



# Assemblée Générale

29 juin 2026

Sources photos : membre du service + Freepik.com

- Rapport moral
- Rapport d'activité
  - Rapport administratif
  - Rapport activité médicale
  - Rapport pôle prévention
  - Rapport prévention de la désinsertion professionnelle
- Rapport financier - Budget
- Approbation des comptes de l'exercice 2025, du budget prévisionnel 2026 et quitus de la gestion 2025
- Questions diverses



Prévention et Santé au Travail  
en Savoie

SPST73  
Interprofessionnel & BTP

## Rapport moral



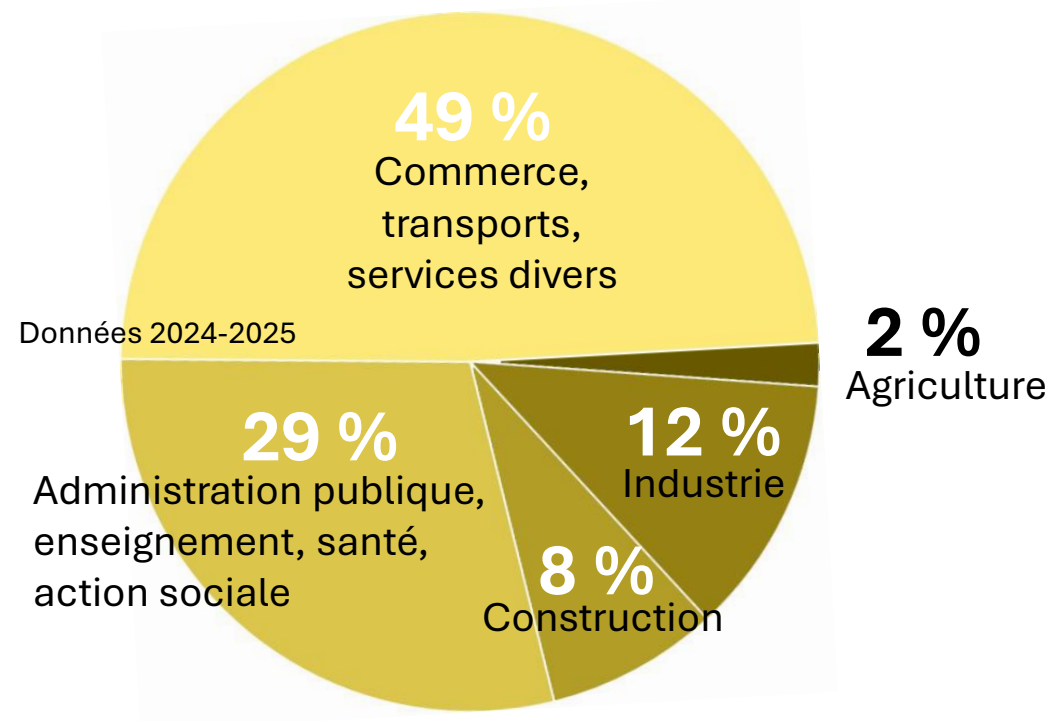
Prévention et Santé au Travail  
en Savoie

SPST73  
Interprofessionnel & BTP

# Rapport d'activité



# Entreprises de Savoie



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2025

**ADMINISTRATIF**

# 131 626

## Salariés suivis SPST

(effectif réel au 31-12-2025)

# 14 142

## Adhérents SPST

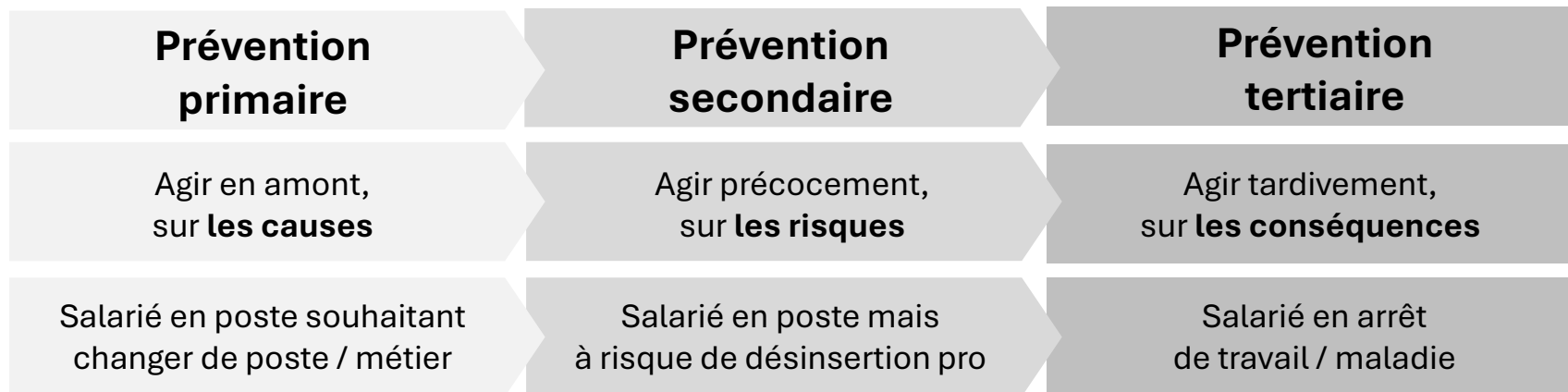
Établissements privés  
(pas de fonction publique, agriculture,  
travailleurs indépendants)

# Notre rôle

L'offre socle



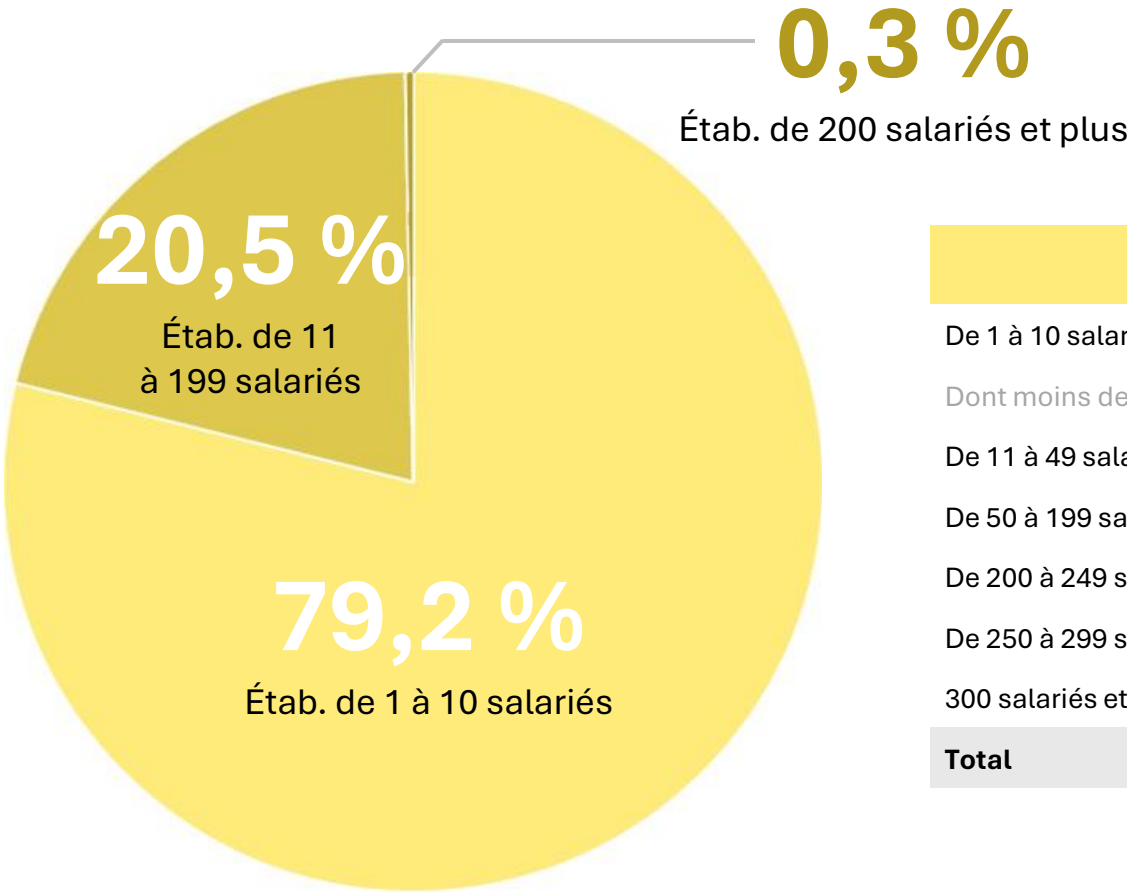
## Les 3 niveaux de prévention





RAPPORT D'ACTIVITÉ 2025

ADMINISTRATIF



Répartition selon la taille des établissements au 31/12/2025

|                          | Nombre d'établissements | Nombre de travailleurs suivis |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| De 1 à 10 salariés       | 10 517                  | 36 235                        |
| Dont moins de 5 salariés | 7 458                   | 15 144                        |
| De 11 à 49 salariés      | 2 340                   | 48 754                        |
| De 50 à 199 salariés     | 387                     | 33 821                        |
| De 200 à 249 salariés    | 17                      | 3 761                         |
| De 250 à 299 salariés    | 13                      | 3 567                         |
| 300 salariés et plus     | 11                      | 5 488                         |
| Total                    | 13 285                  | 131 626                       |

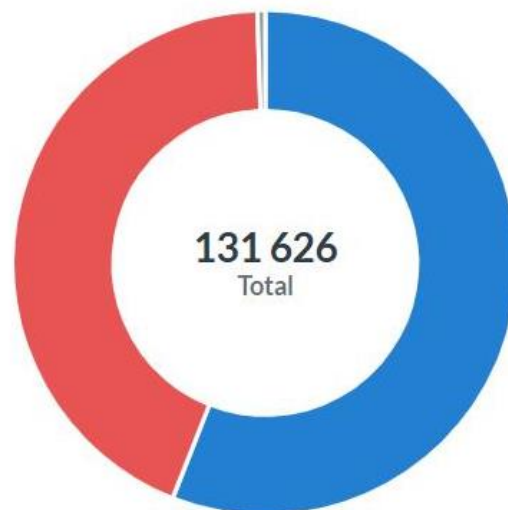
|                                                                                                                          | 2024    | 2025    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Nombre d'adhérents en début d'année (ou à la date de déclaration des effectifs)                                          | 15 538  | 14 142  |
| Nombre de travailleurs déclarés par ces adhérents en début d'année*                                                      | 126 644 | 125 013 |
| Nombre de nouveaux adhérents au cours de l'année                                                                         | 1 256   | 1 327   |
| Nombre de nouveaux travailleurs au cours de l'année (des nouveaux adhérents et des adhérents présents en début d'année)* | 62 448  | 62 703  |

1 327 Nouveaux établissements en 2025



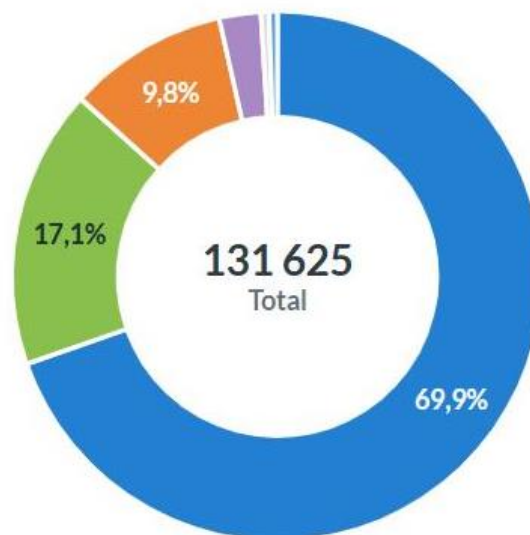
## Répartition des salariés par genre

|            |       |
|------------|-------|
| ● Masculin | 56,0% |
| ● Féminin  | 43,5% |
| ● Autre    | 0,5%  |

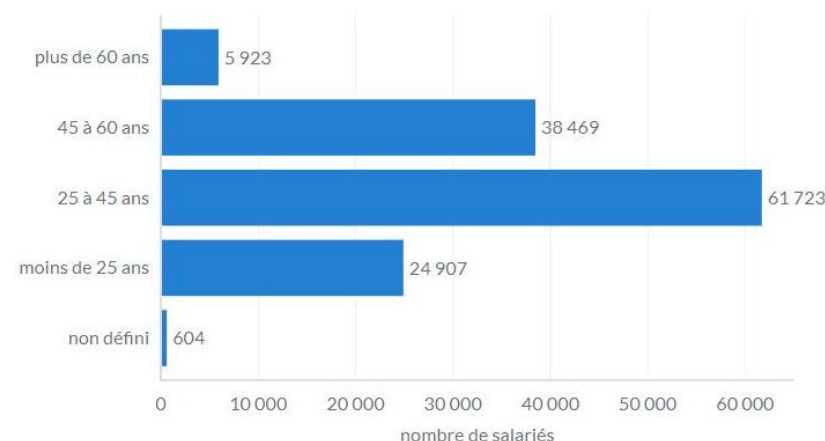


## Répartition des salariés par type de contrat

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ● CDI                | 69,9% |
| ● Saisonnier         | 17,1% |
| ● CDD                | 9,8%  |
| ● Travail Temporaire | 2,5%  |
| ● Autres             | 0,4%  |
| ● Intermittents      | 0,2%  |



## Répartition par tranche d'âge



## Travailleurs selon le type de suivi

|                |        |             |
|----------------|--------|-------------|
| Suivi renforcé | 24 472 | 18 %        |
| Suivi ANCIMA * | 1 520  | 1 %         |
| Suivi adapté   | 16 518 | 12 %        |
| Suivi simple   | 90 636 | <b>69 %</b> |

## Nombre de salariés suivis avec contrats particuliers

|              |        |             |
|--------------|--------|-------------|
| Saisonniers  | 46 228 | <b>35 %</b> |
| Apprentis    | 7 489  | 6 %         |
| Intérimaires | 3 363  | 3 %         |

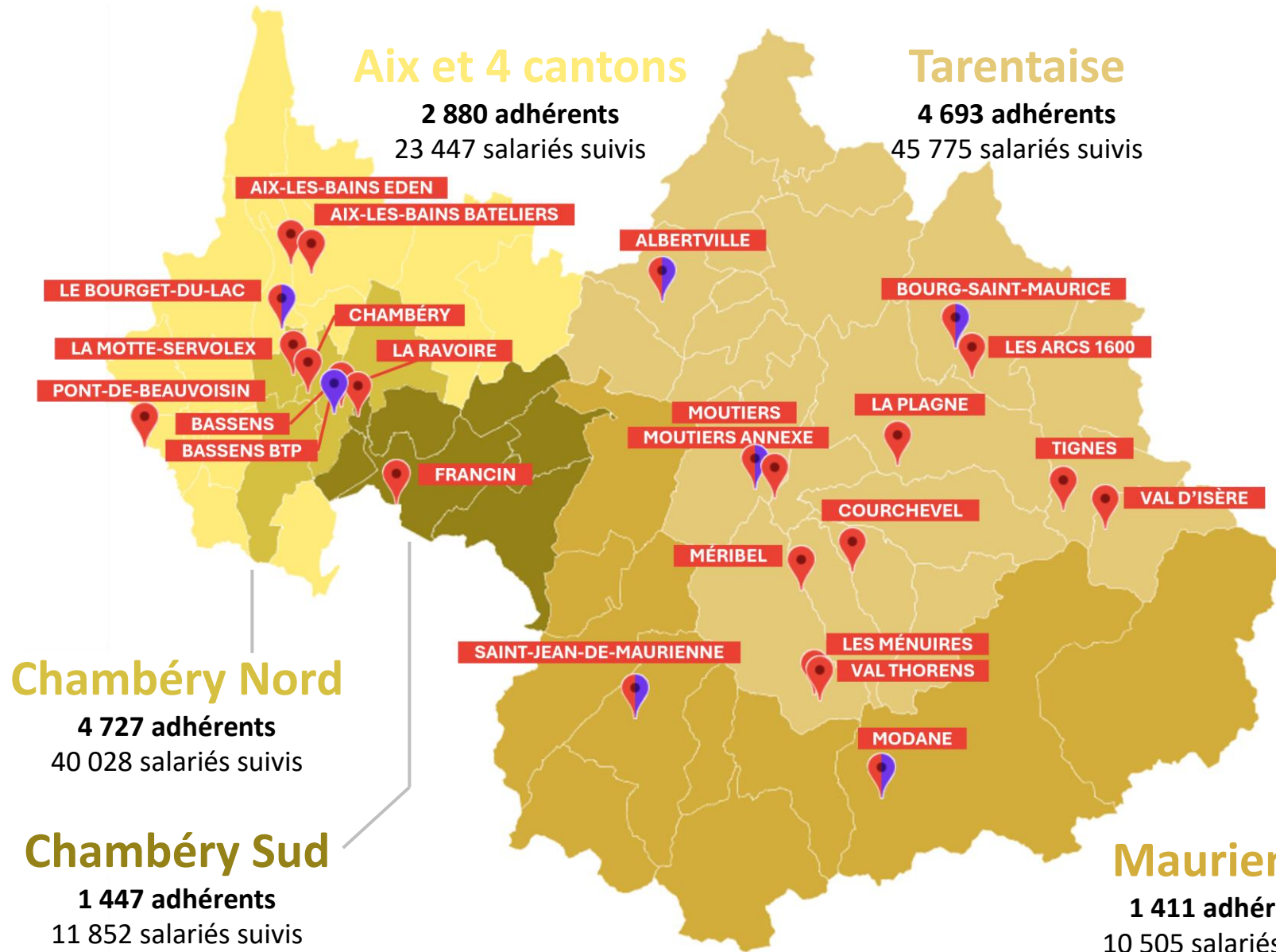
\* Attestation de non-contre-indication médicale à autoriser (conduite de certains équipements et réalisation de travaux sous tension ou d'opérations au voisinage de pièces nues sous tension (conformément au décret n°2025-355 du 18 avril 2025))



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2025

## ADMINISTRATIF

# Implantations du SPST 73



# 23

Centres médicaux dont  
16 permanents  
+  
7 temporaires (montagne)

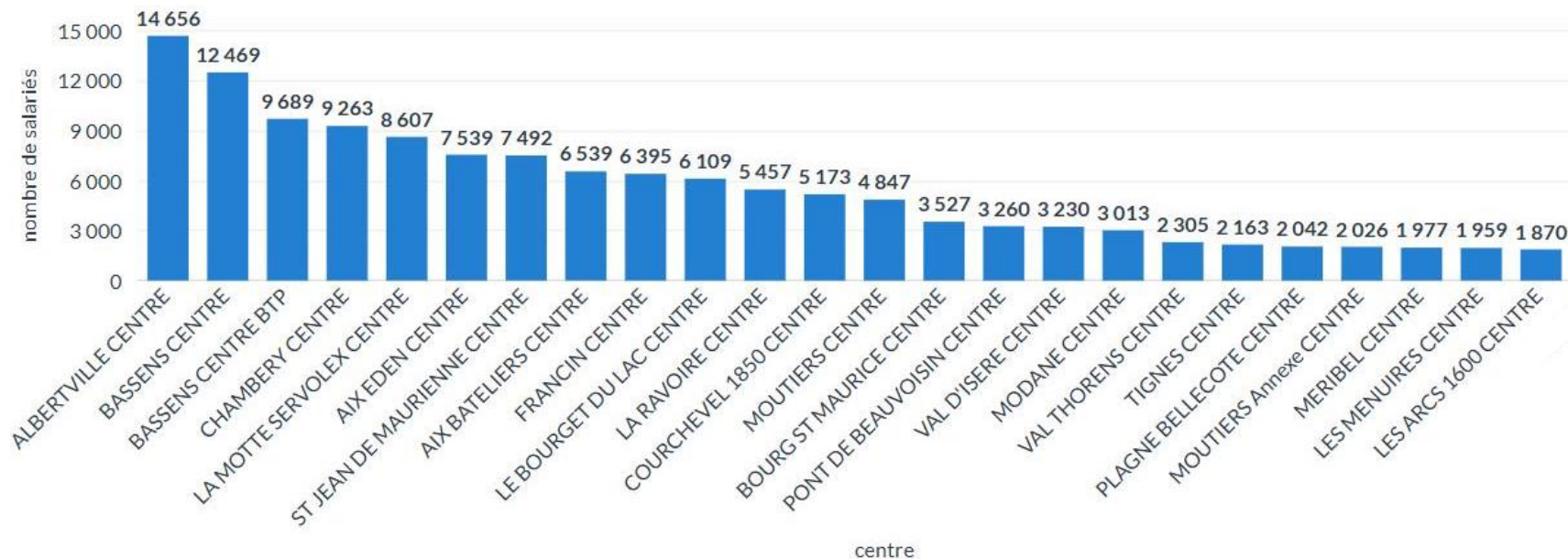
# 5

Secteurs

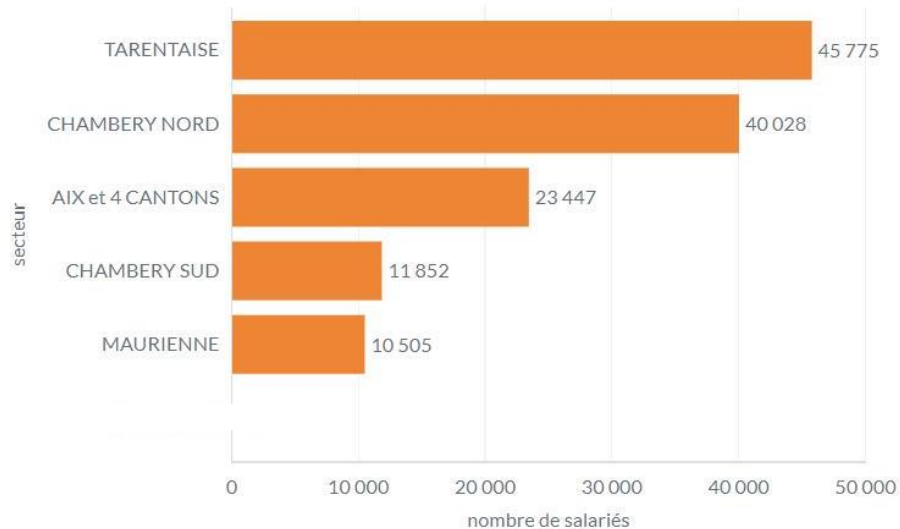
# 1

Siège social

## Répartition des salariés par centre



## Répartition des salariés par secteur



# Données RH du Service



35

Médecins



22

Infirmiers



50

Assistants  
médicaux



2

Assistants  
d'accueil



29

Salariés filière  
prévention



16

Fonctions  
support



# Effectifs du Service au 31/12/2025

| Répartition                              | Personnes Physiques |            | Equivalent temps plein |               |
|------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------|
|                                          | 2024                | 2025       | 2024                   | 2025          |
| Médecins diplômés                        | 31                  | 30         | 25.73                  | 23.47         |
| Cumul emploi retraite                    | 5                   | 2          | 1.79                   | 0.56          |
| Collaborateurs médecins                  | 3                   | 3          | 2.40                   | 2.80          |
| <b>Total médecins</b>                    | <b>39</b>           | <b>35</b>  | <b>29.92</b>           | <b>26.83</b>  |
|                                          |                     |            |                        |               |
| Infirmiers de santé au travail           | 18                  | 22         | 15.76                  | 20.16         |
| Assistants médicaux                      | 49                  | 50         | 43.43                  | 45.40         |
| Assistants d'accueil                     | 2                   | 2          | 1.91                   | 1.91          |
| Salariés de la filière prévention        | 27                  | 29         | 26.20                  | 28.64         |
| Fonctions support                        | 16                  | 16         | 14.71                  | 14.53         |
| <b>Total autres fonctions</b>            | <b>112</b>          | <b>118</b> | <b>102.01</b>          | <b>110.64</b> |
| <b>Total Médecins + autres fonctions</b> | <b>151</b>          | <b>153</b> | <b>131.93</b>          | <b>137.47</b> |

16,3 %

D'hommes

83,7 %

De femmes

36 %

De cadres

64 %

De non-cadres

9,97 ans

D'ancienneté moyenne

Maxi : 43 ans

96 %

En CDI

48,88 ans

De moyenne d'âge

Plus jeune : 26 ans

Plus âgée : 76 ans

10,08 %

De turnover

2023 : 18,18 %

2024 : 20,65 %



# État des engagements et projets

## Projet de Service

**Axe 1 :** structuration des moyens et ressources du SPST 73 pour mieux servir les adhérents

**Axe 2 :** santé publique

**Axe 3 :** RPS

**Axe 4 :** PDP

Remise du dossier de renouvellement d'agrément le 28/10/2025

## CPOM

**Fiche action 1 :** la PDP

**Fiche action 2 :** accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention des TMS

Signé le 12/06/2025

## Démarche qualité

Certification niveau 1 de la norme AFNOR SPEC 2217.

Certification le 05/05/2025 sans non-conformité

## Projets

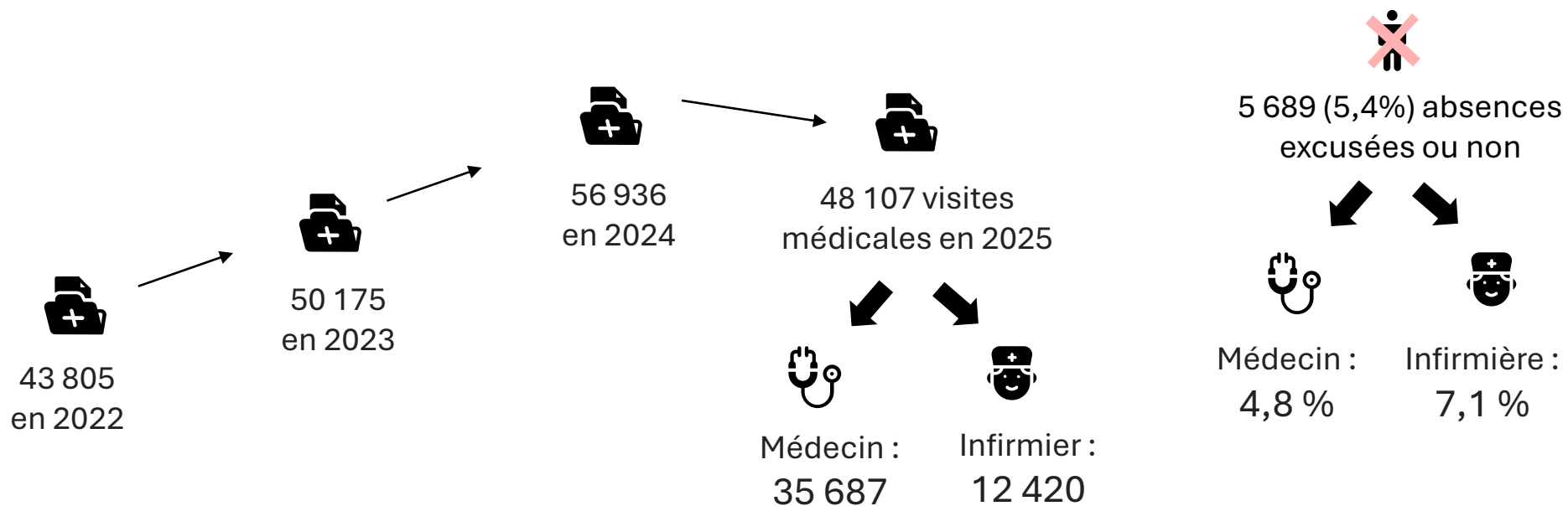
**Changement de logiciel métier :** Étude de l'ensemble des offres

Report du choix du logiciel métier en Oct 2025

**Changement de la grille de la convention collective**  
Changement début 2025



# Visites réalisées



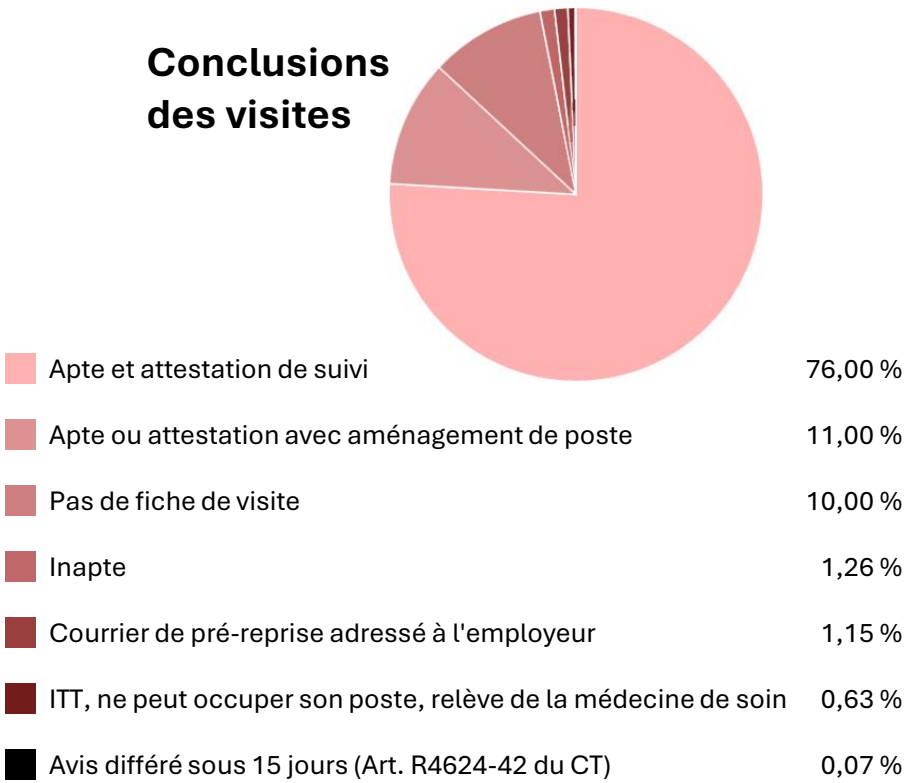
Du 1<sup>er</sup> Janvier au 26 Juin 2026: 25 720 contre 23 431 sur la même période en 2025 (+9,7%).

## Examens complémentaires

|                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nombre d'examens complémentaires réalisés en interne (audition, vision...) | 52 813 |
| Nombre d'examens complémentaires prescrits (radiographie pulmonaire...)    | 53 875 |



Conclusions  
des visites

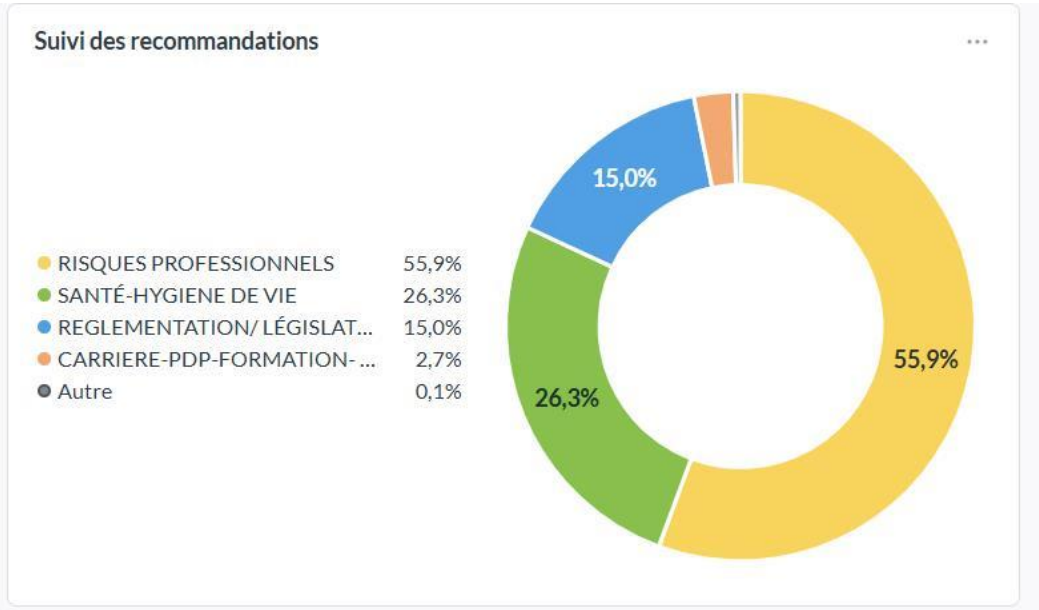


Inaptitudes

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre de conclusions d'inaptitude                                       | 771 |
| Nombre de personnes distinctes ayant fait l'objet d'un avis d'inaptitude | 698 |
| Nombre de salariés déclarés inaptes avec dispense de reclassement        | 352 |
| Nombre d'inaptitudes après une visite de reprise                         | 554 |

38 588

Recommandations



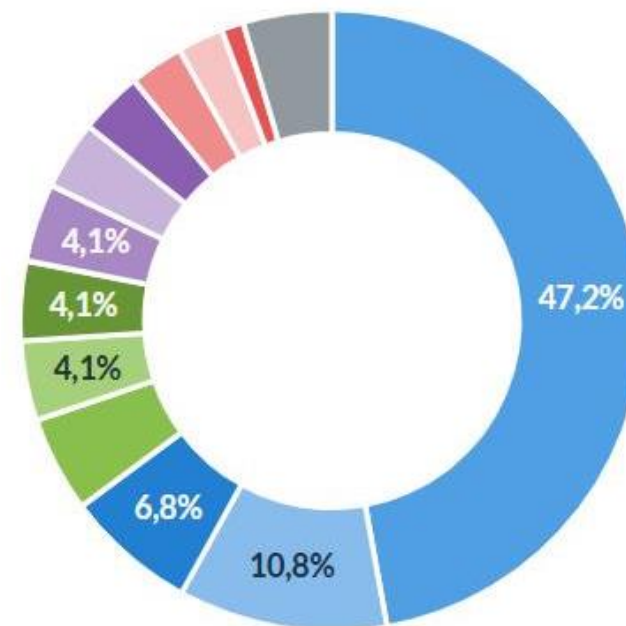


# 5 756

## Aménagements de poste

### Suivi des aménagements

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ● Temps de travail ( Temps partiel thérapeutique)                             | 47,2% |
| ● Temps de travail (MI-TEMPS thérapeutique en 1/2 j avec adaptation possible) | 10,8% |
| ● Postures contraignantes                                                     | 6,8%  |
| ● Matériel                                                                    | 5,0%  |
| ● Législation des moins de 18 ans                                             | 4,1%  |
| ● Télétravail                                                                 | 4,1%  |
| ● PORT DE CHARGES dans le cadre de la réglementation                          | 4,1%  |
| ● Cadence / rythme de travail                                                 | 3,6%  |
| ● CONDUITE                                                                    | 3,3%  |
| ● EPI                                                                         | 2,8%  |
| ● Charge de travail                                                           | 2,4%  |
| ● Amplitude Horaire                                                           | 1,2%  |
| ● Autre                                                                       | 4,6%  |





# Actions en Milieu de Travail (AMT)

| Actions en Milieu de Travail                       | Nombre d'actions | Nombre d'étab. différents bénéficiaires | Nombre de salariés bénéficiaires couverts |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Analyses                                           | 1 010            | 458                                     | 29 981                                    |
| Animations campagne information et sensibilisation | 116              | 192                                     | 14 335                                    |
| Conseils                                           | 1 222            | 962                                     | 41 676                                    |
| Conseils rédaction ou mise à jour DUERP            | 92               | 142                                     | 8 426                                     |
| Fiches d'Entreprise                                | 577              | 529                                     | 19 466                                    |
| Métrologies                                        | 55               | 33                                      | 3 607                                     |
| Participations au CSE / CSSCT / CLIN               | 151              | 105                                     | 15 919                                    |
| Aides au suivi du plan d'action                    | 419              | 333                                     | 21 617                                    |
| Autres (rédaction, suivi, formation...)            | 416              | 273                                     | 18 476                                    |
| <b>Total</b>                                       | <b>4 058</b>     | <b>3 027</b>                            | <b>173 503</b>                            |

| Fiches d'Entreprise                                             | < 10 sal. | 11 à 49 sal. | 50 sal. et plus | Total  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------|
| Nombre d'adhérents couverts par 1 FE de moins de 4 ans          | 875       | 637          | 193             | 1 705  |
| Nombre de salariés suivis couverts par 1 FE de moins de 4 ans   | 4 163     | 14 162       | 23 621          | 41 946 |
| Nombre de FE réalisées dans l'année pour les nouveaux adhérents |           |              |                 | 16     |

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2025

**PRÉVENTION  
DES  
RISQUES  
PROFESSIONNELS**



# Actions de Prévention Primaire (APP)

11 418

Établissements ayant bénéficié  
d'au moins 1 APP  
**au cours des 4 dernières années**

56 887

Salariés ayant bénéficié  
d'au moins 1 APP  
**au cours des 4 dernières années**

## APP :

- Accompagnement démarche de prévention (en entreprise)
- Alerte RPS
- Analyse bruit
- Analyse de FDS
- Analyse des RPS avec implication des salariés
- Analyse éclairage
- Analyse risque particulier
- Analyse vibrations
- Atelier collectif (multi-entreprises)
- Communication événement extérieur
- Conception architecturale ou industrielle
- Conseil en prévention - échanges entreprise (à distance)
- Conseil en prévention en risque chimique
- Conseil méthodologique RPS auprès de la Direction
- Étude de poste collective - conditions de travail
- Étude de poste individuelle
- Évaluation des risques chimiques
- RAA
- Sensibilisation en entreprise
- Suivi de fiche d'entreprise



# Actions de Formation et Prévention (AFP)

Sur saisons Hiver 2024/2025 + Eté 2025

# 611

**AFP au total**

# 7 609

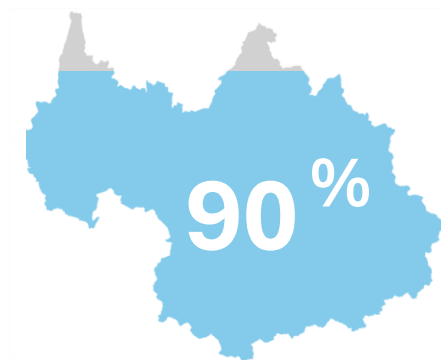
**Salariés vus**

## + 50 000

Saisonniers (soit un des dépts.  
avec le plus de saisonniers)  
61 stations de sport d'hiver  
3 villes thermales  
3<sup>ème</sup> département thermal

## 2

Saisons d'AFP :  
été et hiver



De la Savoie en zone montagne  
avec une réglementation spécifique

## C'est quoi ?

- ✓ Session collective d'information
- ✓ 15 salariés maximum
- ✓ Durée 1h
- ✓ Chez l'adhérent ou dans en multi-employeur

### Objectifs :

- Informer les salariés sur le rôle et les missions du SPST 73
- Identifier les situations à risques dans l'environnement de travail
- Inciter les salariés à être acteurs de leur santé et sécurité au travail



**NB : Données tenant uniquement compte de l'activité de la Cellule PDP  
(ne souligne pas les actions PDP assurées par les médecins du travail et les IDEST)**

**514**

Travailleurs ayant bénéficié  
d'un accompagnement  
Par la Cellule PDP

Dont **172**

Salariés pris en charge  
par l'assistante sociale du SPST

**45**

Orientations vers un partenaire extérieur en  
lien avec la PDP (Cap emploi, MDPH,  
service social...) + suivi coordonné

**10**

Essais encadrés coordonnés et  
accompagnés par la Cellule PDP



Évalue la compatibilité d'un poste de travail  
avec l'état de santé d'un salarié, dans son  
entreprise ou une autre entreprise. L'essai  
encadré permet de :

- Tester sa capacité à reprendre son ancien poste
  - Tester un aménagement de poste
  - Tester un nouveau poste
  - Préparer une reconversion professionnelle
- Tout en conservant le bénéfice des indemnités  
journalières

**96**

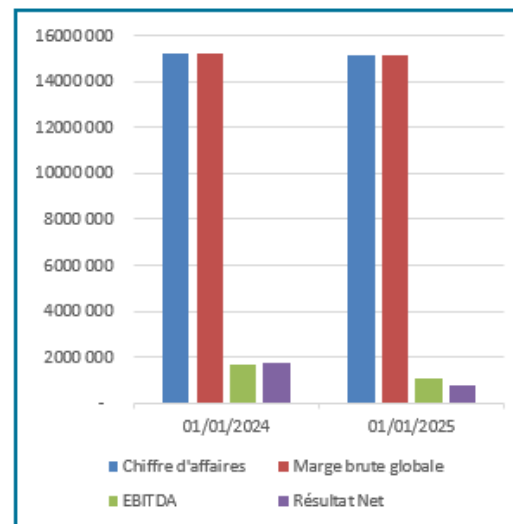
Travailleurs ayant bénéficié  
d'un atelier collectif proposé  
par la Cellule PDP



# EUREX

## SIG 31/12/2025

|                                           | 31/12/2024        | 31/12/2025        | /ar Réal/budg  | Tendance |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| <b>Chiffre d'affaires</b>                 | <b>15 189 660</b> | <b>15 175 267</b> | <b>99,8%</b>   |          |
| Production stockée                        | -                 | -                 | 0,0%           |          |
| Production immobilisée                    | -                 | -                 | 0,0%           |          |
| Achats & Sous traitance                   | -                 | -                 | 0,0%           |          |
| <b>Marge brute globale</b>                | <b>15 189 660</b> | <b>15 175 267</b> | <b>99,8%</b>   |          |
| <b>% Marge brute</b>                      | <b>100,0%</b>     | <b>100,0%</b>     | <b>100,0%</b>  |          |
| Transfert de charges                      | 134 375           | -                 | -100,0%        |          |
| Charges externes                          | (2 533 988)       | (2 603 290)       | 105,5%         |          |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>            | <b>12 790 047</b> | <b>12 571 978</b> | <b>96,6%</b>   |          |
| Subventions                               | -                 | 1 253             | 0,0%           |          |
| Impôt, taxes et versements assimilés      | (309 994)         | (332 553)         | 114,6%         |          |
| Charges de personnel                      | (7 366 636)       | (7 607 205)       | 106,5%         |          |
| Charges sociales et autres                | (3 328 821)       | (3 544 718)       | 113,0%         |          |
| <b>% charges sociales</b>                 | <b>45,2%</b>      | <b>46,6%</b>      | <b>106,2%</b>  |          |
| <b>Excédent brut d'exploitation (PCG)</b> | <b>1 784 596</b>  | <b>1 088 755</b>  | <b>22,0%</b>   |          |
| Autres charges                            | (66 091)          | (44 065)          | 33,3%          |          |
| Autres produits                           | 852               | 7 371             | 1630,4%        |          |
| <b>EBITDA</b>                             | <b>1 719 357</b>  | <b>1 052 061</b>  | <b>22,4%</b>   |          |
| Reprises de prov. et dépréciations        | 116 204           | 17 500            | -69,9%         |          |
| Dotations aux amortissements              | (233 462)         | (210 002)         | 79,9%          |          |
| Dotations aux provisions                  | (28 227)          | (7 583)           | -46,3%         |          |
| <b>Résultat d'exploitation</b>            | <b>1 573 872</b>  | <b>851 975</b>    | <b>8,3%</b>    |          |
| Produits financiers                       | 244 052           | 198 151           | 62,4%          |          |
| Charges financières                       | (1 383)           | (3 551)           | 413,6%         |          |
| <b>Résultat financier</b>                 | <b>242 669</b>    | <b>194 600</b>    | <b>60,4%</b>   |          |
| <b>Résultat courant</b>                   | <b>1 816 541</b>  | <b>1 046 576</b>  | <b>15,2%</b>   |          |
| Produits exceptionnels                    | 52 487            | -                 | -100,0%        |          |
| Charges exceptionnelles                   | (4 273)           | (151)             | -93,0%         |          |
| <b>Résultat exceptionnel</b>              | <b>48 214</b>     | <b>(151)</b>      | <b>-100,6%</b> |          |
| IS                                        | (87 401)          | (265 362)         | 507,2%         |          |
| <b>Résultat Net</b>                       | <b>1 777 354</b>  | <b>781 063</b>    | <b>-12,1%</b>  |          |
| <b>CAF (Hors actif circulant)</b>         | <b>1 923 418</b>  | <b>981 299</b>    |                |          |



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2025

## FINANCIER



# EUREX

## Charges externes 31/12/2025

| Détail Charges externes                      | 31/12/2024         | 31/12/2025         | % N / N-1   | Tendance |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------|
| Achats non stockés de matière et fourniture: | (161 301)          | (125 710)          | -22,1%      |          |
| Examens & Laboratoires                       | (26 373)           | (24 226)           | -8,1%       |          |
| Crédits-bails - Leasings                     | -                  | -                  |             |          |
| Locations                                    | (676 514)          | (885 777)          | 30,9%       |          |
| Charges locatives                            | (71 793)           | (56 255)           | -21,6%      |          |
| Entretien et réparations                     | (463 383)          | (396 941)          | -14,3%      |          |
| Assurances                                   | (77 768)           | (83 441)           | 7,3%        |          |
| Recherches et études                         | -                  | -                  |             |          |
| Documentation - Frais colloques & séminair   | (5 891)            | (2 887)            | -51,0%      |          |
| Intérim & personnels détachés                | (139 101)          | (96 629)           | -30,5%      |          |
| Honoraires et commissions                    | (166 316)          | (162 555)          | -2,3%       |          |
| Frais de publicité & communication           | (2 003)            | (132)              | -93,4%      |          |
| Transports                                   | -                  | -                  |             |          |
| Frais de déplacements                        | (171 770)          | (221 361)          | 28,9%       |          |
| Télécom.                                     | (426 851)          | (325 321)          | -23,8%      |          |
| Frais bancaires                              | (2 145)            | (5 245)            | 144,6%      |          |
| Cotisations                                  | (142 779)          | (216 808)          | 51,8%       |          |
| <b>Charges externes</b>                      | <b>(2 533 988)</b> | <b>(2 603 290)</b> | <b>2,7%</b> |          |
| <b>Taux de charges externes / CA</b>         | <b>-16,7%</b>      | <b>-17,2%</b>      |             |          |



# Social 31/12/2025

|                                    | 31/12/2024          | 31/12/2025          | % N / N-1   |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Masse salariale brute              | (7 366 636)         | (7 607 205)         | 3,3%        |
| Charges sociales obligatoires      | (3 265 670)         | (3 448 759)         | 5,6%        |
| Charges sociales facultatives      | (63 152)            | (95 959)            | 51,9%       |
| Participation                      | -                   | -                   |             |
| <b>Total masse salariale</b>       | <b>(10 695 457)</b> | <b>(11 151 923)</b> | <b>4,3%</b> |
| <b>% Taux charges de personnel</b> | <b>↓ 45,2%</b>      | <b>↓ 46,6%</b>      |             |

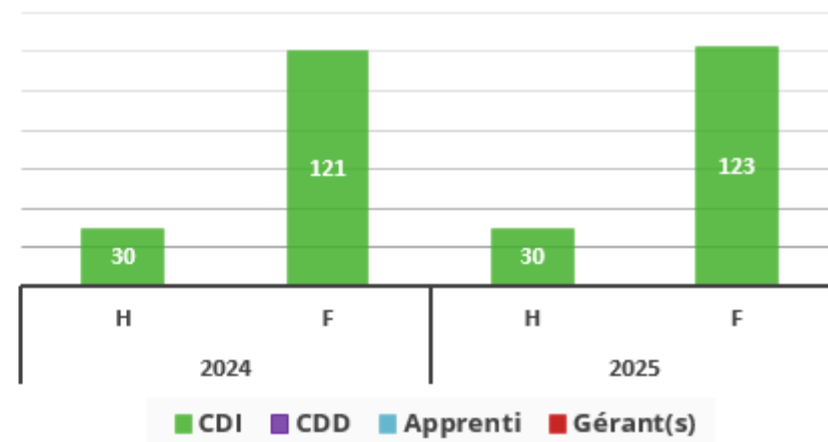
|                | 31/12/2024 | 31/12/2025 | % N / N-1 |
|----------------|------------|------------|-----------|
| Effectif total | 151        | 153        | 26,4%     |
| ETP            | 131,9      | 137,5      | 13,6%     |

|                                 | 31/12/2024       | 31/12/2025       | % N / N-1     |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>% Charges personnel / CA</b> | <b>↓ 70,4%</b>   | <b>↑ 73,5%</b>   |               |
| <b>CA / salarié</b>             | <b>↑ 115 134</b> | <b>↑ 110 390</b> | <b>-11,9%</b> |
| <b>Salaire moyen annuel</b>     | <b>↓ 55 837</b>  | <b>↓ 55 337</b>  | <b>-13,6%</b> |

## Effectif par contrat / ETP



## Effectif contrat H/F





## Bilan 31/12/2025

|                                         | 31/12/2024       | 31/12/2025       | Tendance                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Immobilisations incorporelles           | 16 209           | 3 546            |                                                                                       |
| Immobilisations corporelles             | 1 033 548        | 860 101          |                                                                                       |
| Immobilisations en cours                | -                | -                |                                                                                       |
| Immobilisations financières             | 86 949           | 82 020           |                                                                                       |
| <b>Actif immobilisé net</b>             | <b>1 136 707</b> | <b>945 667</b>   |    |
| Clients nets d'actes & dépréc.          | 421 236          | 374 960          |                                                                                       |
| Créances sociales                       | 6 915            | 20 261           |                                                                                       |
| Créances fiscales                       | 83 308           | 81 268           |                                                                                       |
| Autres créances                         | -                | 4 545            |                                                                                       |
| <b>Créances d'exploitation à CT</b>     | <b>511 460</b>   | <b>481 035</b>   |    |
| VMP nettes dépréciations                | -                | 3 019 832        |                                                                                       |
| Trésorerie Nette                        | 5 326 860        | 3 140 655        |                                                                                       |
| <b>Trésorerie nette</b>                 | <b>5 326 860</b> | <b>6 160 487</b> |    |
| Charges constatés av. et régularisation | 97 229           | 238 301          |                                                                                       |
| <b>Total Bilan Actif</b>                | <b>7 072 256</b> | <b>7 825 489</b> |  |

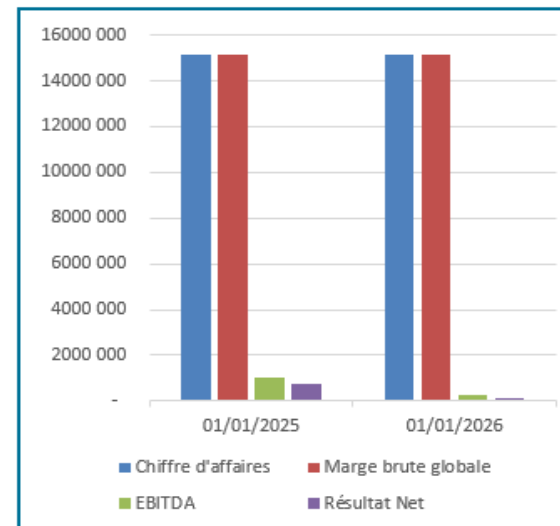
|                                          | 31/12/2024       | 31/12/2025       | Tendance                                                                              |
|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Capitaux Propres                         | 2 097 900        | 3 875 254        |                                                                                       |
| <b>Résultat</b>                          | <b>1 777 354</b> | <b>781 063</b>   |                                                                                       |
| <b>Capitaux Propres</b>                  | <b>3 875 254</b> | <b>4 656 317</b> |    |
| Provisions RC                            | 17 500           | -                |                                                                                       |
| <b>Provisions RC</b>                     | <b>17 500</b>    | <b>-</b>         |    |
| Dettes financières                       | 63 393           | 8 963            |                                                                                       |
| <b>Capitaux Permanents</b>               | <b>3 938 647</b> | <b>4 665 280</b> |    |
| Concours bancaires courants              | -                | -                |                                                                                       |
| Fournisseurs nets acomptes               | 443 660          | 367 431          |                                                                                       |
| Dettes sociales                          | 1 643 949        | 1 646 242        |                                                                                       |
| Dettes fiscales                          | 376 112          | 366 754          |                                                                                       |
| Autres dettes                            | 548 220          | 636 965          |                                                                                       |
| <b>Dettes d'exploitation à CT</b>        | <b>3 011 942</b> | <b>3 017 392</b> |    |
| Produits constatés av. et régularisation | 104 167          | 142 817          |                                                                                       |
| <b>Total Bilan passif</b>                | <b>7 072 256</b> | <b>7 825 489</b> |  |



# SPSTI 73 - Budget 2026

## SANTE AU TRAVAIL - SIG 31/12/2026

|                                      | 31/12/2025  | 31/12/2026  | Var Réal/budget | Tendance |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------|
| Chiffre d'affaires                   | 15 175 267  | 15 153 802  | 99,7%           |          |
| Production stockée                   | -           | -           | 0,0%            |          |
| Production immobilisée               | -           | -           | 0,0%            |          |
| Achats & Sous traitance              | (7 416)     | -           | -100,0%         |          |
| Marge brute globale                  | 15 167 851  | 15 153 802  | 99,8%           |          |
| % Marge brute                        | 100,0%      | 100,0%      | 100,1%          |          |
| Transfert de charges                 | -           | -           | 0,0%            |          |
| Charges externes                     | (2 607 665) | (3 191 017) | 144,7%          |          |
| Valeur ajoutée produite              | 12 560 186  | 11 962 785  | 90,5%           |          |
| Subventions                          | 1 253       | -           | -100,0%         |          |
| Impôt, taxes et versements assimilés | (332 553)   | (338 413)   | 103,5%          |          |
| Charges de personnel                 | (7 607 205) | (7 833 849) | 102,9%          |          |
| Charges sociales et autres           | (3 544 718) | (3 529 700) | 99,2%           |          |
| % charges sociales                   | 46,6%       | 45,1%       | 93,4%           |          |
| Excédent brut d'exploitation (PCG)   | 1 076 963   | 260 823     | -51,6%          |          |
| Autres charges                       | (44 065)    | (31 878)    | 44,7%           |          |
| Autres produits                      | 7 371       | 7 249       | 96,7%           |          |
| EBITDA                               | 1 040 269   | 236 194     | -54,6%          |          |
| Reprises de prov. et dépréciations   | 17 500      | -           | -100,0%         |          |
| Dotations aux amortissements         | (210 002)   | (227 305)   | 116,5%          |          |
| Dotations aux provisions             | (7 583)     | (7 583)     | 100,0%          |          |
| Résultat d'exploitation              | 840 184     | 1 306       | -99,7%          |          |
| Produits financiers                  | 198 151     | 199 838     | 101,7%          |          |
| Charges financières                  | (3 551)     | (11)        | -99,4%          |          |
| Résultat financier                   | 194 600     | 199 827     | 105,4%          |          |
| Résultat courant                     | 1 034 784   | 201 134     | -61,1%          |          |
| Produits exceptionnels               | -           | -           | 0,0%            |          |
| Charges exceptionnelles              | (151)       | (151)       | 100,7%          |          |
| Résultat exceptionnel                | (151)       | (151)       | 100,7%          |          |
| IS                                   | (265 362)   | (50 284)    | -62,1%          |          |
| Résultat Net                         | 769 272     | 150 699     | -60,8%          |          |



### Augmentation des charges externes:

- Mission DGA
- Informatique
- Formation
- Colloque
- Travaux sur parc immobilier

### Augmentation Masse Salariale:

- Entrée / Sortie: ETP + 6% soit +7,59 ETP
- « Enveloppe NAO »



# SPSTI - Budget 2026

## SANTE AU TRAVAIL - Social 31/12/2026

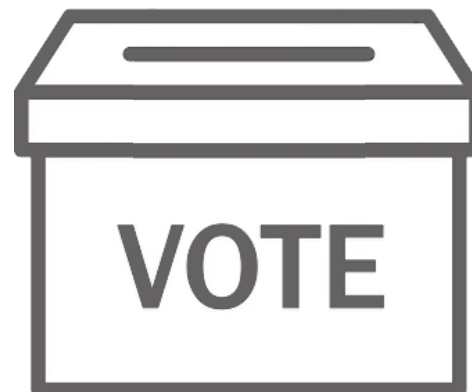
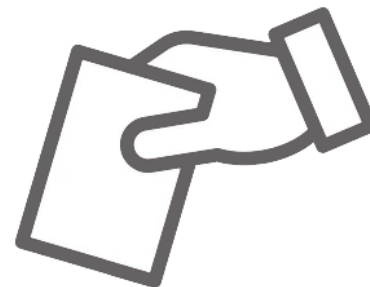
|                               | 31/12/2025   | 31/12/2026   | % N / N-1 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Masse salariale brute         | (7 607 205)  | (7 833 849)  | 3,0%      |
| Charges sociales obligatoires | (3 448 759)  | (3 433 100)  | -0,5%     |
| Charges sociales facultatives | (95 959)     | (96 600)     | 0,7%      |
| Participation                 | -            | -            |           |
|                               | (11 151 923) | (11 363 549) | 1,9%      |
| % Taux charges de personnel   | ↑ 46,6%      | ↓ 45,1%      |           |

|                               | 31/12/2025 | 31/12/2026 | % N / N-1 |     |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----|
| Effectif total                | 153        | 164        | 11        | 7%  |
| ETP                           | 137,64     | 145,23     | 7,59      | 6%  |
| Détails par métiers : SUPPORT | 19,84      | 21,43      | 1,59      | 8%  |
| IDEST                         | 17,17      | 19,33      | 2,16      | 13% |
| ASM                           | 42,26      | 43,07      | 0,81      | 2%  |
| PREV                          | 26,95      | 28,08      | 1,13      | 4%  |
| MDT                           | 31,42      | 33,32      | 1,9       | 6%  |



Prévention et Santé au Travail  
en Savoie

SPST73  
Interprofessionnel & BTP



Approbation des comptes de l'exercice 2025, du budget prévisionnel 2026 et quitus de la gestion 2025



Prévention et Santé au Travail  
en Savoie

SPST73  
Interprofessionnel & BTP

## Questions diverses