariés	2 672	2 682
De 50 à 299 salariés	499	510
De 300 salariés et plus	79	79
TOTAL	12 927	12 986

**(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	2022	2023
Salariés surveillés intérimaires inclus	155 790	158 345
Salariés conventionnés surveillés	12 037	12 096
TOTAL	167 827	170 441

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^{er} janvier 2024 et si elles sont radiées, ayant une date de radiation postérieure au 1^{er} janvier 2024.

Bassins d'emploi	Entreprises adhérentes	Entreprises conventions	Salariés entreprises adhérentes	Salariés conventionnés
Bassin de Metz	6 540	171	88 245	4 221
Bassin de Sarrebourg	1 046	131	13 824	1 433
Bassin de Sarreguemines	1 243	139	15 835	2 007
Bassin de Thionville	2 992	121	33 319	4 294
Hors nomenclature*	599	4	7 122	141
TOTAL	12 420	566	158 345	12096

**la rubrique « hors nomenclature » correspond aux adhérents en cours d'adhésion, l'affectation étant réalisée une fois le règlement de la facture d'adhésion effectué*

PERSONNEL D'AGESTRA

Modifications

Catégories	Mouvements		Effectifs au 31/12/23	
	Entrée(s)	Sortie(s)	Nombre	E.T.P.*
Médecins	2	4	38	34,45
Infirmiers	5	2	44	43,46
Secrétaires médicales dont 13 ASST	17	13	85	81,59
IPRP	4	2	34	32,60
Assistantes sociales	1	1	3	3,00
Administratifs et fonctions supports	2	6	30	27,3
TOTAUX	31	28	234	222,40

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

Formation

Intitulé de la formation	Médecins	Infirmiers	Secrétaires médicales	IPRP	Délégués CSE	Personnel administratif
Licence Sciences Sanitaires et Sociales - Parcours Santé-Travail PASSERELLE		4				
Licence Sciences Sanitaires et Sociales - Parcours Santé-Travail COMPLET		5				
Formation médecin collaborateur	1					
Formation médecin PAE	1					
DATR : Journées de formation méd. nucléaire AMTSN + adhésion accès aux sites	5					
IMTL : Adhésions 2023	64					
Risques chimiques et émergents en Santé au Travail : actualités et actions de prévention	3	1				
Les travailleurs intérimaires	39					
Journée scientifique double : EFR et COVID long	40					
"Travail, dans quel sens voulons nous aller?"	3					
"Maladie à Caractère Professionnel" MCP	3	3				
Les équipements de protection individuelle contre le risque radiologique	3					
PDP	5	7				
Capacité d'addictologie clinique	1					
Habilitation électrique recyclage HO - B1 B1V - B2 B2V - BR - BC						1

Intitulé de la formation	Médecins	Infirmiers	Secrétaires médicales	IPRP	Délégués CSE	Personnel administratif
Journée : Retour au travail après cancer	31					
Pluridisciplinarité et délégation en santé au travail	11	21		3		1
Jurisprudence autour des pratiques du médecin du travail : échanges avec la chambre sociale de la Cour de cassation	1					1
Responsable Services Généraux - Un manager multi-compétences						1
Serious Game				1		
Participer à une démarche de prévention des risques psychosociaux	1					
Répondre à une plainte RPS, mal-être ou stress	12	21				
Désamorcer les conflits relationnels			41	3		6
REPORT 2022 : METROLOGIE VIBRATIONS : Vibrations, mesurage des expositions et prévention				16		
Règles spécifiques de la fonction publique en santé au travail						1
EXCEL INITIATION			8			
logiciel SketchUp				1		
DU Droit de la santé	2					1

SITUATION FINANCIERE AU 31.12.2023

	REEL 2022	REEL 2023
ACHATS		
Radios, labos, vaccins	28 625	26 358
Visites extérieures, prestations	5 265	8 751
Achats Energies (EDF, GDF, ENGIE...)	95 185	119 809
Achats fournitures entretien, carburant	37 625	31 988
Achats petits équipements	6 149	7 170
Achats fournitures administratives	59 067	52 503
Achats petit équipement médical	2 068	2 823
Achats fournitures médicales	7 576	10 376
Autres matières & fournitures	2 211	1 515
Achats pour activité DATR	48 725	39 259
TOTAL	292 496	300 551
SERVICES EXTERIEURS		
Sous – traitance	0	0
Locations mobilières + crédit-bail	10 070	12 007
Crédit-bail véhicules + location véhicules	42 225	47 524
Locations immeubles	245 939	266 179
Charges locatives	139 651	172 355
Nettoyage centres	185 863	162 880
Entretien, réparation immeubles	62 043	50 862
Entretien, réparation mobiliers	78 123	35 169
Entretien, réparation véhicules	3 322	4 949
Blanchisserie	5 563	7 101
Maintenance	41 940	88 314
Assurances R.C. + multi-risques	36 918	36 544
Assurances diverses	6 812	13 237
Assurances personnel médical	4 519	4 601
Documentation générale, technique, études..	16 157	43 963

Frais de réunion	36 315	18 241
Frais formations	153 360	123 752
TOTAL	1 068 820	1 087 677
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
Personnel détaché, intérimaires	0	0
Cellule pluridisciplinaire, ASIST 57	0	0
Honoraires – Juridique & fiscal	59 991	49 375
Honoraires – RH (Recrutement)	0	0
Honoraires – Immos (archi., agences, Apave et divers)	0	73 181
Contentieux	284	0
Autres serv. Ext(annonces, publicité...)	8 143	28 773
Traitement des déchets, sécurité	8 845	10 688
Frais km du personnel	107 563	132 719
Transports, voyages, déplacements	861	1 464
Missions – Réception PRESANSE (AG, réunions...)	0	0
Poste	93 626	86 262
Télécom	147 281	146 042
Frais bancaires	12 892	23 067
Cotisations organismes (dont cotisations PRESANSE)	44 027	16 480
Cotisations ordre des médecins, infirmiers	9 620	9 002
Frais CA & AG	7 775	5 293
TOTAL	500 909	582 345
IMPÔTS ET TAXES		
Formation professionnelle continue	100 348	62 531
Taxe apprentissage, taxe professionnelle (cotisations foncières...)	229 530	146 341
AGEFIPH	0	0
Impôts fonciers et autres impôts	65 780	70 948
TOTAL	395 658	279 820

	REEL 2022	REEL 2023
CHARGES DU PERSONNEL		
Salaires médecins	3 907 927	3 651 042
Salaires auxiliaires médicales	1 966 817	2 054 602
Salaires personnels administratifs	1 204 588	1 281 966
Salaires infirmiers	1 622 486	1 718 840
Salaires pôle technique	804 588	832 743
Salaires spécialistes	527 568	593 070
Congés payés	- 959 223	-1 202 134
Provisions CP-RTT	928 376	409 716
Provisions CET - IFC	180 032	249 882
Primes et gratifications	47 932	47 798
Indemnités	157 566	-72 265
Charges sur salaires	4 183 971	3 999 977
Subvention CSE et autres œuvres sociales	70 238	70 238
TOTAL	14 642 865	13 635 474
AUTRES CHARGES		
Pénalités amendes fiscales	0	45 297
Pertes sur exercices antérieurs	0	0
Charges diverses gestion courante	5 113	26
Redevances logiciels et sites web	17 249	594 510
Créances irrécouvrables	63 302	138 406
Intérêts d'emprunt	29 649	31 204
Dotations aux amortissements	428 956	423 201
Dotations aux provisions	117 813	371 889
Charges exceptionnelles	0	0
Provisions charges exceptionnelles	0	0
TOTAL	662 082	1 604 532
TOTAL DES CHARGES	17 562 831	17 490 399

	REEL 2022	REEL 2023
PRODUITS « COTISATIONS »		
Fonctionnement	14 478 105	15 502 314
Absences	301 950	350 700
Régularisations	2 162 210	2 013 390
TOTAL	16 942 265	17 866 404
PRODUITS « ACTIVITES ANNEXES »		
Produits pour activité DATR	315 421	311 426
Visites extérieures	15 288	15 940
Radios, vaccins	0	0
Adhésions	132 315	138 015
TOTAL	463 024	465 381
AUTRES PRODUITS		
Produits financiers	7 319	17 116
Autres-formations-divers	145 759	70 092
Produits divers de gestion courante & sur exercices antérieurs	24 464	160 097
Reprise/prov + transfert de charges	152 171	3 500
OPCO Santé	10 443	0
Huissier, recouvrement	-80	0
TOTAL	340 075	250 805
TOTAL DES PRODUITS	17 745 363	18 582 590
RESULTAT	182 533	1 092 191