

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 18 DECEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,

le 18 décembre,

à 08 h00

Sur convocation du Conseil d'Administration, les adhérents de l'association **AST74** se sont réunis le jeudi 18 décembre 2025 à 08h00 aux Pensières – 74290 – VEYRIER DU LAC pour participer à l'Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur Serge LESIMPLE, Président de l'Association, préside l'Assemblée Générale.

Une feuille de présence est remplie en début de séance par les adhérents présents. La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Bureau.

L'ordre du jour arrêté par le Conseil d'Administration est le suivant :

- **Indicateurs et objectifs 2026**
- **Le budget prévisionnel et les tarifs 2026** présentés par Françoise THOMMERET, Trésorière d'AST74
- **Le vote des résolutions.**

L'ordre du jour sera alors épuisé et, pour terminer, la séance sera conclue par notre Président, Monsieur Serge LESIMPLE.

1. INDICATEURS ET OBJECTIFS 2026

Laurent HUYGHE, Directeur Général, présente les indicateurs obtenus en 2025 et les objectifs attendus pour l'année 2026



Enquêtes de satisfaction

99%

Taux de satisfaction
Des adhérents et des salariés à la
suite d'une AMT collective

98%

Taux de satisfaction
Des adhérents 6 mois à froid
après une intervention sur site

8,7/10

Moyenne
Enquête des salariés suite à
un passage dans nos centres

Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2025

ast votre partenaire prévention

présanse

Suivi des indicateurs clés du suivi individuel des salariés

Indicateurs métiers	2022	2023	2024	2025	Objectifs 2026	Objectifs 2027
Effectif à jour	/	75%	81%	86%	90%	95%
Absentéisme	5,5%	5%	4%	4%	3%	3%
Taux indice IRDP*	/	28%	56%	79%	100%	100%

* IRDP = Indice de Risque de Désinsertion Professionnelle

Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2025

ast votre partenaire prévention

présanse

Suivi des indicateurs clés de prévention des risques professionnels

Indicateurs métiers	2022	2023	2024	2025	Objectifs 2026	Objectifs 2027
FE* à jour	15%	21%	46%	58%	70%	80%
Adhérents différents impactés par une FE	623	1 721	2 425	2 636	3750 adhérents différents sur 4 ans	
APP* à jour	/	50%	54%	63%	85%	95%
Adhérents différents impactés par une APP	/	409	2 495	2 807	3750 adhérents différents sur 4 ans	
Adhérents avec un DUERP*	83%	92%	92%	97%	97%	98%

* FE = Fiche d'Entreprise *APP = Action de Prévention Primaire *DUERP = Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels

Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2025

ast votre partenaire prévention

présanse

2. BUDGET PREVISIONNEL ET TARIFS 2026

Françoise THOMMERET présente le budget prévisionnel et la tarification 2026.

La présentation du budget prévisionnel pour l'année 2026 qui va vous être présenté a été approuvé par le Conseil d'Administration du 4 décembre 2025. Ce budget est le fruit d'un travail approfondi, basé sur les

estimations arrêtées au 30 septembre 2025, et il traduit notre volonté de concilier maîtrise des coûts, investissements stratégiques et qualité de service.

ESTIMÉ AU 30.09.2025

L'estimé au 30 septembre 2025 laisse apparaître un total des **produits d'exploitations** de **+ 417 000€** en comparaison au budget 2025 initial.

Parallèlement, à cette augmentation des produits d'exploitations, le total des **charges d'exploitations** est maîtrisé.

Le **résultat courant après impôts et participation** est de **+ 473 000€**, ce résultat est principalement composé de la vente exceptionnelle de nos locaux de St Julien en Genevois.

Concernant maintenant le budget 2026 :

LES FRAIS DE PERSONNEL 2026

La **masse salariale** prévue en 2026 s'élève à **9 722 349 €** soit une augmentation de **+405 000 €** par rapport à l'estimé. Cette hausse s'explique par :

- **L'embauche de nouveaux médecins arrivés dans notre service fin 2025**, indispensable pour répondre à la demande croissante et garantir la qualité de nos interventions (**+230 000 €**). A noter que notre effectif médecin est au complet, ce qui n'est pas arrivé depuis plusieurs années.
- **L'augmentation annuelle des rémunérations médicales**, pour maintenir l'attractivité de nos médecins est de **103 000 €** soit un impact de **+ 65 000 €** appliqué depuis octobre 2025.
- **Des ajustements sur d'autres postes notamment liés à l'arrivée de ces nouveaux médecins (+233 000 €) :**
 - En prévention (**106 000 €**)
 - Médical (**67 000 €**)
 - Et support aux opérations dont 1 poste de responsable de secteur de **59 000 €**.
- **Des indemnités de prévoyances** non budgétées en 2026 **soit – 30 000€**

Les charges sociales sont en corrélation avec cette augmentation et atteindront **4 626 574 €** soit **+ 292 000 €**.

Enfin, **d'autres éléments de rémunérations liés aux résultats** sont en baisse de **– 93 000 €**.

CONCERNANT LES CHARGES D'EXPLOITATION

Concernant le poste ENERGIE :

Les dépenses énergétiques sont évaluées à **164 000 €** avec une légère hausse de **+ 4 000€** par rapport à l'estimé, réparties entre :

- 1) **L'eau** pour un montant de **5 000 €**
- 2) **L'électricité** pour un montant de **94 000 €**
- 3) **Le gaz** pour un montant de **42 000 €**
- 4) **Et le carburant** pour un montant de **23 000 €**

Concernant le poste MATERIEL DIVERS

Les matériels divers restent identiques à l'estimé :

- 1) Pour les **fournitures entretien** à hauteur de **30 000 €**
- 2) Pour les **fournitures de bureau** à hauteur de **54 000 €**
- 3) Et pour le **matériel médical** à hauteur de **37 000 €**
- 4) A l'exception du **matériel informatique** budgété à hauteur de **27 600 €** qui diminue de **- 17 000 €** par rapport à l'estimé 2025 grâce à des optimisations notamment les stations d'accueils sur les postes informatiques.

Concernant le poste LOCATIONS ET CHARGES IMMOBILIERES

Les **locations immobilières** représentent **164 000 €** soit **+ 66 500 €** par rapport à l'estimé dont voici les principales variations :

- 1) **Fin de location d'un site provisoire** suite à l'achat des locaux sur Archamps ce qui représente une baisse de **- 26 000 €**
- 2) La **fin de location de bureaux sur Avoriaz** ce qui représente **- 10 400 €**
- 3) La **fin de location du site de Thonon les Bains et de bureaux annexes** suite à la livraison des nouveaux locaux en juin 2025, ce qui représente une économie de **- 30 200 €**
- 4) Enfin, la **location de locaux sur Poisy** pour installer les équipes de prévention pendant les travaux du nouveau bâtiment de Meythet pour un montant de **+ 132 000 €**

Concernant le poste LOCATIONS MATERIELS et LICENCES

1) Locations de véhicules

Pour les véhicules, nous budgétions **108 000 €**, avec une hausse de l'estimé à **+13 000€**. Cette augmentation s'explique principalement par la location d'un véhicule supplémentaire sur une année complète, et par des aléas liés à un éventuel renouvellement de contrat en 2026.

2) Les **locations matériels informatiques et médicaux** sont budgétées à hauteur de **307 000 €** ce qui représente une augmentation de **+ 59 500 €** par rapport à l'estimé

Je vous détaille les postes :

- **Copieurs / imprimantes / scanners** : **154 000 €** ce qui représente une augmentation de **+ 3 000 €**
- **Ordinateurs** : **48 000 €** ce qui représente une augmentation de **+ 32 000 €** lié au passage en location du parc informatique
- **Matériel médical** : **85 000 €** ce qui représente une augmentation de **+ 23 600 €** du fait de l'installation de nouvelles bornes d'accueils.
- **Matériel divers** : **9 000 €**, identique à 2025.
- **Matériel poste** : **10 000 €**, identique à 2025 également.

3) Les **licences logicielles informatiques (hors PADOA)** s'établissent à **137 000 €**, avec une hausse de **+ 57 000 €** du fait du projet Intelligence Artificielle initialement prévue en 2025.

Concernant le poste ENTRETIENS ET REPARATIONS DES BATIMENTS

- 1) Les **frais de nettoyage des locaux** s'établissent à **321 000€** soit une hausse de **+ 7 000€** par rapport à l'estimé
- 2) Les **frais d'agencement/réparation des locaux** s'établissent à **60 500€** soit une diminution de **- 9 500€** du fait de la diminution des travaux sur les bâtiments du parc annecien.
- 3) Enfin, les **frais d'entretien du matériel médical** s'élèvent à **40 000€**, à l'identique de l'année précédente.

Concernant le poste MAINTENANCE

Le **poste maintenance** s'établit à **2 043 700€** soit une augmentation de **+ 24 700€** de l'estimé réparti de la façon suivante :

- 1) Les **frais du logiciel métier PADOA** s'élèvent à **1 114 300€** soit une augmentation de **+ 22 000€** du fait de l'évolution de l'indice Syntec connu à date
- 2) Le **stockage digital du DUERP** (Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels) s'élèvent à **329 400€** ce qui représente une diminution de **- 3 000€** du fait de la diminution du nombre de DUERP
- 3) Les **frais de maintenance hébergement** s'établissent à **320 000€** soit une diminution de **- 3 500€**
- 4) Enfin, les **maintenances diverses** s'élèvent à **280 000€** soit une augmentation de **+ 9 800€** liés à :
 - a. L'externalisation d'ACCESS à hauteur de **74 000€**, à l'identique de l'année 2025
 - b. Les logiciels administratifs à hauteur de **107 000€** soit une augmentation de **+ 9 800€** liés à la deuxième partie du projet de gestion des commandes (évolution de l'abonnement YOOZ, logiciel de facturation).

Concernant le poste AUTRES CHARGES

- 1) Les **frais de recrutement** s'élèvent à **18 000€** contre **36 000€** par rapport à l'estimé 2025. A noter que sur les 8 recrutements de médecins réalisés cette année, un seul a été réalisé à l'aide d'un cabinet de recrutement.
- 2) Les **frais de cotisations** s'élèvent à **72 000€**. Ils comprennent :
 - a. Les **cotisations médecins/infirmiers** à hauteur de **16 000€**
 - b. Les **cotisations à PRESANSE** à hauteur de **56 000€**
- 3) Concernant les **frais de téléphonie et affranchissement**, son montant est de **74 000€** répartis entre :
 - c. La **téléphonie** pour un montant de **42 000€**
 - d. Et les **affranchissements** pour un montant de **32 000€**

Concernant le poste FRAIS DE FORMATION ET DE DEPLACEMENTS

- 1) Les **frais de formation** s'élèvent à **220 000€** soit une augmentation de **+ 19 000€** notamment pour accompagner le projet IA et renforcer les compétences de nos équipes.
- 2) Les **frais de déplacement pour les formations** à hauteur de **46 000€** soit une diminution de **- 9 000€**
- 3) Enfin, les **frais de déplacement** à hauteur de **255 000€**, ce qui représente une augmentation de **+ 5 000€**, signe de notre présence beaucoup plus importante chez nos adhérents

IMPOTS ET TAXES

- 1) Les **taxes sur les salaires** atteindront **368 500€**, en progression de + **22 000€**, conséquence directe de la hausse de la masse salariale.
- 2) Les **contributions économiques territoriales** (CVAE + CFE) et **taxes foncières** s'élèvent à **146 000€** soit une augmentation de + **8 000€** liée à l'impact de l'augmentation annuelle.
- 3) Enfin les **taxes sur les véhicules de sociétés** s'élèvent à **12 000 €**, soit une augmentation de + **3 000€** liée à l'impact des nouvelles réglementations.

INVESTISSEMENTS ET DOTATIONS D'EXPLOITATION

Investissement concernant l'immobilier :

- 1) L'année 2026 sera marquée par un investissement majeur : **le projet immobilier de Meythet**, pour un montant de **2 492 000€** ainsi que des travaux liés au déménagement du site de Meythet à hauteur de **20 000€**. Ces investissements ont été validés par le Conseil d'Administration du 17 avril 2025. Ce projet a pour objectif de réunir en un seul site les 4 sites historiques du bassin annecien (Oasis-Glaisins-Altais-Meythet) dans des locaux modernes, sécurisés et répondant aux contraintes réglementaires actuelles. Le projet est de détruire notre site actuel de Meythet et de reconstruire un bâtiment plus grand et pouvant accueillir les 100 collaborateurs du bassin annecien.
- 2) À cela s'ajoutent des **aléas de travaux divers** pour **15 000€**
- 3) Ainsi que des **travaux de climatisation** sur le centre de Rumilly à hauteur de **70 000€**.

Investissement concernant le mobilier, sont prévus :

- 1) Des **renouvellements de mobiliers** à hauteur de **10 000€**, identique à 2025
- 2) L'achat de **bureaux réglables** (assis-debout) pour un montant de **10 000€**, identique à 2025
- 3) Le renouvellement de mobilier lié aux **déménagements** pour un montant de **20 000€** soit une diminution de – **25 000€**.

Investissement concernant le matériel informatique :

- 1) Il est prévu un développement de **CALLBOT/CHATBOT** pour mieux répondre aux adhérents pour un montant de **29 000€**. Il s'agit d'un nouveau projet de déploiement de l'Intelligence artificielle.
- 2) L'achat de **matériel** à hauteur de **15 000€**, soit une diminution de – **12 000€** sur l'estimé 2025

Investissement concernant le matériel médical :

- 1) L'achat de **matériel médical** est de **15 000€**, identique à l'année 2025
- 2) L'achat de **matériel de prévention** est de **15 000€**, soit une augmentation de + **5 000€**.

Les **investissements sur fonds propres** sont estimés à **240 000€** en 2026 contre **1 700 000€** en 2025 dont **295 000€** liés au projet immobilier de Meythet.

Les **investissements estimés financés par emprunt** sont de **2 492 000€** pour le projet de Meythet contre **0€** en 2025.

Dotations d'amortissements :

Les **amortissements** en 2026 s'élèvent à **683 000€** contre **599 000€** par rapport à l'estimé 2025. Il concerne :

- 1) Les **constructions** pour un montant de **478 500€**
- 2) Le **matériel médical** pour un montant de **35 000€**
- 3) Le **matériel de bureau et mobiliers** pour un montant de **89 000€**
- 4) Enfin, des **frais d'agencements** pour un montant de **78 000€**

Dont + **90 000€** liés à l'impact de la **mise en service du site de Thonon les Bains** sur une année pleine et + **18 000€** liés à la **mise en service du site d'Archamps** acquis sur une année pleine.

AUTRES CHARGES

Les **intérêts sur prêts** s'élèvent à **191 000€** dont **37 000€** estimés en lien avec la phase de préfinancement du projet immobilier de Meythet

FIXATION TARIFICATION 2026

Pour rappel :

- Le nombre de salariés suivis facturés en 2024 était de **164 193 salariés**
- Le nombre de salariés suivis facturés en 2025 estimé est de **164 019 salariés**

L'hypothèse qui a été retenue concernant le **nombre de salariés suivis en 2026** est de **164 000 salariés**.

Pour couvrir les charges du service pour l'année 2026, je vous présente une proposition de tarification pour l'année 2026 approuvée par le Conseil d'Administration du 4 décembre 2025 avec :

- Une augmentation de **3€** par salarié pour les **cotisations** qui passeraient de **121€** à **124€**,
- Des **droits d'entrée des salariés des nouveaux adhérents** augmentés de **3€** soit **35€**,
- Augmentation des **pénalités d'absence aux visites médicales** de **3€** soit **88€** ;
- Les **pénalités de ré-adhésions** des adhérents seraient basées sur le prix de la cotisation en vigueur soit **124€**.
- Enfin l'**offre complémentaire**, la digitalisation du DUERP reste à **50€** par entreprise.

IMPACT SUR LE COMPTE DE RESULTAT

L'impact sur le **compte de résultat prévisionnel** serait, concernant les **produits d'exploitations**, un total de **21 139 000€** pour un **total de charges d'exploitations** de **21 275 000€**, ce qui aboutirait à un **résultat d'exploitation** négatif de **- 137 000 €** et d'un **résultat** négatif à **- 96 000€**.

TARIFICATION 2026

Je terminerai ma présentation avec les tarifs votés par le Conseil d'Administration du 4 décembre 2025.

Conformément à la loi, les services de santé au travail font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité.

Il est à noter qu'il ne s'agit pas du prix d'une visite. Ce tarif comprend le suivi individuel, l'évaluation des risques professionnels et la prévention de la désinsertion professionnelle.

La grille tarifaire retenue par le Conseil d'Administration qui vous est proposée pour approbation est la suivante :

- L'offre socle :
 - La cotisation annuelle per capita par salarié sera de **124€**
- L'offre spécifique :
 - La cotisation annuelle des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise sera de **124€**
- L'offre complémentaire :
 - La digitalisation du Document Unique de Prévention des risques (DUERP) sera de **50€** par entreprise
- Les droits d'entrée et pénalités :

- Les droits d'entrée pour un nouvel adhérent seront de **35€** par salarié.
- Les frais de réadhésion par salarié pour une entreprise radiée seront identiques à la cotisation per capita soit **124€** par salarié.
- Les absences non excusées aux visites médicales seront facturées **88€**.

3. QUESTIONS/REPONSES

Serge LESIMPLE et Laurent HUYGHE répondent aux questions des adhérents avant le vote des résolutions.

4. VOTE DES RESOLUTIONS

AST 74 a convoqué **15 504** entreprises adhérentes représentant **18 190** voix pour **138 974** salariés.

Présents :

Le nombre d'entreprises présentes est de **21** représentants soit **61 voix** pour **993** salariés.

Pouvoirs :

Le nombre d'entreprises représentées par un pouvoir est de **66** entreprises représentant **172** voix pour **2 552** salariés dont :

- **15 voix** données à Monsieur BARATAY Bernard
- **1 voix** donnée à Monsieur BRET Daniel
- **6 voix** données à Monsieur DEKERLE Benoît
- **22 voix** données à Madame DELATTRE Michèle
- **120 voix** données à Monsieur LESIMPLE Serge
- **8 voix** données à Monsieur TERBINS Thierry

Total de voix :

Soit un total de **87 entreprises** représentant **233 voix** pour **3 545 salariés**.

Selon l'article 18 du titre IV des statuts d'AST74, les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés.

Après avoir entendu les comptes rendus et les explications fournies, les résolutions suivantes sont soumises à l'Assemblée Générale Ordinaire :

Première résolution

Approbation du budget prévisionnel 2026 :

- ▶ Pour : **229 voix**
- ▶ Contre : **0 voix**
- ▶ Abstention : **4 voix**

Le budget prévisionnel 2026 est approuvé à la majorité par les adhérents présents et représentés.

Deuxième résolution

Approbation de la tarification 2026 :

- ▶ Pour : **229 voix**
- ▶ Contre : **0 voix**
- ▶ Abstention : **4 voix**

La tarification 2026 est approuvée à la majorité par les adhérents présents et représentés.

5. POUR CONCLURE

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire étant épuisé.

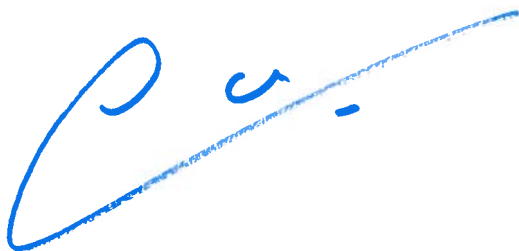
Serge LESIMPLE remercie les administrateurs de Conseil d'Administration et de la Commission de Contrôle pour leur engagement.

L'Assemblée Générale étant terminée, nos équipes d'AST74 présents sont à votre disposition pour toute question.

Fin de l'Assemblée Générale Ordinaire à 10h30

Laurent HUYGHE

Directeur Général

A large, stylized blue ink signature of Laurent Huyghe, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small dash.

Serge LESIMPLE

Président

A blue ink signature of Serge Lesimple, featuring a horizontal line with a small 'e' and a dash above it, followed by a long, sweeping horizontal stroke.