

**COMITÉ PARITAIRE DE GESTION  
DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE  
DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE**

**PROCÈS-VERBAL N° 314  
DE LA RÉUNION DU 31 MAI 2023**

**ETAIENT PRESENTS**

**ETAIT EXCUSEE**

Mesdames    Emilie CRINDAL  
                  Katrine DENOEL  
                  Florence FAURE  
                  Joëlle JAUBERT  
                  Laurence LIEBELT  
                  Annette MELOT  
                  Nathalie RESSIOT-HESLOT  
                  Corinne WACHEUX LAURENCE

Valérie Michaudel

Messieurs    Thierry BODIN  
                  Jean-François CHAVANCE  
                  Quentin DERVIEU  
                  Olivier FAIVRE  
                  Luc FOLLET  
                  Pascal FREMONT  
                  Joël GREBIL  
                  Nicolas IONNIKOFF  
                  Denis KAMILI  
                  Vincent LAMARCHE  
                  Pascal LE GUYADER  
                  Martial LEMOINE  
                  Christophe LOYANT  
                  Dominique MARTINEZ  
                  Olivier RENIER

**ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION**

Pour AXA :    Valérie CARLIER  
                  Maya KOSTOV  
                  Eric LAURENT  
                  Saloua MANSOUR  
                  Diane MILLERONS DEPERROIS

Pour l'APGIS : Isabelle AKIAN  
                  Marie CANONICI  
                  Clément GOMBEAUD

Conseillers    Noëlle BOGUREAU  
techniques :    Pascal MARON  
                  Nolwenn SAULAY

Monsieur Pascal LEGUYADER, Président, ouvre la séance à 9h33 et souhaite remercier Madame Diane MILLERON DEPERROIS Directrice Générale AXA Santé & Collectives pour sa présence.

Madame Diane MILLERON, prend la parole afin de partager quelques mots d'introduction aux membres du Comité.

## **1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL N° 313 DE LA RÉUNION DU COMITÉ PARITAIRE DE GESTION DU 26 AVRIL 2023**

Le procès-verbal n° 313 est adopté.

## **2. ADHÉSIONS - DÉMISSIONS - SUSPENSIONS – RADIATIONS**

Isabelle AKIAN présente ce point.

### **2.1 - Adhésion présentée à un précédent comité**

#### **IPSOPHENE (2023-26)**

Cette adhésion a été présentée au comité d'avril 2023, l'activité de la société ne relevait pas du champ d'application de la CCNP, les membres du comité ont refusé la demande.

#### **Rappel :**

Il s'agit d'une société dont l'activité principale est la fabrication du principe actif du paracétamol.

Son code NAF est le 7219 Z. Elle applique la CCNIP depuis le 01/02/2023, elle emploie 1 salarié depuis cette date et souhaite une adhésion pour les deux risques, pour prévoyance au 01/02/2023 et pour les frais médicaux au 01/09/2023.

#### **Contestation :**

La société IPSOPHENE conteste la décision du Comité par lettre recommandée en date du 15 mai 2023 et communique des informations complémentaires. La société IPSOPHENE s'inscrit totalement dans le processus de relocalisation de l'industrie pharmaceutique en France, il propose de relancer la fabrication du principe actif pharmaceutique du paracétamol, activité qui n'existe plus en Europe depuis l'année 2009. Actuellement en phase de construction de l'unité de fabrication qui sera lancée début du second semestre 2024. La société demandera la certification par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM).

#### **Décision du Comité :**

Après réexamen demande et débat entre les membres du Comité, les membres du Comité confirment que la société ne rentre pas dans le champ d'application de la CCNIP.

**La demande est refusée par les membres du comité.**

### **REACT THERAPEUTICS (2023-29)**

Cette adhésion a été présentée au comité d'avril 2023, le Comité a demandé un complément d'information ; si AMM sur le biomarqueur, la demande sera acceptée au 01/04/2023, sous réserve qu'une pesée soit effectuée. Si marquage seul alors l'activité de la société ne relève pas du champ d'application de la CCNIP. La demande sera refusée par les membres du comité.

#### **Rappel :**

Il s'agit d'une société dont l'activité principale est la recherche et le développement pour le traitement du cancer et le développement d'un biomarqueur de la Breast Cancer Resistance Protein (BCRP) impliquée dans la multirésistance aux traitements anticancéreux.

Son code NAF est le 7219 Z. Elle applique la CCNIP depuis le 01/02/2023, elle emploie 2 salariés (date d'embauche du premier salarié le 01/02/2023). Elle souhaite une adhésion uniquement pour le risque prévoyance au 01/02/2023.

#### **Complément d'information :**

REACT THERAPEUTICS est une jeune société de biotechnologies immatriculée le 26 janvier 2023 à Grenoble. Elle réalise des activités de recherche et développement en biotechnologie, notamment pour le développement de médicaments et solutions thérapeutiques et en particulier pour le traitement du cancer et le développement de biomarqueurs de la Breast Cancer Resistance Protein (BCRP) qui est impliquée dans l'apparition de phénomènes de multirésistance aux traitements anticancéreux. Actuellement, la société développe une molécule à visée thérapeutique qui, utilisée en combinaison avec des médicaments anticancéreux sujets aux phénomènes de multirésistance chez les patients, permet de rétablir l'efficacité de ces derniers. REACT THERAPEUTICS prévoit d'entrer en phase clinique, chez l'homme, d'ici 3 ans. L'activité est centrée sur la recherche et le développement de cette molécule.

**L'activité de la société relève du champ d'application de la CCNIP.**

**La demande est acceptée par les membres du comité uniquement pour le risque prévoyance à compter du 01/04/2023, sous réserve qu'une pesée soit effectuée.**

### **APTISEN France (2023-30)**

Cette adhésion a été présentée au comité d'avril 2023, le Comité a demandé un complément d'information ; notamment la répartition de l'activité de l'entreprise et de son chiffre d'affaires. Aussi de bien vouloir confirmer que les produits sont bien des médicaments.

#### **Rappel :**

Il s'agit d'une société dont l'activité principale est l'importation et la distribution de produits médicaux injectables et de complément alimentaire.

Son code NAF est le 4646 Z. Elle applique la CCNIP depuis le 29/05/2019, elle emploie 10 salariés (date d'embauche du premier salarié le 06/01/2020). Elle souhaite une adhésion pour les deux risques au 01/06/2023.

**Complément d'information :**

Détail du chiffre d'affaires réalisé par APTISSEN France :

- En 2022 :
  - Par la vente de produits médicaux injectables : Synolis Acide hyaluronique injectable en rhumatologie à hauteur de 92% du CA.
  - Par la vente de complément alimentaires : Cartylis : collagène à boire en rhumatologie à hauteur de 7%.
  - Par la vente de produits cosmétiques à hauteur de 1%.

**L'activité de la société relève du champ d'application de la CCNIP.**

**La demande est acceptée par les membres du comité pour les deux risques à compter du 01/06/2023.**

## **2.2 Nouvelles adhésions**

### **SE THERAPEUTICS (2023-32)**

Il s'agit d'une société dont l'activité principale est le développement d'une solution innovante pour modifier génétiquement les cellules du système nerveux central. Leur mission consiste à mettre en place un traitement innovant pour une maladie rare et mortelle appelée Atrophie multi-systématisée. La société est au stade de recherche et développement, les produits vont permettre d'effectuer des thérapies géniques innovantes pour soigner des maladies neurodégénératives rares.

Son code NAF est le 7211 Z. Elle applique la CCNIP depuis le 01/04/2023, elle emploie 1 salarié depuis le 01/04/2023, elle souhaite une adhésion pour les deux risques à cette date.

**L'activité de la société relève du champ d'application de la CCNIP.**

**La demande est acceptée par les membres du comité à compter du 01/05/2023.**

### **KIJI THERAPEUTICS (2023-33)**

Il s'agit d'une société dont l'activité principale est l'optimisation et l'industrialisation des cellules stromales mésenchymateuses pour des maladies sans solutions thérapeutiques. Il s'agit exclusivement de recherche et développement, avec l'objectif d'entrer en phase clinique fin 2024 début 2025.

Son code NAF est le 7219 Z. Elle applique la CCNIP depuis le 08/02/2023 et emploie 1 salarié depuis le 01/03/2023 et souhaite une adhésion uniquement pour le risque prévoyance au 01/03/2023.

**L'activité de la société relève du champ d'application de la CCNIP.**

**La demande est acceptée par les membres du comité à compter du 01/05/2023.**

### **ORAKL (2023-34)**

Il s'agit d'une société dont l'activité principale est la recherche et le développement de nouvelles thérapies anti-cancéreuses : création d'une collection d'avatars de tumeurs de patients (cellules humaines + données cliniques) et de tests sur cette collection pour optimiser et accélérer la découverte et le développement clinique de nouveaux traitements tout au long du processus (préclinique principalement, quelques activités pendant la clinique). Fait en co-développement avec entreprises de l'industrie pharmaceutique.

Son code NAF est le 7219 Z. Elle applique la CCNIP depuis le 01/06/2023, elle emploie 1 salarié depuis le 01/06/2023 et souhaite une adhésion **pour les deux risques** à cette date.

**L'activité de la société relève du champ d'application de la CCNIP.**

**La demande est acceptée par les membres du comité à compter du 01/06/2023.**

### **BIOMAPAS UAB (2023-35)**

Il s'agit d'une société dont l'activité principale est l'organisation de recherche essai clinique. La nature des prestations est de faire progresser le développement clinique, l'accès au marché et le soutien post-approbation pour les industries pharmaceutiques, biotechnologiques et des dispositifs médicaux

Son code NAF est le 7112 B. Elle applique la CCNIP depuis le 13/03/2020 et emploie 1 salarié depuis cette date. Elle souhaite une adhésion uniquement pour le risque frais médicaux au 01/05/2023.

**L'activité de la société relève du champ d'application de la CCNIP.**

**La demande est acceptée par les membres du comité à compter du 01/05/2023.**

### 3. SUIVI TECHNIQUE

#### 3.1 – Reprise de gestion BOIRON

Madame Noëlle BOGUREAU présente un document sur la reprise de gestion BOIRON.

##### Rappel du contexte

- Le groupe BOIRON est adhérent au RPC depuis le 01/01/2007 avec délégation de gestion prévoyance et santé à KLESIA, assureur d'une partie du périmètre avant 2007 et assureur du complémentaire prévoyance et santé BOIRON. L'adhésion au RPC s'est faite sans « reprise de passif » par le RPC (c'est-à-dire que les anciens sinistres sont restés assurés à KLESIA).
- Suite à un appel d'offres réalisé en 2022 pour l'assurance du complémentaire prévoyance et santé et la gestion du RPC et du complémentaire prévoyance et santé, auquel l'APGIS a répondu en partenariat avec KLESIA, le Groupe BOIRON a choisi de :
  - ⇒ maintenir ses contrats complémentaires prévoyance et santé auprès de KLESIA pour l'assurance;
  - ⇒ avec gestion prévoyance et santé du RPC et du complémentaire par APGIS au 01/01/2023.
- ⇒ Différents points sont à étudier pour mettre en œuvre et/ou simplifier la reprise de gestion par l'APGIS
  - ⇒ Point 1 : cas des sinistres invalidité de survenance antérieure à l'adhésion de BOIRON au RPC et qui sont assurés par KLESIA (avec gestion APGIS)
  - ⇒ Point 2 : écart constaté sur le montant des prestations à payer entre le calcul issu du système de gestion APGIS et le calcul issu du système d'information KLESIA (payé au moment de la reprise).

##### Point 1

##### **Sinistres invalidité de survenance antérieure à l'adhésion de BOIRON au RPC et qui sont assurés par KLESIA**

- ⇒ Pour simplifier la gestion et les échanges de flux entre APGIS (gestionnaire prévoyance et santé), KLESIA (assureur du complémentaire prévoyance et santé) et AXA assureur du RPC prévoyance, il est proposé d'étudier la reprise par AXA de l'assurance de ces dossiers dans le cadre du RPC, sous réserve de vérifier la compatibilité des garanties concernées avec celles du RPC.
- ⇒ En pratique :
  - Sous réserve que le montant des actifs transférés soit suffisant au regard des passifs liés à ces dossiers au niveau atteint au 31/12/2022 (base + revalo au 31/12/2022), nous proposons une reprise dans le RPC pour les garanties du RPC
  - Cela permettrait que tous les sinistres IT-IP BOIRON en cours soit gérés dans le RPC, avec la revalorisation RPC.

- Pour le maintien des capitaux décès excédent le niveau du RPC, le plus simple serait de les maintenir dans le complémentaire prévoyance KLESIA qui existe sur le décès.
- Cette reprise pourrait se faire au 01/01/2023, ce qui n'impacterait donc pas les comptes 2022 et permet de faire les études nécessaires pour valider les PM et les engagements à reprendre.

⇒ Cela concerne ~ 23 dossiers invalidité (âge moyen 60,6 ans) pour un montant de provision de l'ordre de 300 K€.

## **Point 2 :**

### **Montant des prestations à payer par l'APGIS depuis la reprise de gestion**

- Ecart de montant prestations à payer entre le recalcul des prestations IT-IP issu du système APGIS et le montant mentionné par KLESIA dans le transfert
  - Les principaux écarts concernent les cas pour lesquels la règle de limitation s'applique (= salariés avec activité). La majorité des écarts est à la hausse (prestations APGIS > prestations KLESIA) lié à l'absence de revalorisation de la base de prestation dans la règle de limitation appliquée par KLESIA;
  - Jusqu'à présent, l'APGIS a maintenu le paiement de ce qui était payé par KLESIA.
  - La proposition serait la suivante :
    - Cas 1 : Pour les dossiers pour lesquels le recalcul APGIS conduit à un montant supérieur (~ 55 dossiers dont 40 pour des écarts < 1 € par jour) : l'APGIS règle le montant issu des recalculs APGIS.
    - Cas 2 : Pour les quelques dossiers pour lesquels le recalcul APGIS conduit à un montant inférieur : l'APGIS remonte les cas pour analyse des écarts (~ 5 dossiers): sur la base des cas étudiés, les écarts sont liés à une évolution du taux d'activité = écarts justifiés ;
      - ⇒ si les écarts sont justifiés par une évolution du taux d'activité, l'APGIS règle selon le nouveau taux d'activité;
      - ⇒ si les écarts ne sont pas justifiés par l'évolution du taux d'activité : étude au cas par cas (avec validation comité).

**Les membres sont favorables aux propositions ci-dessus.**

**Pour les dossiers pour lesquels le recalcul APGIS conduit à un montant supérieur, l'APGIS doit régler le montant issu du recalcul APGIS;**

**Pour les dossiers pour lesquels le recalcul APGIS conduit à un montant inférieur, les cas seront identifiés et étudiés, si les écarts sont justifiés par une évolution du taux d'activité, l'APGIS réglera la prestation calculée selon le nouveau taux d'activité, si les écarts ne sont pas justifiés par l'évolution du taux d'activité alors les cas seront présentés au Comité.**

### 3.2 – Suivi technique du régime frais médicaux

Monsieur Pascal MARON présente les comptes définitifs des actifs et des anciens salariés ajustés, des paiements des prestations des mois de mars et avril 2023.

Des prestations au titre de la survenance 2022 plus élevées que d'habitude conduisent à un ajustement des provisions.

L'impact de ces ajustements concerne le RPC ainsi que le RS de manière marginale :

- RPC Actifs : + 210 k€ de provisions au titre de la survenance 2022 ;
- RPC Anciens salariés : + 190 k€ de provisions au titre de la survenance 2022 ;
- RS Anciens salariés : - 1 k€ de provisions au titre de la survenance 2022.

#### Points marquants de l'année 2022

##### Effectifs

- Au 31 décembre 2022,
  - Environ 71 000 salariés (hors portabilité) sont affiliés au RPC des actifs;
  - Environ 16 200 anciens salariés et 1 800 conjoints et enfants sont affiliés au RPC des anciens salariés.

##### Cotisations des actifs

- Des taux de cotisations identiques depuis 2012
  - 2% des cotisations TTC sont prélevés afin d'alimenter le fonds HDS depuis 2019
  - Pas d'évolution du plafond de la Sécu (PSS) au 1er janvier 2022

|           | Taux de cotisations RPC   | Evolution   |
|-----------|---------------------------|---|
| 2006-2011 | 1,18 % PSS + 0,91 % TA-TB | + 0,8 % lié à la CMU                                |
| 2012-2022 | 1,21 % PSS + 0,94 % TA-TB | Répercussion de la hausse de la taxe (de 3,5% à 7%) |

- Rappel des évolutions de cotisations sur le régime du RS :
  - Le taux de cotisations du RS des actifs a été minoré de 25% au 1er avril 2017 et de 12% en 2020 (100% santé) passant de 0,15% PSS + 0,13% TA-TB à 0,14% PSS + 0,11% TA-TB.

##### Cotisations des anciens salariés

- Pas d'évolution des cotisations (basées sur l'évolution du PSS 2021)
- Revalorisation du tarif de la couronne tarif libre de 107,5 € à 120 €;
- Le Forfait Patients Urgences (FPU) est mis en œuvre pour tout passage aux urgences non suivi d'une hospitalisation
  - Il remplace le ticket modérateur facturé dans le cadre des urgences.



- Fin de la prise en charge à 100% par l'assurance maladie de la télémédecine au 30 septembre;
- Remboursement sous conditions de séances de psychologues en avril.

### Frais sur cotisations

- Pour mémoire, depuis 2019, le HDS est financé par 2% des cotisations prévoyance et santé
  - En 2019, le comité a accepté de maintenir les ressources des organismes assureurs
- Les frais sur cotisations de 6,40% des cotisations restent calculés sur 100% des cotisations (HT)
  - Depuis 2020, suite à la mise en concurrence, les frais sur cotisations en santé s'élèvent à :
    - 6,40% des cotisations nettes de la dotation au HDS (98% des cotisations) et HT
    - 4,40% de la dotation au HDS (2% des cotisations) prélevés dans le fonds HDS

### Rémunération financière des comptes

- Depuis 2010, les produits financiers du compte sont calculés sur 98% du taux de l'actif général d'Axa.

|                 | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021<br>-<br>2022 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 100% de l'actif | 4,40% | 4,01% | 3,97% | 3,90% | 3,80% | 3,50% | 3,20% | 3,00% | 2,95% | 2,73% | 2,53% | 2,35%             |
|                 | ↓     | ↓     | ↓     | ↓     | ↓     | ↓     | ↓     | ↓     | ↓     | ↓     | ↓     | ↓                 |
| 98% de l'actif  | 4,31% | 3,93% | 3,89% | 3,82% | 3,72% | 3,43% | 3,14% | 2,94% | 2,89% | 2,68% | 2,48% | 2,30%             |

### Régime des Actifs

#### Synthèse des points marquants et chiffres clefs

- RPC
  - Le ratio prestations / cotisations nettes passe de 105,4% en 2021 à 106,2% en 2022, soit + 0,8 point.
    - Une dégradation du ratio de + 0,4 point par rapport aux résultats présentés en avril dû à une révision des provisions après prise en compte des prestations de mars et avril 2023.
- RS : ce ratio est passé de 90,5 % en 2020 à 96,7 % en 2021. En 2022, il s'établit à 100,7%.
- Chiffres clefs :
  - Les cotisations TTC 2022 s'élèvent à 71,9 M€ (70,1 M€ en 2021)
  - Au global, le résultat comptable des actifs s'élève - 3 078 k€ (dont 509 k€ de gain sur compte ancien)
  - La réserve générale des actifs s'élève à 28 985 k€ fin 2022, soit 40,4% des cotisations hors HDS (49% des cotisations nettes)

## Projection des ratios - RPC

|                                     | Résultats 2017  | Résultats 2018  | Résultats 2019  | Résultats 2020                | Résultats 2021 | Résultats 2022 |
|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                     | Taux de cotisation inchangé Nouvelles garanties Convention médicale | Augmentation forfait médecin traitant, forfait journalier | Prélèvement HDS de 2% Modification du forfait médecin traitant, Convention Dentaire et forfait acte lourd | Contribution Covid-19 de 3,9% |                |                |
| Cotisations TTC                     | 68,485 M€   | 67,522 M€   | 67,729 M€   | 66,528 M€                     | 68,797 M€      | 70,592 M€      |
| Taxes (TSA)                         | -8,023 M€   | -7,910 M€   | -7,935 M€   | -7,794 M€                     | -8,060 M€      | -8,270 M€      |
| Frais                               | -4,200 M€   | -4,155 M€   | -4,298 M€   | -4,076 M€                     | -4,227 M€      | -4,324 M€      |
| Cotisations nettes                  | 56,262 M€   | 55,457 M€   | 55,496 M€   | 54,658 M€                     | 56,511 M€      | 57,998 M€      |
| Prestations et contribution au FPMT | -56,733 M€  | -56,669 M€  | -58,804 M€  | -50,790 M€                    | -59,550 M€     | -61,580 M€     |
| Contribution Covid-19               |   |   |   | -2,317 M€                     |                |                |
| Total Prestations                   | -56,733 M€  | -56,669 M€  | -58,804 M€  | -53,106 M€                    | -59,550 M€     | -61,580 M€     |
| Solde                               | -0,471 M€   | -1,212 M€   | -3,308 M€   | 1,552 M€                      | -3,039 M€      | -3,582 M€      |
| Charge/cotisations nettes           | 100,8%  | 102,2%  | 106,0%  | 97,2%                         | 105,4%         | 106,2%         |

## Projection des ratios – RS

|                                     | Résultats 2017  | Résultats 2018  | Résultats 2019                           | Résultats 2020                | Résultats 2021 | Résultats 2022 |
|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                     | Taux de cotisation inchangé Nouvelles garanties Convention médicale | Augmentation forfait médecin traitant, forfait journalier | Modification du forfait médecin traitant | Contribution Covid-19 de 3,9% |                |                |
| Cotisations TTC                     | 1,365 M€  | 1,186 M€  | 1,147 M€                                 | 0,964 M€                      | 1,074 M€       | 1,125 M€       |
| Taxes (TSA)                         | -0,160 M€   | -0,139 M€   | -0,134 M€                                | -0,113 M€                     | -0,126 M€      | -0,132 M€      |
| Frais                               | -0,077 M€   | -0,067 M€   | -0,065 M€                                | -0,054 M€                     | -0,061 M€      | -0,064 M€      |
| Cotisations nettes                  | 1,128 M€  | 0,980 M€  | 0,948 M€                                 | 0,797 M€                      | 0,888 M€       | 0,929 M€       |
| Prestations et contribution au FPMT | -0,940 M€   | -0,927 M€   | -0,880 M€                                | -0,686 M€                     | -0,858 M€      | -0,935 M€      |
| Contribution Covid-19               |   |   |  | -0,034 M€                     |                |                |
| Total prestations                   | -0,940 M€   | -0,927 M€   | -0,880 M€                                | -0,721 M€                     | -0,858 M€      | -0,935 M€      |
| Solde                               | 0,188 M€  | 0,053 M€  | 0,068 M€                                 | 0,076 M€                      | 0,030 M€       | -0,006 M€      |
| Charge/cotisations nettes           | 83,3%   | 94,6%   | 92,8%                                    | 90,5%                         | 96,7%          | 100,7%         |

## Analyse de la consommation au 30/04/N+1

| Libellé de la famille        | Poids du RPC en 2022 | Frais réels          |                       |             | Remboursement de la SS |                       |             | RPC                 |                       |                     |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                              |                      | 2022                 | 2021 à effectifs 2022 | Variation   | 2022                   | 2021 à effectifs 2022 | Variation   | 2022                | 2021 à effectifs 2022 | Variation 2022/2021 |
| Verres adulte                | 12,6%                | 11 911 186 €         | 11 740 801 €          | 1,5%        | 4 882 €                | 4 955 €               | -1,3%       | 6 404 781 €         | 6 392 024 €           | 0,2%                |
| Orthodontie acceptee         | 10,4%                | 8 959 950 €          | 8 803 328 €           | 1,8%        | 2 138 046 €            | 2 135 249 €           | 0,1%        | 5 270 897 €         | 5 217 972 €           | 1,0%                |
| Pharmacie                    | 10,1%                | 12 226 349 €         | 11 324 041 €          | 8,0%        | 7 110 830 €            | 6 538 354 €           | 8,8%        | 5 101 303 €         | 4 769 394 €           | 7,0%                |
| Protheses Dentaires          | 9,0%                 | 7 460 521 €          | 8 017 184 €           | -6,9%       | 1 149 965 €            | 1 190 402 €           | -3,4%       | 4 538 054 €         | 4 688 792 €           | -3,2%               |
| Consultations Specialistes   | 6,1%                 | 9 352 479 €          | 9 218 786 €           | 1,5%        | 4 520 111 €            | 4 389 850 €           | 3,0%        | 3 075 922 €         | 3 037 515 €           | 1,3%                |
| Montures adulte              | 5,1%                 | 4 431 864 €          | 4 490 361 €           | -1,3%       | 2 111 €                | 2 094 €               | 0,8%        | 2 587 946 €         | 2 614 718 €           | -1,0%               |
| Auxiliaires Medicaux         | 4,7%                 | 6 571 248 €          | 6 469 450 €           | 1,6%        | 3 718 085 €            | 3 681 243 €           | 1,0%        | 2 394 620 €         | 2 376 770 €           | 0,8%                |
| Radiologie                   | 4,4%                 | 5 711 446 €          | 5 886 536 €           | -3,0%       | 3 139 512 €            | 3 297 399 €           | -4,8%       | 2 237 965 €         | 2 282 268 €           | -1,9%               |
| Hospitalisation medicale     | 4,4%                 | 10 247 333 €         | 10 450 132 €          | -1,9%       | 7 849 930 €            | 8 132 484 €           | -3,5%       | 2 221 500 €         | 2 137 654 €           | 3,9%                |
| Medecine douce               | 3,9%                 | 3 965 913 €          | 3 764 525 €           | 5,3%        | 16 €                   | 246 €                 | -93,5%      | 1 994 140 €         | 1 928 103 €           | 3,4%                |
| Actes de Specialistes (K)    | 3,8%                 | 4 515 877 €          | 4 244 309 €           | 6,4%        | 2 250 924 €            | 2 185 538 €           | 3,0%        | 1 924 606 €         | 1 762 354 €           | 9,2%                |
| Hospitalisation chirurgicale | 3,3%                 | 4 599 530 €          | 4 998 678 €           | -8,0%       | 1 821 443 €            | 2 113 911 €           | -13,8%      | 1 672 203 €         | 1 751 853 €           | -4,5%               |
| Consultations Generalistes   | 3,3%                 | 5 505 781 €          | 5 314 918 €           | 3,0%        | 3 629 875 €            | 3 486 123 €           | 4,1%        | 1 653 607 €         | 1 592 907 €           | 3,8%                |
| Autres Appareillages         | 3,1%                 | 4 335 224 €          | 4 205 007 €           | 3,1%        | 1 889 633 €            | 1 819 144 €           | 3,9%        | 1 593 759 €         | 1 556 919 €           | 2,4%                |
| Analyses                     | 3,1%                 | 4 238 537 €          | 4 250 387 €           | -0,3%       | 2 676 777 €            | 2 695 860 €           | -0,7%       | 1 561 268 €         | 1 553 812 €           | 0,5%                |
| Chambre Particuliere         | 1,9%                 | 2 187 273 €          | 2 024 574 €           | 8,0%        | 210 €                  | 415 €                 | -49,3%      | 977 061 €           | 1 137 996 €           | -14,1%              |
| Soins Dentaires              | 1,8%                 | 3 186 241 €          | 3 182 215 €           | 0,1%        | 2 165 839 €            | 2 159 234 €           | 0,3%        | 897 954 €           | 894 991 €             | 0,3%                |
| Orthodontie refusee          | 1,8%                 | 1 793 450 €          | 1 600 565 €           | 12,1%       | 1 043 €                | 591 €                 | 76,5%       | 887 507 €           | 797 254 €             | 11,3%               |
| Inlay-Onlay                  | 1,7%                 | 1 298 699 €          | 1 316 286 €           | -1,3%       | 212 596 €              | 219 606 €             | -3,2%       | 851 487 €           | 875 204 €             | -2,7%               |
| Lentilles                    | 1,5%                 | 1 545 705 €          | 1 405 175 €           | 10,0%       | 12 433 €               | 11 798 €              | 5,4%        | 768 303 €           | 717 860 €             | 7,0%                |
| Forfait Journalier           | 1,3%                 | 675 082 €            | 665 406 €             | 1,5%        | 128 €                  | 2 383 €               | -94,6%      | 670 769 €           | 659 053 €             | 1,8%                |
| Deplacements Majorations     | 1,0%                 | 1 603 555 €          | 1 547 796 €           | 3,6%        | 1 084 184 €            | 1 057 685 €           | 2,5%        | 510 167 €           | 480 063 €             | 6,3%                |
| Protheses auditives          | 1,0%                 | 862 511 €            | 627 771 €             | 37,4%       | 147 040 €              | 115 948 €             | 26,8%       | 486 220 €           | 357 447 €             | 36,0%               |
| Franchise actes lourds(18€)  | 0,4%                 | 201 694 €            | 200 507 €             | 0,6%        | 414 €                  | -                     | -           | 200 464 €           | 199 467 €             | 0,5%                |
| Chirurgie de la myopie       | 0,3%                 | 742 599 €            | 608 782 €             | 22,0%       | -                      | 0 €                   | -100,0%     | 147 735 €           | 123 465 €             | 19,7%               |
| Cures Thermales              | 0,0%                 | 57 987 €             | 52 515 €              | 10,4%       | 37 899 €               | 33 862 €              | 11,9%       | 19 119 €            | 17 434 €              | 9,7%                |
| <b>Total</b>                 | <b>100,0%</b>        | <b>118 188 036 €</b> | <b>116 410 034 €</b>  | <b>1,5%</b> | <b>45 563 936 €</b>    | <b>45 274 376 €</b>   | <b>0,6%</b> | <b>50 649 357 €</b> | <b>49 923 287 €</b>   | <b>1,5%</b>         |

## Evolution en M€ des résultats comptables

|                                       | Exercice 2017<br>Minoration des<br>cotisations du RS<br>Nouvelles garanties | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 | Exercice 2021 | Exercice 2022 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cotisations TTC                       | 69,688  | 68,730        | 68,699        | 67,924        | 70,061        | 71,933        |
| Taxes                                 | -8,164  | -8,052        | -8,048        | -7,958        | -8,208        | -8,427        |
| Frais                                 | -4,268  | -4,223        | -4,353        | -4,155        | -4,298        | -4,400        |
| Prestations                           | -57,405   | -57,322       | -60,372       | -53,341       | -60,846       | -62,184       |
| <b>Solde de l'exercice</b>            | <b>-0,149</b>   | <b>-0,867</b> | <b>-4,074</b> | <b>2,470</b>  | <b>-3,292</b> | <b>-3,078</b> |
| <b>Montant de la réserve générale</b> | <b>34,787</b>   | <b>34,643</b> | <b>31,219</b> | <b>34,310</b> | <b>31,563</b> | <b>28,985</b> |

## Régime des Anciens Salariés

### Synthèse des points marquants et chiffres clefs

- RPC
  - Le ratio prestations / cotisations nettes est passé de 97,5 % en 2021 à 99,5 % en 2022, soit + 2 points :
    - Une dégradation du ratio de + 1 point par rapport aux résultats présentés en avril due à une révision des provisions après prise en compte des prestations de mars et avril 2023.
  
- Chiffres clefs :
  - Les cotisations 2022 s'élèvent à 23,3 M€ (y compris abondement) ;
  - Le résultat comptable s'élève + 0,225 k€ (dont - 25 k€ sur exercices antérieurs) ;
  - La réserve générale s'élève à 9 933 k€ fin 2022, soit 42,6 % des cotisations (51 % des cotisations nettes) ;
  - La réserve de couverture des retraités s'élève à 50 033 k€.
  
- RS : ce ratio passe de 57,8 % en 2021 à 54,7 % en 2022.

### Projection des ratios - RPC

|  | Résultats 2017  | Résultats 2018  | Résultats 2019   | Résultats 2020                | Résultats 2021    | Résultats 2022    |
|--|---|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | Maintien des cotisations en euros<br>Améliorations de garanties | Augmentation forfait médecin traitant, forfait journalier<br>Nouvelle structure de cotisation | Modification du forfait medecin traitant,<br>Convention Dentaire et forfait acte lourd | Contribution Covid-19 de 3,9% |                   |                   |
| <b>Cotisations TTC</b>                     | <b>20,078 M€</b>  | <b>18,227 M€</b>  | <b>18,733 M€</b>   | <b>19,342 M€</b>              | <b>20,016 M€</b>  | <b>20,454 M€</b>  |
| Prélèvement sur la réserve de couverture   | 0,371 M€  | 2,339 M€  | 2,317 M€   | 2,316 M€                      | 2,416 M€          | 2,430 M€          |
| Taxes (TSA)                                | -2,334 M€   | -2,134 M€   | -2,194 M€  | -2,264 M€                     | -2,345 M€         | -2,396 M€         |
| Frais                                      | -1,2386 M€  | -1,2591 M€  | -1,308 M€  | -1,318 M€                     | -1,368 M€         | -1,391 M€         |
| <b>Cotisations nettes</b>                  | <b>16,876 M€</b>  | <b>17,173 M€</b>  | <b>17,549 M€</b>   | <b>18,077 M€</b>              | <b>18,719 M€</b>  | <b>19,096 M€</b>  |
| <b>Prestations et contribution au FPMT</b> | <b>-16,212 M€</b>   | <b>-17,073 M€</b>   | <b>-17,211 M€</b>  | <b>-16,007 M€</b>             | <b>-18,258 M€</b> | <b>-19,001 M€</b> |
| Contribution Covid-19                      |   |   |  | -0,673 M€                     |                   |                   |
| <b>Total Prestations</b>                   | <b>-16,212 M€</b>   | <b>-17,073 M€</b>   | <b>-17,211 M€</b>  | <b>-16,680 M€</b>             | <b>-18,258 M€</b> | <b>-19,001 M€</b> |
| <b>Solde</b>                               | <b>0,664 M€</b>   | <b>0,100 M€</b>   | <b>0,338 M€</b>  | <b>1,397 M€</b>               | <b>0,461 M€</b>   | <b>0,095 M€</b>   |
| <b>Charge/cotisations nettes</b>           | <b>96,1%</b>  | <b>99,4%</b>  | <b>98,1%</b>   | <b>92,3%</b>                  | <b>97,5%</b>      | <b>99,5%</b>      |

## Projection des ratios - RS

|  | Résultats 2017  | Résultats 2018                   | Résultats 2019                           | Résultats 2020                | Résultats 2021   | Résultats 2022   |
|--|---|----------------------------------|--|-------------------------------|------------------|------------------|
|  | Maintien des cotisations en euros<br>Améliorations de garanties | Nouvelle structure de cotisation | Modification du forfait medecin traitant | Contribution Covid-19 de 3,9% |                  |                  |
| <b>Cotisations TTC</b>                     | <b>0,428 M€</b>   | <b>0,306 M€</b>                  | <b>0,321 M€</b>                          | <b>0,335 M€</b>               | <b>0,364 M€</b>  | <b>0,414 M€</b>  |
| Prélèvement sur la réserve de couverture   |   |                                  |  |                               |                  |                  |
| Taxes (TSA)                                | -0,050 M€   | -0,036 M€                        | -0,038 M€                                | -0,039 M€                     | -0,043 M€        | -0,049 M€        |
| Frais                                      | -0,024 M€   | -0,017 M€                        | -0,018 M€                                | -0,019 M€                     | -0,021 M€        | -0,023 M€        |
| <b>Cotisations nettes</b>                  | <b>0,354 M€</b>   | <b>0,253 M€</b>                  | <b>0,265 M€</b>                          | <b>0,277 M€</b>               | <b>0,300 M€</b>  | <b>0,342 M€</b>  |
| <b>Prestations et contribution au FPMT</b> | <b>-0,141 M€</b>  | <b>-0,151 M€</b>                 | <b>-0,161 M€</b>                         | <b>-0,136 M€</b>              | <b>-0,174 M€</b> | <b>-0,187 M€</b> |
| Contribution Covid-19                      |   |                                  |  | -0,012 M€                     |                  |                  |
| <b>Total Prestations</b>                   | <b>-0,141 M€</b>  | <b>-0,151 M€</b>                 | <b>-0,161 M€</b>                         | <b>-0,148 M€</b>              | <b>-0,174 M€</b> | <b>-0,187 M€</b> |
| <b>Solde</b>                               | <b>0,213 M€</b>   | <b>0,102 M€</b>                  | <b>0,104 M€</b>                          | <b>0,129 M€</b>               | <b>0,127 M€</b>  | <b>0,155 M€</b>  |
|  | <b>39,8%</b>  | <b>59,8%</b>                     | <b>60,7%</b>                             | <b>53,6%</b>                  | <b>57,8%</b>     | <b>54,7%</b>     |

## Analyse de la consommation au 30/04/N+1

| Libellé de la famille         | Poids du RPC en 2022 | Frais réels         |                       |             | Remboursement de la SS |                       |             | RPC                 |                       |                     |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                               |                      | 2022                | 2021 à effectifs 2022 | Variation   | 2022                   | 2021 à effectifs 2022 | Variation   | 2022                | 2021 à effectifs 2022 | Variation 2022/2021 |
| Prothèses Dentaires           | 13,8%                | 3 987 774 €         | 3 987 546 €           | 0,0%        | 589 658 €              | 588 544 €             | 0,5%        | 2 465 787 €         | 2 401 294 €           | 2,7%                |
| Pharmacie                     | 11,2%                | 5 746 224 €         | 5 631 699 €           | 2,0%        | 3 732 984 €            | 3 674 001 €           | 1,6%        | 1 996 854 €         | 1 942 236 €           | 2,8%                |
| Verres adulte                 | 8,6%                 | 2 944 367 €         | 2 999 347 €           | -1,8%       | 1 620 €                | 1 251 €               | 29,5%       | 1 537 343 €         | 1 572 394 €           | -2,2%               |
| Prothèses auditives           | 7,8%                 | 2 367 517 €         | 1 954 413 €           | 21,1%       | 363 800 €              | 300 881 €             | 20,9%       | 1 390 395 €         | 1 153 413 €           | 20,5%               |
| Chambre Particuliere          | 7,4%                 | 2 634 384 €         | 2 734 819 €           | -3,7%       | 96 €                   | 183 €                 | -47,6%      | 1 324 079 €         | 1 671 929 €           | -20,8%              |
| Forfait Journalier            | 6,7%                 | 1 198 512 €         | 1 194 912 €           | 0,3%        | - €                    | - €                   |             | 1 198 512 €         | 1 194 830 €           | 0,3%                |
| Hospitalisation medicale      | 5,7%                 | 5 038 413 €         | 5 562 830 €           | -8,3%       | 3 997 956 €            | 4 366 440 €           | -8,4%       | 1 023 099 €         | 1 124 783 €           | -9,0%               |
| Actes de Spécialistes (K)     | 5,3%                 | 2 108 603 €         | 1 719 921 €           | 22,6%       | 1 007 076 €            | 800 993 €             | 17,0%       | 952 268 €           | 738 805 €             | 28,9%               |
| Auxiliaires Médicaux          | 4,7%                 | 2 273 721 €         | 2 094 244 €           | 8,6%        | 1 279 534 €            | 1 188 499 €           | 7,7%        | 844 215 €           | 783 980 €             | 7,7%                |
| Hospitalisation chirurgicale  | 4,7%                 | 2 069 284 €         | 2 275 907 €           | -9,1%       | 945 746 €              | 1 049 157 €           | -9,9%       | 834 654 €           | 902 551 €             | -7,5%               |
| Autres Appareillages          | 4,2%                 | 1 994 634 €         | 1 856 221 €           | 7,5%        | 985 379 €              | 932 945 €             | 5,6%        | 758 941 €           | 705 677 €             | 7,6%                |
| Consultations Spécialistes    | 3,7%                 | 2 020 098 €         | 1 878 777 €           | 7,5%        | 1 003 961 €            | 932 425 €             | 7,7%        | 670 535 €           | 626 909 €             | 7,0%                |
| Radiologie                    | 3,7%                 | 1 688 572 €         | 1 580 019 €           | 6,7%        | 917 726 €              | 881 247 €             | 4,1%        | 664 254 €           | 613 652 €             | 8,2%                |
| Montures adulte               | 2,6%                 | 758 028 €           | 762 557 €             | -0,6%       | 492 €                  | 426 €                 | 15,3%       | 447 126 €           | 456 693 €             | -2,1%               |
| Analyses                      | 2,2%                 | 1 042 747 €         | 1 070 477 €           | -2,6%       | 642 628 €              | 662 019 €             | -2,9%       | 400 101 €           | 408 433 €             | -2,0%               |
| Consultations Generalistes    | 1,7%                 | 978 645 €           | 1 007 336 €           | -3,0%       | 612 349 €              | 631 442 €             | -3,0%       | 301 579 €           | 313 222 €             | -3,7%               |
| Déplacements Majorations      | 1,6%                 | 748 507 €           | 718 939 €             | 4,1%        | 480 869 €              | 462 230 €             | 4,0%        | 268 837 €           | 256 009 €             | 4,2%                |
| Soins Dentaires               | 1,3%                 | 798 536 €           | 744 659 €             | 7,2%        | 539 186 €              | 501 812 €             | 7,4%        | 228 481 €           | 212 548 €             | 7,6%                |
| Medecine douce                | 1,2%                 | 428 938 €           | 395 078 €             | 8,6%        | - €                    | - €                   |             | 217 132 €           | 206 368 €             | 5,2%                |
| Inlay-Onlay                   | 0,6%                 | 164 824 €           | 135 030 €             | 22,1%       | 26 392 €               | 23 176 €              | 13,9%       | 104 006 €           | 90 321 €              | 15,2%               |
| Franchises actes lourds (19€) | 0,6%                 | 88 602 €            | 84 816 €              | 4,5%        | - €                    | - €                   |             | 88 602 €            | 84 816 €              | 4,5%                |
| Cures Thermales               | 0,6%                 | 261 043 €           | 194 704 €             | 34,1%       | 167 927 €              | 124 550 €             | 34,8%       | 87 350 €            | 65 317 €              | 33,7%               |
| Lentilles                     | 0,2%                 | 77 748 €            | 79 269 €              | -1,9%       | 1 293 €                | 1 419 €               | -8,8%       | 43 423 €            | 42 195 €              | 2,9%                |
| Orthodontie refusée           | 0,1%                 | 39 231 €            | 40 587 €              | -3,3%       | - €                    | - €                   |             | 21 938 €            | 21 825 €              | 0,5%                |
| Orthodontie acceptée          | 0,1%                 | 34 420 €            | 38 676 €              | -11,0%      | 7 700 €                | 8 473 €               | -9,1%       | 19 264 €            | 21 920 €              | -12,1%              |
| Chirurgie de la myopie        | 0,0%                 | 8 429 €             | 7 806 €               | 7,2%        | - €                    | - €                   |             | 2 497 €             | 3 594 €               | -30,5%              |
| <b>Total</b>                  | <b>100,0%</b>        | <b>41 557 801 €</b> | <b>40 750 450 €</b>   | <b>2,0%</b> | <b>17 304 370 €</b>    | <b>17 190 093 €</b>   | <b>0,7%</b> | <b>17 889 272 €</b> | <b>17 615 714 €</b>   | <b>1,6%</b>         |

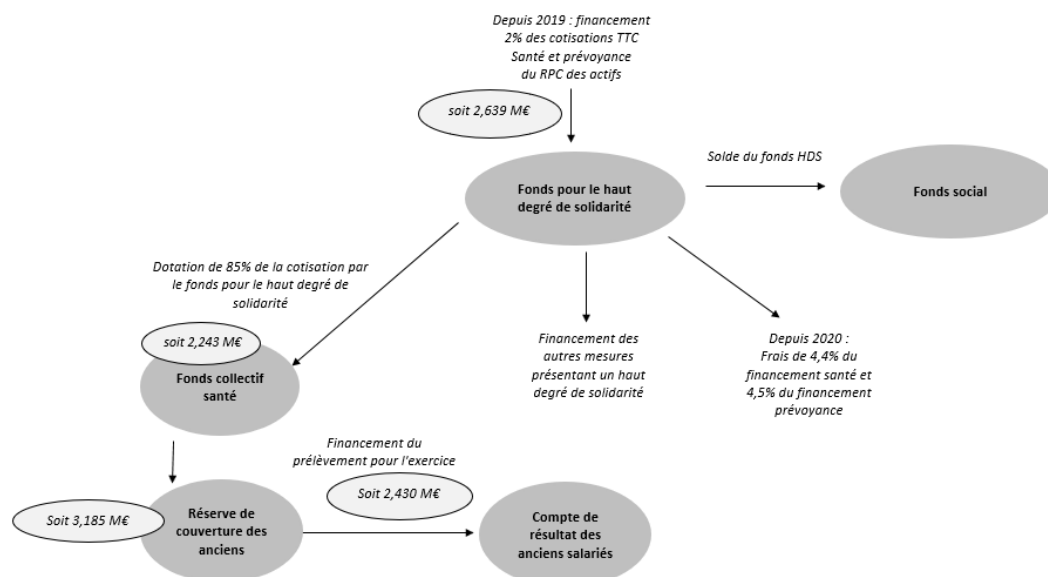
\* évolution des effectifs d'environ + 1,8 % en gestion APGIS

## Evolution en M€ des résultats comptables

|                                     | Exercice 2017 | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 | Exercice 2021 | Exercice 2022 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Cotisations TTC                     | 20,853        | 20,695        | 21,435        | 21,973        | 22,788        | 23,325        |
| Taxes                               | -2,388        | -2,149        | -2,239        | -2,297        | -2,387        | -2,448        |
| Frais                               | -1,261        | -1,266        | -1,329        | -1,336        | -1,388        | -1,416        |
| Prestations                         | -16,141       | -17,330       | -17,454       | -16,653       | -18,583       | -19,236       |
| Solde technique                     | 1,063         | -0,051        | 0,414         | 1,686         | 0,430         | 0,225         |
| Montant de la réserve générale      | 6,169         | 6,317         | 6,932         | 8,832         | 9,475         | 9,933         |
| Montant de la réserve de couverture | 11,331        | 42,296        | 44,211        | 45,962        | 48,168        | 50,033        |

## Fonds et Réserves

### Schéma 2022 HDS et anciens salariés



## Fonds Haut Degré de Solidarité

|  | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Montant début d'exercice                 | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        |
| Cotisations                              | 1,549 M€        | 1,625 M€        | 2,748 M€        | 2,499 M€        | 2,478 M€        | 2,569 M€        | 2,639 M€        |
| Dotation au fonds collectif santé        | -1,316 M€       | -1,381 M€       | -2,336 M€       | -2,124 M€       | -2,106 M€       | -2,184 M€       | -2,243 M€       |
| Financement <u>Santesens</u>             | 0,000 M€        | -0,163 M€       | -0,138 M€       | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        | 0,000 M€        |
| Hospway                                  |                 |                 |                 |                 |                 | -0,007 M€       | -0,014 M€       |
| C'evidentia                              |                 |                 |                 |                 |                 | -0,062 M€       | -0,061 M€       |
| Frais sur cotisations                    |                 |                 |                 |                 | -0,110 M€       | -0,114 M€       | -0,117 M€       |
| Financement pack aidant et pack coup dur |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| - Prestations versées                    | 0,000 M€        | 0,000 M€        | -0,065 M€       | -0,125 M€       | -0,144 M€       | -0,210 M€       | -0,186 M€       |
| - Prestations à verser au 1er janvier    |                 |                 |                 | 0,145 M€        | 0,295 M€        | 0,260 M€        | 0,243 M€        |
| - Prestations à verser au 31 décembre    |                 |                 | -0,145 M€       | -0,295 M€       | -0,260 M€       | -0,243 M€       | -0,221 M€       |
| Produits financiers                      | 0,001 M€        | 0,001 M€        | 0,002 M€        | 0,004 M€        | 0,006 M€        | 0,004 M€        | 0,004 M€        |
| Dotation au fonds social                 | -0,233 M€       | -0,082 M€       | -0,066 M€       | -0,104 M€       | -0,159 M€       | -0,015 M€       | -0,043 M€       |
| <b>Montant fin d'exercice</b>            | <b>0,000 M€</b> | <b>0,000 M€</b> | <b>0,000 M€</b> | <b>0,000 M€</b> | <b>0,000 M€</b> | <b>0,000 M€</b> | <b>0,000 M€</b> |

## Fonds collectif santé

|  | Exercice 2016    | Exercice 2017    | Exercice 2018    | Exercice 2019    | Exercice 2020    | Exercice 2021    | Exercice 2022    |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Montant début d'exercice   | 24,320 M€        | 25,655 M€        | 26,946 M€        | 29,643 M€        | 31,768 M€        | 33,993 M€        | 35,692 M€        |
| Cotisations versées et à verser  | -0,002 M€        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Dotation à la réserve de couverture pour l'adhésion des salariés de SANOFI |                  |                  | 2,304 M€         | 2,304 M€         | 2,304 M€         | 2,304 M€         | 2,304 M€         |
| Dotation par le fonds sur le haut degré de solidarité                      | 1,316 M€         | 1,381 M€         | 2,336 M€         | 2,124 M€         | 2,106 M€         | 2,184 M€         | 2,243 M€         |
| Frais sur cotisations  | -0,002 M€        | -0,002 M€        | -0,004 M€        | -0,003 M€        |                  |                  |                  |
| Frais sur encours  | -0,049 M€        | -0,051 M€        | -0,054 M€        | -0,059 M€        | -0,064 M€        | -0,068 M€        | -0,071 M€        |
| Dotation à la réserve de couverture  | -0,698 M€        | -0,798 M€        | -2,741 M€        | -3,101 M€        | -2,972 M€        | -3,564 M€        | -3,185 M€        |
| Produits financiers  | 0,769 M€         | 0,761 M€         | 0,856 M€         | 0,861 M€         | 0,851 M€         | 0,843 M€         | 0,883 M€         |
| <b>Montant fin d'exercice</b>  | <b>25,655 M€</b> | <b>26,946 M€</b> | <b>29,643 M€</b> | <b>31,768 M€</b> | <b>33,993 M€</b> | <b>35,692 M€</b> | <b>37,866 M€</b> |

## Réserve de couverture des participants retraités

|   | Exercice 2016    | Exercice 2017    | Exercice 2018    | Exercice 2019    | Exercice 2020    | Exercice 2021    | Exercice 2022    |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Montant début d'exercice  | 9,956 M€         | 10,592 M€        | 11,331 M€        | 42,296 M€        | 44,211 M€        | 45,962 M€        | 48,168 M€        |
| Financement prélèvement des anciens salariés bénéficiaires du fonds | -0,375 M€        | -0,371 M€        | -2,339 M€        | -2,317 M€        | -2,316 M€        | -2,416 M€        | -2,430 M€        |
| Dotation à la réserve de couverture pour les retraités de SANOFI    |                  |                  | 29,454 M€        |                  |                  |                  |                  |
| Dotation du fonds collectif santé                                   | 0,698 M€         | 0,798 M€         | 2,741 M€         | 3,101 M€         | 2,972 M€         | 3,564 M€         | 3,185 M€         |
| Produits financiers   | 0,312 M€         | 0,311 M€         | 1,108 M€         | 1,132 M€         | 1,096 M€         | 1,059 M€         | 1,109 M€         |
| <b>Montant fin d'exercice</b>                                       | <b>10,592 M€</b> | <b>11,331 M€</b> | <b>42,296 M€</b> | <b>44,211 M€</b> | <b>45,962 M€</b> | <b>48,168 M€</b> | <b>50,033 M€</b> |

## Fonds social

|   | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020               | 2021               | 2022               |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Montant début d'exercice  | 461 611 €        | 692 579 €        | 782 346 €        | 845 498 €        | 942 998 €          | 1 113 852 €        | 1 135 262 €        |
| Allocations versées dans l'exercice                               | -16 580 €        | -12 525 €        | -15 775 €        | -20 357 €        | -14 107 €          | -18 984 €          | -11 764 €          |
| Provisions pour prestations restant à régler au 1er janvier       |                  |                  |                  | 9 825 €          | 18 818 €           | 16 682 €           | 16 803 €           |
| Provisions pour prestations restant à régler au 31 décembre       |                  |                  | -9 825 €         | -18 818 €        | -16 682 €          | -16 803 €          | -12 910 €          |
| Dotations de l'excédent du fonds pour le haut degré de solidarité | +233 332 €       | +82 114 €        | +66 363 €        | +104 239 €       | +159 153 €         | +14 698 €          | +43 034 €          |
| Produits financiers   | +14 216 €        | +20 178 €        | +22 390 €        | +22 611 €        | +23 672 €          | +25 818 €          | +26 397 €          |
| <b>Montant fin d'exercice</b>                                     | <b>692 579 €</b> | <b>782 346 €</b> | <b>845 498 €</b> | <b>942 998 €</b> | <b>1 113 852 €</b> | <b>1 135 262 €</b> | <b>1 196 822 €</b> |

## Evolution des réserves

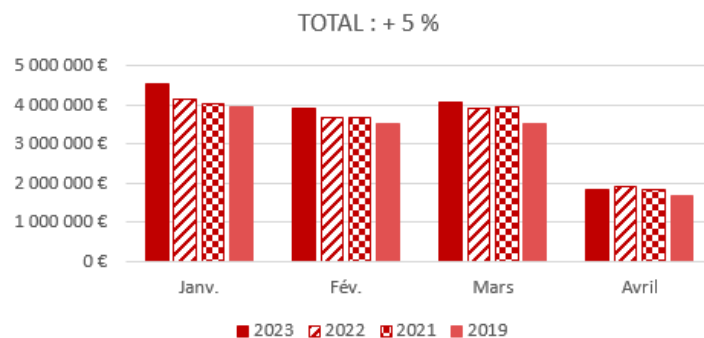
|   | 31/12/2016                                | 31/12/2017                                | 31/12/2018                                | 31/12/2019                                | 31/12/2020                                | 31/12/2021                                | 31/12/2022                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réserve générale actifs                       | 34,199 M€<br><i>48,6% des cotisations</i> | 34,787 M€<br><i>50,1% des cotisations</i> | 34,643 M€<br><i>50,6% des cotisations</i> | 31,219 M€<br><i>45,3% des cotisations</i> | 34,310 M€<br><i>50,8% des cotisations</i> | 31,563 M€<br><i>45,3% des cotisations</i> | 28,985 M€<br><i>40,4% des cotisations</i> |
| <i>Cotisations annuelles actifs</i>           | <i>70,420 M€</i>                          | <i>69,430 M€</i>                          | <i>68,437 M€</i>                          | <i>68,884 M€</i>                          | <i>67,500 M€</i>                          | <i>69,636 M€</i>                          | <i>71,717 M€</i>                          |
| Réserve générale anciens salariés             | 4,901 M€<br><i>23,4% des cotisations</i>  | 6,169 M€<br><i>29,5% des cotisations</i>  | 6,317 M€<br><i>30,3% des cotisations</i>  | 6,932 M€<br><i>32,3% des cotisations</i>  | 8,832 M€<br><i>40,2% des cotisations</i>  | 9,475 M€<br><i>41,6% des cotisations</i>  | 9,933 M€<br><i>42,6% des cotisations</i>  |
| Réserve de couverture anciens salariés        | 10,592 M€                                 | 11,331 M€                                 | 42,296 M€                                 | 44,211 M€                                 | 45,962 M€                                 | 48,168 M€                                 | 50,033 M€                                 |
| <i>Cotisations annuelles anciens salariés</i> | <i>20,908 M€</i>                          | <i>20,911 M€</i>                          | <i>20,866 M€</i>                          | <i>21,432 M€</i>                          | <i>21,974 M€</i>                          | <i>22,772 M€</i>                          | <i>23,298 M€</i>                          |
| <b>Total des réserves</b>                     | <b>49,693 M€</b>                          | <b>52,287 M€</b>                          | <b>83,256 M€</b>                          | <b>82,362 M€</b>                          | <b>89,105 M€</b>                          | <b>89,207 M€</b>                          | <b>88,951 M€</b>                          |
| Fonds collectif santé                         | 25,655 M€                                 | 26,946 M€                                 | 29,643 M€                                 | 31,768 M€                                 | 33,993 M€                                 | 35,692 M€                                 | 37,866 M€                                 |



## Premières observations 2023

### RPC des Actifs

- Après des mois de janvier et février en hausse significative par rapport à 2022, la tendance semble plus favorable à fin avril 2023. L'augmentation des prestations s'établit à + 5 %, mais cette tendance reste à valider sur les mois à venir.



Prestations 2023/2022:

+ 5 % sur la période Janv-Avril vu au 30/04/N

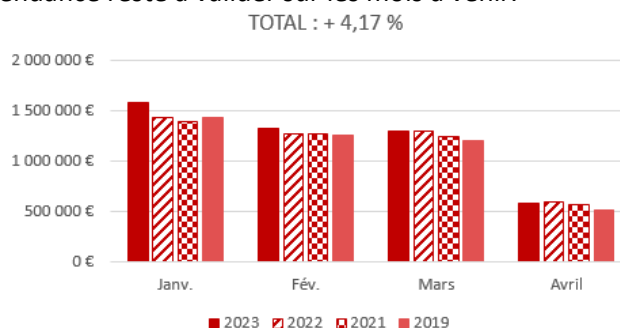
+ 8 % sur la période Janv-fev vu au 30/04/N

- Evolution des prestations payées mois par mois (vu au 30/04/N):**

|           | Janv.       | Fév.        | Mars        | Avril       |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2022      | 4 147 950 € | 3 688 845 € | 3 929 195 € | 1 915 615 € |
| 2023      | 4 557 808 € | 3 908 797 € | 4 072 768 € | 1 826 306 € |
| Evolution | + 9,9%      | + 6,0%      | + 3,7%      | - 4,7%      |

### RPC des Anciens Salariés

- Après des mois de janvier et février en hausse significative par rapport à 2022, la tendance semble plus favorable à fin avril 2023. L'augmentation des prestations s'établit à + 4,17 %, mais cette tendance reste à valider sur les mois à venir.



Prestations 2023/2022:

+ 4,17 % sur la période Janv-Avril vu au 30/04/N

+ 7,5 % sur la période Janv-fev vu au 30/04/N

▪ **Evolution des prestations payées mois par mois (vu au 30/04/N):**

|           | Janv.       | Fév.        | Mars        | Avril     |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 2022      | 1 430 198 € | 1 278 283 € | 1 298 411 € | 593 612 € |
| 2023      | 1 580 706 € | 1 331 953 € | 1 295 159 € | 584 340 € |
| Evolution | + 10,5%     | + 4,2%      | - 0,3%      | - 1,6%    |

**Revalorisation des tranches pour les retraités et anciens salariés :**

Monsieur CHAVANCE souhaite rappeler au Comité que cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu de revalorisation des tranches de revenu de remplacement permettant de déterminer le niveau de l'abondement.

Le Comité demande aux actuaires de bien vouloir présenter une étude en juin visant à une adaptation des plafonds des tranches de revenu de remplacement déterminant l'abondement du régime.

Quelle serait la conséquence si on augmentait les tranches de 10% ? La revue des seuils n'impactera que les nouveaux entrants. Si une décision est prise, elle devra être connue en septembre prochain.

**3.3 – Marchés financiers – complément d'information sur le contexte macro-économique suite à la demande exprimé lors de la présentation de la situation de l'actif général AXA**

**Environnement Economique et Financier**

En bref :

**Aux Etats-Unis :**

La retentissante faillite de la Silicon Valley Bank a récemment mis en lumière les difficultés du secteur bancaire, confronté aux effets de la politique monétaire restrictive de la Réserve Fédérale. Le souvenir douloureux de la faillite de Lehman Brothers et de la Grande crise financière a poussé les autorités américaines à multiplier les mesures d'urgence et les garanties afin d'assurer la stabilité du système bancaire.

Malgré les secousses sur le secteur bancaire, l'économie américaine continue à faire preuve de résilience, notamment sur le front de l'emploi. Le taux de chômage aux Etats-Unis s'est établi à 3,4% au mois d'avril et se maintient ainsi sur des niveaux historiquement bas. Les différents indices d'activité économique reflètent également la résistance de l'économie depuis le début de l'année. L'indice PMI composite est retourné ainsi en territoire d'expansion pour la première fois depuis le mois de juin 2022 alors que la saison de publication de résultats des entreprises s'est avérée meilleure que les attentes.

Dans le même temps, la baisse du prix des matières premières, en particulier celui de l'énergie, a favorisé le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis. Elle s'est établit à 4,9% au mois d'avril, signant ainsi son 10ème mois consécutif de ralentissement. La résilience de l'économie et du marché de l'emploi n'est toutefois pas de nature à favoriser un retour rapide de l'inflation à la cible de 2% de la Réserve Fédérale.

L'inflation reste en effet trop élevée au goût de la Réserve Fédérale qui a poursuivi son cycle de resserrement monétaire en relevant de 50 bps ses taux d'intérêt directeurs depuis le début de l'année. La Fed se trouve néanmoins désormais confrontée au dilemme entre la stabilité des prix et celle du système financier déjà mis à mal par de premières faillites bancaires. Malgré la volonté officielle de la Fed de maintenir sa politique monétaire restrictive pour longtemps, les marchés tablent sur un assouplissement monétaire dès le mois de juin prochain.

Sur le front politique, la possibilité d'un shutdown de l'administration américaine dès le mois de juin prochain n'a toujours pas été écartée.

### **En Europe :**

Les difficultés du marché bancaire américain n'ont pas épargné les banques européennes, notamment Crédit Suisse, contraint au mariage forcé avec UBS afin de rétablir la confiance des clients et des marchés. Les autorités européennes ont tenté de minimiser les risques qui pèsent sur un système bancaire européen qu'ils estiment en bien meilleure santé que lors de la Grande crise financière.

Les craintes liées à la crise énergétique en Europe se sont dissipées alors que l'économie fait preuve de résilience. L'indice PMI composite de la zone euro est notamment repassé en territoire d'expansion depuis le mois de janvier. Le taux de chômage de la zone euro s'est également stabilisé sur des plus bas historiques (6,5% en mars). Autre signe de la bonne tenue de l'économie européenne, les entreprises ont publié des résultats au-dessus des attentes des analystes.

La résilience de l'économie européenne a cependant contribué à maintenir l'inflation globale en zone euro sur des niveaux historiquement élevés (+7,0% en avril) malgré un ralentissement depuis le mois de novembre dernier. L'inflation cœur (excluant les coûts de l'énergie et de la nourriture) a continué à accélérer au début d'année jusqu'à atteindre un niveau record de 5,7% en mars dernier. Le mois d'avril a toutefois été marqué par une légère inflexion de l'inflation cœur (+5,6%).

Lors de sa dernière réunion de politique monétaire, la BCE a réitéré sa volonté de maintenir une politique monétaire restrictive tant que l'inflation n'était pas de retour à sa cible de 2%, malgré l'émergence de nouvelles tensions sur le système bancaire européen. Contrairement aux Etats-Unis, les marchés n'anticipent pas de rechute des taux directeurs de la BCE avant le mois de décembre prochain.

### **En Chine :**

La reprise économique de la Chine s'est confirmée dans les statistiques d'activité après la levée totale des mesures de restriction sanitaire en fin d'année dernière. Le redémarrage économique chinois reste cependant pour l'instant limité par une croissance économique mondiale modeste et les difficultés persistantes du secteur immobilier national.

## Marchés de taux

### ⇒ Taux des emprunts souverains :

- Après une remontée historique l'année dernière, la persistance de l'inflation ainsi que les politiques monétaires restrictives des banques centrales ont maintenu les taux souverains sur des niveaux élevés depuis le début de l'année. Les tensions sur le marché bancaire américain ont cependant marqué un coup d'arrêt à cette remontée des derniers mois.
- La récente rechute des taux souverains s'est accompagnée d'une volatilité comparable à celle de la Grande crise financière. Dans le même temps, les spreads souverains se sont relativement resserrés depuis le début de l'année.
- Les courbes de taux aux Etats-Unis, en France et notamment en Allemagne sont toujours inversée, signe des incertitudes qui continuent de peser sur la trajectoire de l'économie mondiale.

### ⇒ Taux des emprunts privés :

- Le début de l'année a été marqué par les espoirs d'un scénario de no landing, en partie portés par une saison de publication des résultats d'entreprises supérieure aux attentes
- La dynamique de resserrement des spreads de crédit corporate a également connu un coup d'arrêt au début du mois de mars. L'Itraxx Crossover a notamment progressé de plus de 100 bps durant le mois de mars.
- Cet écartement s'explique en partie par le retour des craintes d'un scénario de récession économique, de resserrement des conditions de financement en lien avec les difficultés du secteur bancaire et les discours de fermeté des banquiers centraux face à une inflation qui peinent à ralentir significativement, en particulier en Europe.

## Devises & marchés actions

### Euro Dollar :

- ⇒ Après avoir touché pour la première fois en 20 ans le niveau des 1€ = 1\$ l'année dernière, l'EUR/USD a pérennisé ses gains des derniers mois en se stabilisant près de son point haut annuel à 1,1\$.
- ⇒ Alors que les marchés anticipent une baisse des taux directeurs de la Fed dès le mois de juin, contrairement à la BCE qui ne devrait pas baisser ses taux avant le mois de décembre prochain, la divergence anticipée de politique monétaire entre les deux zones économiques favorise la monnaie européenne.
- ⇒ Également, l'euro a retrouvé des couleurs grâce à de meilleures perspectives économiques en Europe d'après les économistes ainsi qu'à la toute relative détente du risque sur les marchés.

Taux de change EUR/USD



**Marchés actions :**

- ⇒ Après une année 2022 marquée par le repli des marchés actions (-19% et -12% Ytd pour le S&P 500 et l’EuroStoxx 50 respectivement), le rebond amorcé en fin d’année dernière s’est poursuivi, en partie porté par les espoirs de no landing, de retour rapide à des politiques monétaires plus accommodantes et des résultats d’entreprises au-dessus des attentes.
- ⇒ Les marchés actions ont toutefois fait preuve de résilience durant le mois de mars malgré les nouvelles incertitudes qui pèsent sur l’économie mondiale, le fort pessimisme des investisseurs et le discours de fermeté des banques centrales face à une inflation toujours trop élevée.
- ⇒ Les indices actions européens ont largement surperformé leurs pairs américains, favorisés par une faible exposition aux valeurs technologiques très sensibles à la hausse des taux d’intérêt ainsi que par la détente des craintes liées à la crise énergétique en Europe.

Principaux indices cotés - marché actions



### 3.4 – Etude Implants dentaires et Ergothérapie

Monsieur Pascal MARON présente un document sur l'étude Implants dentaire et Ergothérapie. Lors du comité de janvier 2023, le comité a souhaité que soit étudiées :

- La prise en charge des implants dentaires dans le régime,
- L'ergothérapie pour les enfants dans le cadre du HDS.

Ce document a pour objectif de présenter :

- Des propositions de niveaux de garanties pour l'implant dentaire et leur évaluation en terme d'impact sur la charge de prestations du RPC,
- Une proposition de garantie pour l'ergothérapie pour enfant ainsi qu'une approche en terme de charge pour le haut degré de solidarité.

#### L'implant dentaire

- Dans la grande majorité des cas, l'implant dentaire est composé :
  - D'un implant non pris en charge par la Sécurité sociale,
  - D'une couronne sur implant remboursée par la Sécurité sociale.
- La couronne sur implant donne lieu à une intervention du RPC
  - Par conséquent, l'étude porte sur la partie non remboursée par la Sécurité sociale (pose, pilier)
- Le RPC, comme le RS, ne remboursent pas l'implant.
- Néanmoins, une majorité de salariés est couverte via leur contrat complémentaire
  - L'étude est ainsi basée sur les contrats complémentaires.
- Il est constaté un coût moyen par implant proche de 1 000 €.
- Par ailleurs, nous constatons souvent, dans les complémentaires santé, une limitation de prise en charge du nombre d'implants à 2 ou 3 implants par bénéficiaire et par an.
- Une garantie pilotable et représentant une aide significative pourrait être de :
  - 400 € à 600 € par implant,
  - Dans la limite de 2 ou 3 implants.
- A partir des données significatives des complémentaires, nous évaluons la hausse du ratio S/C du RPC à :

| Garantie évaluée                             | RPC des actifs   | RPC des anciens salariés |
|--|------------------|--------------------------|
| 400€ par implant limité à 2 par année civile | 1,4 à 1,5 point  | 1,9 à 2 points           |
| 400€ par implant limité à 3 par année civile | 1,6 à 1,7 point  | 2,1 à 2,2 points         |
| 600€ par implant limité à 2 par année civile | 2,1 à 2,2 points | 2,8 à 2,9 points         |
| 600€ par implant limité à 3 par année civile | 2,4 à 2,5 points | 3,2 à 3,3 points         |

- Pour mémoire, le ratio S/C 2022 est estimé à :
  - 106,2% pour le RPC des actifs
  - 99,5% pour le RPC des anciens salariés.
- Les réserves représentent :
  - 29 M€ pour les actifs, soit 49% des cotisations nettes
  - 10 M€ pour les anciens salariés, soit 51% des cotisations nettes.

**Après débat, le Comité est en majorité favorable à la prise en charge des implants dans le RS et non dans le RPC. Avant de prendre une décision les membres souhaitent une étude d'impact sur le RS.**

**En complément, il pourrait être envisagé d'accepter d'attribuer des aides au titre du fonds social pour limiter le reste à charge lié aux implants alors qu'aujourd'hui les demandes pour les implants sont systématiquement refusées. Cette évolution est conditionnée à la mise en place d'un référentiel permettant de guider les propositions d'intervention dans le cadre du fonds social.**

**Le Comité demande aux Assureurs de travailler sur une proposition de guide/référentiel permettant de faciliter le traitement des demandes d'aides dans le cadre du fonds social. La décision d'accorder ou non une aide et le montant de l'aide serait en tout état de cause prise par le comité qui pourra décider de suivre le référentiel ou d'y déroger en fonction de chaque situation.**

## Ergothérapie pour enfants

### Définitions

- L'ergothérapie est une discipline paramédicale exercée par un professionnel de santé qui « fonde sa pratique sur le lien entre l'activité humaine et la santé » (OMS).
- L'ergothérapeute peut intervenir auprès d'un enfant ayant déjà été diagnostiqué d'un trouble spécifique comme la dyslexie, les troubles de l'attention, les troubles du développement, ou encore auprès de l'enfant qui présente un retard de développement ou d'un handicap, c'est-à-dire qui montre des difficultés réelles dans sa vie quotidienne, scolaire ou dans le cadre de ses loisirs. La discipline peut également apporter un suivi adapté aux enfants souffrant de troubles de l'attachement
- Il y aurait 15 000 à 16 000 ergothérapeutes en France (contre 7 500 en 2010).
- L'ergothérapeute intervient en principe sur prescription médicale.
- Les séances sont précédées d'un bilan ; les prix seraient de l'ordre de :
  - 150 € à 200 € pour le bilan
  - 50 € à 60 € pour des séances d'une heure
- L'ergothérapie pour enfants pourrait être introduite dans le cadre des actions de prévention sur la même base de remboursement que les consultations de psychomotricien pour enfant, à savoir :
  - Sur prescription médicale
  - Remboursement du bilan dans la limite de 90 €

- Remboursement des séances dans la limite de 40 € par séance
- Le tout dans la limite de 500 € par bénéficiaire et par année civile
- Nous estimons que le coût annuel devrait être inférieur à celui de la psychomotricité (environ 40 k€)
- A fin 2022, le fonds HDS s'élève à 1,2 M€.
  - Les actions récurrentes dépassent en principe le budget annuel (avec des provisions prudentes)
  - Indépendamment des nouveaux services décidés en avril, cette nouvelle action de prévention pourrait être mise en œuvre

**Les membres du Comité décide de mettre en place dans le cadre du HDS une nouvelle action permettant la prise en charge de l'ergothérapie pour les enfants sur la base de la proposition présentée et sous condition d'une prescription médicale. Cette nouvelle action est à mettre en place au 1<sup>er</sup> janvier 2024.**

### 3.5 Suivi des dispositifs du Haut Degré de Solidarité (HDS) ouverts en 2021- 2022 – 2023

Madame Isabelle AKIAN, présente un reporting du suivi des dispositifs HDS ouverts pour les années 2021, 2022 et 2023.

#### Rappel des actions et budget prévisionnel

| Actions définies                  |      |      |      |      | Budget 2019                 |                             | Budget 2020                 |                             | Budget 2021                 |                             | Budget 2022                 |  |
|-----------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|                                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 0 € à 340 € de réduction/an | 0 € à 340 € de réduction/an | 0 € à 340 € de réduction/an | 0 € à 340 € de réduction/an | 0 € à 340 € de réduction/an | 0 € à 340 € de réduction/an | 0 € à 340 € de réduction/an |  |
| Fonds Collectif Santé             | X    | X    | X    | X    | 2 317 226,00 €              | 2 316 434,00 €              | 2 416 135,00 €              | 2 230 000,00 €              |                             |                             |                             |  |
| Filaggis                          | X    | X    | X    | X    | 0,00 €                      | 0,00 €                      | 0,00 €                      | 0,00 €                      |                             |                             |                             |  |
| Filaggis Renforcé                 | X    | X    | X    | X    | 33 750,00 €                 | 26 250,00 €                 | 19 500,00 €                 | 22 500,00 €                 |                             |                             |                             |  |
| Aide aux aidants                  | X    | X    | X    | X    | 45 dossiers                 | 35 dossiers                 | 26 dossiers                 | 0 dossier                   |                             |                             |                             |  |
| Aide en cas de coups durs         | X    | X    | X    | X    | 137 dossiers                | 106 dossiers                | 112 dossiers                | 102 dossiers                |                             |                             |                             |  |
| Prévention                        | X    | X    | X    | X    | 41 dossiers                 | 56 dossiers                 | 76 dossiers                 | 40 000,00 €                 |                             |                             |                             |  |
| Hospivay                          | X    | X    | X    | X    | 31 dossiers                 | 19 dossiers                 | 18 dossiers                 | 13 570,00 €                 |                             |                             |                             |  |
| C'Evidentia : Prévention Visuelle | X    | X    | X    | X    | 31 dossiers                 | 19 dossiers                 | 0 dossier                   | 0 dossier                   |                             |                             |                             |  |
| Fonds social                      | X    | X    | X    | X    | 31 dossiers                 | 19 dossiers                 | 18 dossiers                 | 13 570,00 €                 |                             |                             |                             |  |
| Enquête Printemps 2022            | X    | X    | X    | X    |                             |                             |                             | 11 940,00 €                 |                             |                             |                             |  |
| Pour Rappel :                     |      |      |      |      | Total budget :              | 2 589 126,00 €              | 2 563 206,00 €              | 2 691 190,00 €              | 2 497 410,00 €              |                             |                             |  |

|  | Fonds HDS estim. 2020 |
|--|-----------------------|
| Montant début d'exercice                         | 0 k€                  |
| Cotisations                                      | 2 500 k€              |
| Dotations au fonds collectif santé (85%)         | -2 125 k€             |
| <b>Disponible HDS hors fonds collectif santé</b> | <b>375 k€</b>         |
| Financement pack aidant et pack coup dur         |                       |
| - Prestations versées au 31/10                   | 107 k€                |
| - Prestations à verser au 1er janvier            | 295 k€                |
| - Prestations à verser estimées                  | -318 k€               |
| Produits financiers                              | 3 k€                  |
| <b>Dotations au fonds social</b>                 | <b>-294 k€</b>        |
| Montant fin d'exercice                           | 0 k€                  |

|                                     | Fonds social estim. 2020 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Montant début d'exercice            | 943 k€                   |
| Allocations versées au 31/10        | -12 k€                   |
| Prestations à verser au 1er janvier | 19 k€                    |
| Prestations à verser estimées       | -24 k€                   |
| Dotations au fonds HDS              | 294 k€                   |
| Produits financiers                 | 25 k€                    |
| <b>Montant fin d'exercice</b>       | <b>1 245 k€</b>          |

|  | Fonds HDS estim. 2021 |
|--|-----------------------|
| Montant début d'exercice                         | 0 k€                  |
| Cotisations                                      | 2 500 k€              |
| Dotations au fonds collectif santé (85%)         | -2 125 k€             |
| <b>Disponible HDS hors fonds collectif santé</b> | <b>375 k€</b>         |
| Frais sur cotisations                            | -111 k€               |
| Financement Hospivay (1/2 année)                 | -7 k€                 |
| Financement C'Evidentia (1/3 des 18 mois)        | -41 k€                |
| Financement pack aidant et pack coup dur         |                       |
| - Prestations versées au 31/10                   | -156 k€               |
| - Prestations à verser au 1er janvier            | 260 k€                |
| - Prestations à verser estimées                  | -248 k€               |
| Produits financiers                              | 3 k€                  |
| <b>Dotations au fonds social</b>                 | <b>-75 k€</b>         |
| Montant fin d'exercice                           | 0 k€                  |



|                                     | Fonds social estim. 2021 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Montant début d'exercice            | 1 114 k€                 |
| Allocations versées au 31/10        | -16 k€                   |
| Prestations à verser au 1er janvier | 17 k€                    |
| Prestations à verser estimées       | -17 k€                   |
| Dotation du fonds HDS               | 75 k€                    |
| Produits financiers                 | 20 k€                    |
| <b>Montant fin d'exercice</b>       | <b>1 193 k€</b>          |

|  | Fonds HDS estim. 2022 |
|--|-----------------------|
| Montant début d'exercice                         | 0 k€                  |
| Cotisations                                      | 2 600 k€              |
| Dotation au fonds collectif santé (85%)          | -2 210 k€             |
| <b>Disponible HDS hors fonds collectif santé</b> | <b>390 k€</b>         |
| Frais sur cotisations                            | -115 k€               |
| Financement Hospiway                             | -14 k€                |
| Financement C'Evidentia (1/2 année)              | -62 k€                |
| Financement pack aidant et pack coup dur         |                       |
| - Prestations versées au 31/10                   | -155 k€               |
| - Prestations à verser au 1er janvier            | 243 k€                |
| - Prestations à verser estimées                  | -309 k€               |
| Produits financiers                              | 3 k€                  |
| <b>Dotation du fonds social</b>                  | <b>18 k€</b>          |
| Montant fin d'exercice                           | 0 k€                  |

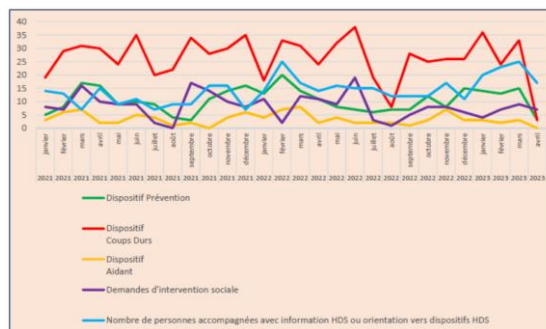
|                                     | Fonds social estim. 2022 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Montant début d'exercice            | 1 135 k€                 |
| Allocations versées au 31/10        | -11 k€                   |
| Prestations à verser au 1er janvier | 17 k€                    |
| Prestations à verser estimées       | -13 k€                   |
| Dotation au fonds HDS               | -18 k€                   |
| Produits financiers                 | 20 k€                    |
| <b>Montant fin d'exercice</b>       | <b>1 130 k€</b>          |

## Rappel actions de communication 2021-2023

| Année                              | Mois   | Thème  | Cible                            | Canal                            |
|------------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 2021                               | janvier  | Mise en ligne du nouveau site prevoyancepharma.com                             | Assurés et entreprises           | Site                             |
|                                    |  | Nouveautés HDS : hospiway, montant psychomotricité                             | Entreprises                      | Mail                             |
|                                    | mars   | Nouveautés HDS : hospiway, montant psychomotricité                             | Assurés                          | Mail                             |
|                                    |  | Newsletter (dispositif prévention)   | Assurés                          | Mail                             |
|                                    | avril  | Lancement C'Evidentia  | Entreprises                      | Mail                             |
|                                    | mai  | Webinar C'Evidentia  | Entreprises                      | Webinaire                        |
|                                    |  | Lancement C'Evidentia  | Assurés                          | Mail                             |
|                                    | juin   | C'Evidentia - yoga des yeux  | Assurés                          | Mail                             |
|                                    | juillet  | Newsletter (C'Evidentia, dispositif coup dur hospitalisation, hospiway)        | Assurés                          | Mail                             |
|                                    | septembre  | Rappel C'Evidentia   | Assurés                          | Mail                             |
|                                    | octobre  | Newsletter (dispositif aidant, C'Evidentia)                                    | Assurés                          | Mail                             |
|                                    |  | C'Evidentia - Journée de la vue  | Assurés                          | Mail                             |
|                                    | novembre   | C'Evidentia - Travail sur écran  | Assurés                          | Webinaire                        |
|                                    | décembre   | Rappel C'Evidentia   | Assurés                          | Mail                             |
| Newsletter (dispositif prévention) |  | Assurés  | Mail                             |                                  |
|                                    | Contact - lettre information   | Assurés (via entreprises)  | courrier / mail / espaces dédiés |                                  |
|                                    | Refonte de la plaquette de présentation des actions HDS<br>Mise à jour au fur et à mesure de l'évolution des actions | Assurés  | Espaces dédiés                   |                                  |
|                                    | Création d'une rubrique "solidarité" sur l'espace assuré   | Assurés  | Espaces dédiés                   |                                  |
| 2022                               | janvier  | Rappel C'Evidentia   | Assurés                          | Mail                             |
|                                    | mars   | Rappel C'Evidentia   | Entreprises                      | Webinaire                        |
|                                    |  | Newsletter (dispositif coup dur maladie grave, Hospiway)                       | Assurés                          | Mail                             |
|                                    | avril  | Rappel C'Evidentia   | Assurés                          | Mail                             |
|                                    |  | Newsletter (enquête, aide sociale au RPC)                                      | Entreprises                      | Mail                             |
|                                    | mai  | Enquête de connaissance et de satisfaction sur les services et les actions HDS | Entreprises                      | Téléphone                        |
|                                    |  | Enquête de connaissance et de satisfaction sur les services et les actions HDS | Assurés                          | Mail                             |
|                                    | juillet  | Rappel C'Evidentia   | Assurés                          | Mail                             |
|                                    | août   | newsletter (dispositif prévention + TCM)                                       | Assurés                          | Mail                             |
|                                    | septembre  | Rappel C'Evidentia   | Assurés                          | Mail                             |
|                                    | octobre  | newsletter (dispositif aidant)   | Assurés                          | Mail                             |
|                                    | octobre  | refonte rubrique services et actions HDS sur le site prevoyance pharma         | Assurés et entreprises           | Site régime                      |
|                                    | novembre   | Contact - lettre information - spécial enquêtes                                | Assurés (via entreprises)        | Courrier / mail / espaces dédiés |
|                                    | décembre   | newsletter (dispositif coup dur hospitalisation + TCM)                         | Assurés                          | Mail                             |

## Evolution du nombre de demandes d'intervention entre 2021 et 2023 au 30/04/2023

| Années       | Mois      | Dispositif Prévention | Dispositif Coups Durs | Dispositif Aidant | Demandes d'intervention sociale | Nombre de personnes accompagnées avec information HDS ou orientation vers dispositifs HDS | Total dispositifs recus/Nombre de personnes accompagnées avec information HDS ou orientation vers dispositifs HDS |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|
| 2021         | janvier   | 5                     | 19                    | 3                 | 8                               | 14  | 49  |
| 2021         | février   | 8                     | 29                    | 6                 | 7                               | 13  | 63  |
| 2021         | mars      | 17                    | 31                    | 7                 | 16                              | 7   | 78  |
| 2021         | avril     | 16                    | 30                    | 2                 | 10                              | 15  | 73  |
| 2021         | mai       | 9                     | 24                    | 2                 | 9                               | 9   | 53  |
| 2021         | juin      | 10                    | 35                    | 5                 | 9                               | 11  | 70  |
| 2021         | juillet   | 9                     | 20                    | 4                 | 2                               | 7   | 42  |
| 2021         | août      | 4                     | 22                    | 1                 | 0                               | 9   | 36  |
| 2021         | septembre | 3                     | 34                    | 2                 | 17                              | 9   | 65  |
| 2021         | octobre   | 11                    | 28                    | 0                 | 14                              | 16  | 69  |
| 2021         | novembre  | 14                    | 30                    | 4                 | 10                              | 16  | 74  |
| 2021         | décembre  | 16                    | 35                    | 6                 | 8                               | 7   | 72  |
| 2022         | janvier   | 13                    | 18                    | 4                 | 11                              | 14  | 60  |
| 2022         | février   | 20                    | 33                    | 7                 | 2                               | 25  | 87  |
| 2022         | mars      | 14                    | 31                    | 8                 | 12                              | 17  | 82  |
| 2022         | avril     | 11                    | 24                    | 2                 | 11                              | 14  | 62  |
| 2022         | mai       | 8                     | 32                    | 4                 | 9                               | 16  | 69  |
| 2022         | juin      | 7                     | 38                    | 2                 | 19                              | 15  | 81  |
| 2022         | juillet   | 6                     | 19                    | 2                 | 3                               | 15  | 45  |
| 2022         | août      | 7                     | 8                     | 2                 | 1                               | 12  | 30  |
| 2022         | septembre | 7                     | 28                    | 1                 | 5                               | 12  | 53  |
| 2022         | octobre   | 12                    | 25                    | 3                 | 8                               | 12  | 60  |
| 2022         | novembre  | 8                     | 26                    | 7                 | 8                               | 17  | 66  |
| 2022         | décembre  | 15                    | 26                    | 3                 | 6                               | 11  | 61  |
| 2023         | janvier   | 14                    | 36                    | 3                 | 4                               | 20  | 77  |
| 2023         | février   | 13                    | 24                    | 2                 | 7                               | 23  | 69  |
| 2023         | mars      | 15                    | 33                    | 3                 | 9                               | 25  | 85  |
| 2023         | avril     | 3                     | 3                     | 0                 | 7                               | 17  | 30  |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>295</b>            | <b>741</b>            | <b>95</b>         | <b>232</b>                      | <b>398</b>  | <b>1761</b>   |



**SOIT RECUS ENTRE 2021 ET 2023 :**  
**1 155 DOSSIERS ELIGIBLES + 159 DOSSIERS NON ELIGIBLES +**  
**9 DOSSIERS INCOMPLETS + 40 DOSSIERS SANS SUITE**  
*(Voir motifs p. 12 et 22-23)*  
**398 PERSONNES ACCOMPAGNEES PAR FILAPGIS**  
**AVEC INFORMATIONS HDS OU ORIENTATION VERS DISPOSITIFS HDS**

## Synthèse des interventions par type d'action pour les assurés éligibles à une intervention

### Bilan 2023 arrêté au 30/04/2023

| DISPOSITIFS*  | ENVELOPPE                                   | ACTIFS ET AYANTS DROIT COUVERTS |                              |                       |                                  |  | ANCIENS SALAIRES ET AYANTS DROIT COUVERTS |                              |                       |                                  |  | TOTAL ACTIFS + ANCIENS SALAIRES ET AYANTS DROIT COUVERTS |                                    |                             |  |  |             |
|---|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------|
|   |   | Nbre dossiers Recus (a)         | Nbre dossiers remboursés (b) | Montant remboursé (c) | Montant restant à rembourser (d) | Montant remboursé + à rembourser (e+d) | Nbre dossiers Recus (a)                   | Nbre dossiers remboursés (b) | Montant remboursé (c) | Montant restant à rembourser (d) | Montant remboursé + à rembourser (e+d) | Total nbre dossiers Recus (a)                            | Total nbre dossiers remboursés (b) | Total montant remboursé (c) | Total montant restant à rembourser (d) | Total montant remboursé + à rembourser (e+d) |             |
| Dispositifs acceptés                                | Dispositif Aidant                           | 750,00 €                        | 7                            | 2                     | 795,00 €                         | 4 455,00 €                             | 5 250,00 €                                | 2                            | 0                     | 0,00 €                           | 1 500,00 €                             | 1 500,00 €   | 9                                  | 2                           | 795,00 €                               | 5 955,00 €                                   | 6 750,00 €  |
|   | Dispositif Coups Durs-Décès                 | 750,00 €                        | 3                            | 0                     | 0,00 €                           | 2 250,00 €                             | 2 250,00 €                                | 0                            | 0                     | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0,00 €   | 3                                  | 0                           | 0,00 €                                 | 2 250,00 €                                   | 2 250,00 €  |
|   | Dispositif Coups Durs-Hospitalisation       | 750,00 €                        | 14                           | 0                     | 0,00 €                           | 10 500,00 €                            | 10 500,00 €                               | 11                           | 0                     | 0,00 €                           | 8 250,00 €                             | 8 250,00 €   | 25                                 | 0                           | 0,00 €                                 | 18 750,00 €                                  | 18 750,00 € |
|   | Dispositif Coups Durs-Hospitalisation Agpis | 750,00 €                        | 2                            | 0                     | 0,00 €                           | 1 500,00 €                             | 1 500,00 €                                | 0                            | 0                     | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0,00 €   | 2                                  | 0                           | 0,00 €                                 | 1 500,00 €                                   | 1 500,00 €  |
|   | Dispositif Prévention-Alimentation          | 200,00 €                        | 5                            | 5                     | 197,00 €                         | 803,00 €                               | 1 000,00 €                                | 3                            | 2                     | 150,00 €                         | 450,00 €                               | 600,00 €   | 8                                  | 7                           | 347,00 €                               | 1 253,00 €                                   | 1 600,00 €  |
|   | Dispositif Prévention-Psychomotricité       | 500,00 €                        | 15                           | 13                    | 1 286,00 €                       | 6 214,00 €                             | 7 500,00 €                                | 0                            | 0                     | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0,00 €   | 15                                 | 13                          | 1 286,00 €                             | 6 214,00 €                                   | 7 500,00 €  |
|   | Dispositif Coups Durs-Maladie Grave         | 750,00 €                        | 3                            | 0                     | 0,00 €                           | 2 250,00 €                             | 2 250,00 €                                | 3                            | 1                     | 222,20 €                         | 2 027,80 €                             | 2 250,00 €   | 6                                  | 1                           | 222,20 €                               | 4 277,80 €                                   | 4 500,00 €  |
|   | Dispositif Coups Durs-Forfait Maladie Grave | 750,00 €                        | 26                           | 20                    | 15 000,00 €                      | 4 500,00 €                             | 19 500,00 €                               | 20                           | 17                    | 12 750,00 €                      | 2 250,00 €                             | 15 000,00 €  | 46                                 | 37                          | 27 750,00 €                            | 6 750,00 €                                   | 34 500,00 € |
| <b>TOTAL DISPOSITIFS ACCEPTES</b>                   |   | <b>75</b>                       | <b>40</b>                    | <b>17 278,00 €</b>    | <b>32 472,00 €</b>               | <b>49 750,00 €</b>                     | <b>39</b>                                 | <b>20</b>                    | <b>13 122,20 €</b>    | <b>14 477,80 €</b>               | <b>27 600,00 €</b>                     | <b>114</b>   | <b>60</b>                          | <b>30 400,20 €</b>          | <b>46 949,80 €</b>                     | <b>77 350,00 €</b>                           |             |
| Dispositifs incomplets                              | Dispositif Aidant                           | 750,00 €                        | 1                            | 0                     | 0,00 €                           | 750,00 €                               | 750,00 €                                  | 0                            | 0                     | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0,00 €   | 1                                  | 0                           | 0,00 €                                 | 750,00 €                                     | 750,00 €    |
|   | Dispositif Prévention-Psychomotricité       | 500,00 €                        | 2                            | 0                     | 0,00 €                           | 1 000,00 €                             | 1 000,00 €                                | 0                            | 0                     | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0,00 €   | 2                                  | 0                           | 0,00 €                                 | 1 000,00 €                                   | 1 000,00 €  |
|   | Dispositif Coups Durs-Forfait Maladie Grave | 750,00 €                        | 1                            | 0                     | 0,00 €                           | 750,00 €                               | 750,00 €                                  | 0                            | 0                     | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0,00 €   | 1                                  | 0                           | 0,00 €                                 | 750,00 €                                     | 750,00 €    |
| <b>TOTAL DISPOSITIFS INCOMPLETS</b>                 |   | <b>4</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00 €</b>         | <b>2 500,00 €</b>                | <b>2 500,00 €</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                    | <b>0,00 €</b>                          | <b>4</b>   | <b>0</b>                           | <b>0,00 €</b>               | <b>2 500,00 €</b>                      | <b>2 500,00 €</b>                            |             |
| Dispositifs non éligibles                           | Dispositif Aidant                           | 750,00 €                        | 3                            | 0                     | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0,00 €                                    | 0                            | 0                     | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0,00 €   | 3                                  | 0                           | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       | 0,00 €      |
|   | Dispositif Coups Durs-Hospitalisation       | 750,00 €                        | 0                            | 0                     | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0,00 €                                    | 1                            | 0                     | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0,00 €   | 1                                  | 0                           | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       | 0,00 €      |
|   | Dispositif Coups Durs-Maladie Grave         | 750,00 €                        | 1                            | 0                     | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0,00 €                                    | 0                            | 0                     | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0,00 €   | 1                                  | 0                           | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       | 0,00 €      |
|   | Dispositif Coups Durs-Forfait Maladie Grave | 750,00 €                        | 1                            | 0                     | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0,00 €                                    | 0                            | 0                     | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0,00 €   | 1                                  | 0                           | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       | 0,00 €      |
| <b>TOTAL DISPOSITIFS NON ELIGIBLES</b>              |   | <b>5</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                    | <b>0,00 €</b>                          | <b>1</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                    | <b>0,00 €</b>                          | <b>6</b>   | <b>0</b>                           | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b>                          | <b>0,00 €</b>                                |             |
| <b>TOTAL DISPOSITIFS RECUS TOUT STATUT CONFONDU</b> |   | <b>84</b>                       | <b>40</b>                    | <b>17 278,00 €</b>    | <b>34 972,00 €</b>               | <b>52 250,00 €</b>                     | <b>40</b>                                 | <b>20</b>                    | <b>13 122,20 €</b>    | <b>14 477,80 €</b>               | <b>27 600,00 €</b>                     | <b>124</b>   | <b>60</b>                          | <b>30 400,20 €</b>          | <b>49 449,80 €</b>                     | <b>79 850,00 €</b>                           |             |

## Bilan 2022 arrêté au 30/04/2023

| DISPOSITIFS*  | ENVELOPPE | ACTIFS ET AYANTS DROIT COUVERTS |                              |                       |                                  |  | ANCIENS SALAIRES ET AYANTS DROIT COUVERTS |                              |                       |                                  |  | TOTAL ACTIFS + ANCIENS SALAIRES ET AYANTS DROIT COUVERTS |                                    |                             |  |  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|--|--|
|   |           | Nbre dossiers Recus (a)         | Nbre dossiers remboursés (b) | Montant remboursé (c) | Montant restant à rembourser (d) | Montant remboursé + à rembourser (c+d) | Nbre dossiers Recus (a)                   | Nbre dossiers remboursés (b) | Montant remboursé (c) | Montant restant à rembourser (d) | Montant remboursé + à rembourser (c+d) | Total nbre dossiers Recus (a)                            | Total nbre dossiers remboursés (b) | Total montant remboursé (c) | Total montant restant à rembourser (d) | Total montant remboursé + à rembourser (c+d) |
| Dispositif Aidant                                   | 750,00 €  | 25                              | 21                           | 6 478,40 €            | 12 271,60 €                      | 18 750,00 €                            | 4   | 3                            | 1 549,61 €            | 1 450,39 €                       | 3 000,00 €                             | 29   | 24                                 | 8 028,01 €                  | 13 721,99 €                            | 21 750,00 €                                  |
| Dispositif Coups Durs-Décès                         | 750,00 €  | 19                              | 14                           | 1 149,36 €            | 13 100,64 €                      | 14 250,00 €                            | 1   | 1                            | 0,00 €                | 750,00 €                         | 750,00 €                               | 20   | 15                                 | 1 149,36 €                  | 13 850,64 €                            | 15 000,00 €                                  |
| Dispositif Coups Durs-Hospitalisation               | 750,00 €  | 43                              | 32                           | 13 159,87 €           | 19 090,13 €                      | 32 250,00 €                            | 58  | 31                           | 15 542,01 €           | 27 957,99 €                      | 43 500,00 €                            | 101  | 63                                 | 28 701,88 €                 | 47 048,12 €                            | 75 750,00 €                                  |
| Dispositif Coups Durs-Hospitalisation Appis         | 750,00 €  | 17                              | 10                           | 6 333,15 €            | 6 416,85 €                       | 12 750,00 €                            | 5   | 3                            | 1 632,00 €            | 2 118,00 €                       | 3 750,00 €                             | 22   | 13                                 | 7 965,15 €                  | 8 534,85 €                             | 16 500,00 €                                  |
| Dispositif Prévention-Alimentation                  | 200,00 €  | 21                              | 19                           | 2 205,00 €            | 1 995,00 €                       | 4 200,00 €                             | 7   | 7                            | 1 160,00 €            | 240,00 €                         | 1 400,00 €                             | 28   | 26                                 | 3 365,00 €                  | 2 235,00 €                             | 5 600,00 €                                   |
| Dispositif Prévention Déplétage - Tests - Analyses  | 150,00 €  | 2                               | 2                            | 239,90 €              | 60,10 €                          | 300,00 €                               | 0   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 2  | 2                                  | 239,90 €                    | 60,10 €                                | 300,00 €                                     |
| Dispositif Prévention-Psychomotricité               | 500,00 €  | 79                              | 76                           | 24 268,00 €           | 15 232,00 €                      | 39 500,00 €                            | 1   | 1                            | 0,00 €                | 500,00 €                         | 500,00 €                               | 80   | 77                                 | 24 268,00 €                 | 15 732,00 €                            | 40 000,00 €                                  |
| Dispositif Coups Durs-Maladie Grave                 | 750,00 €  | 5                               | 2                            | 1 500,00 €            | 2 250,00 €                       | 3 750,00 €                             | 7   | 4                            | 2 324,21 €            | 2 925,79 €                       | 5 250,00 €                             | 12   | 6                                  | 3 824,21 €                  | 5 175,79 €                             | 9 000,00 €                                   |
| Dispositif Coups Durs-Forfait Maladie Grave         | 750,00 €  | 68                              | 68                           | 51 000,00 €           | 0,00 €                           | 51 000,00 €                            | 55  | 55                           | 41 250,00 €           | 0,00 €                           | 41 250,00 €                            | 123  | 123                                | 92 250,00 €                 | 0,00 €                                 | 92 250,00 €                                  |
| <b>TOTAL DISPOSITIFS ACCEPTES</b>                   |           | <b>279</b>                      | <b>244</b>                   | <b>106 333,68 €</b>   | <b>70 416,32 €</b>               | <b>176 750,00 €</b>                    | <b>138</b>                                | <b>105</b>                   | <b>63 457,83 €</b>    | <b>35 942,17 €</b>               | <b>99 400,00 €</b>                     | <b>417</b>   | <b>349</b>                         | <b>169 791,51 €</b>         | <b>106 358,49 €</b>                    | <b>276 150,00 €</b>                          |
| Dispositif Aidant                                   | 750,00 €  | 1                               | 0                            | 0,00 €                | 750,00 €                         | 750,00 €                               | 0   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1  | 0                                  | 0,00 €                      | 750,00 €                               | 750,00 €                                     |
| Dispositif Coups Durs-Hospitalisation               | 750,00 €  | 0                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1   | 0                            | 0,00 €                | 750,00 €                         | 750,00 €                               | 1  | 0                                  | 0,00 €                      | 750,00 €                               | 750,00 €                                     |
| Dispositif Coups Durs-Forfait Maladie Grave         | 750,00 €  | 1                               | 0                            | 0,00 €                | 750,00 €                         | 750,00 €                               | 0   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1  | 0                                  | 0,00 €                      | 750,00 €                               | 750,00 €                                     |
| <b>TOTAL DISPOSITIFS INCOMPLETS</b>                 |           | <b>2</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00 €</b>         | <b>1 500,00 €</b>                | <b>1 500,00 €</b>                      | <b>1</b>                                  | <b>0</b>                     | <b>0,00 €</b>         | <b>750,00 €</b>                  | <b>750,00 €</b>                        | <b>3</b>   | <b>0</b>                           | <b>0,00 €</b>               | <b>2 250,00 €</b>                      | <b>2 250,00 €</b>                            |
| Dispositif Aidant                                   | 750,00 €  | 9                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 10   | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Décès                         | 750,00 €  | 1                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Hospitalisation               | 750,00 €  | 4                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 8   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 12   | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Prévention-Alimentation                  | 200,00 €  | 1                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Prévention Déplétage - Tests - Analyses  | 150,00 €  | 7                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 7  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Prévention-Psychomotricité               | 500,00 €  | 5                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 5  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Maladie Grave                 | 750,00 €  | 3                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 8   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 11   | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Forfait Maladie Grave         | 750,00 €  | 4                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 4   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 8  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| <b>TOTAL DISPOSITIFS NON ELIGIBLES</b>              |           | <b>34</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                    | <b>0,00 €</b>                          | <b>21</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                    | <b>0,00 €</b>                          | <b>55</b>  | <b>0</b>                           | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b>                          | <b>0,00 €</b>                                |
| Dispositif Aidant                                   | 750,00 €  | 3                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 2   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 5  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Décès                         | 750,00 €  | 0                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Hospitalisation               | 750,00 €  | 2                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 6   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 8  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Maladie Grave                 | 750,00 €  | 1                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Forfait Maladie Grave         | 750,00 €  | 0                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| <b>TOTAL DISPOSITIFS SANS SUITE</b>                 |           | <b>6</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                    | <b>0,00 €</b>                          | <b>10</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                    | <b>0,00 €</b>                          | <b>16</b>  | <b>0</b>                           | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b>                          | <b>0,00 €</b>                                |
| <b>TOTAL DISPOSITIFS RECUS TOUT STATUT CONFONDU</b> |           | <b>321</b>                      | <b>244</b>                   | <b>106 333,68 €</b>   | <b>71 916,32 €</b>               | <b>178 250,00 €</b>                    | <b>170</b>                                | <b>105</b>                   | <b>63 457,83 €</b>    | <b>36 692,17 €</b>               | <b>100 150,00 €</b>                    | <b>491</b>   | <b>349</b>                         | <b>169 791,51 €</b>         | <b>108 608,49 €</b>                    | <b>278 400,00 €</b>                          |

## Bilan 2021 arrêté au 30/04/2023

| DISPOSITIFS*                                       | ENVELOPPE | ACTIFS ET AYANTS DROIT COUVERTS |                              |                       |                                  |  | ANCIENS SALAIRES ET AYANTS DROIT COUVERTS |                              |                       |                                  |  | TOTAL ACTIFS + ANCIENS SALAIRES ET AYANTS DROIT COUVERTS |                                    |                             |  |  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|--|--|
|  |           | Nbre dossiers Recus (a)         | Nbre dossiers remboursés (b) | Montant remboursé (c) | Montant restant à rembourser (d) | Montant remboursé + à rembourser (c+d) | Nbre dossiers Recus (a)                   | Nbre dossiers remboursés (b) | Montant remboursé (c) | Montant restant à rembourser (d) | Montant remboursé + à rembourser (c+d) | Total nbre dossiers Recus (a)                            | Total nbre dossiers remboursés (b) | Total montant remboursé (c) | Total montant restant à rembourser (d) | Total montant remboursé + à rembourser (c+d) |
| Dispositif Aidant                                  | 750,00 €  | 22                              | 19                           | 10 000,20 €           | 6 499,80 €                       | 16 500,00 €                            | 4   | 4                            | 2 509,00 €            | 411,00 €                         | 3 000,00 €                             | 26   | 23                                 | 12 509,20 €                 | 6 910,80 €                             | 19 500,00 €                                  |
| Dispositif Coups Durs-Décès                        | 750,00 €  | 13                              | 9                            | 1 325,93 €            | 8 424,07 €                       | 9 750,00 €                             | 2   | 2                            | 275,00 €              | 1 225,00 €                       | 1 500,00 €                             | 15   | 11                                 | 1 600,93 €                  | 9 649,07 €                             | 11 250,00 €                                  |
| Dispositif Coups Durs-Hospitalisation              | 750,00 €  | 55                              | 42                           | 22 618,77 €           | 18 631,23 €                      | 41 250,00 €                            | 57  | 38                           | 20 967,11 €           | 22 382,89 €                      | 42 750,00 €                            | 112  | 80                                 | 42 985,88 €                 | 41 014,12 €                            | 84 000,00 €                                  |
| Dispositif Coups Durs-Hospitalisation Appis        | 750,00 €  | 9                               | 5                            | 3 480,60 €            | 3 269,40 €                       | 6 750,00 €                             | 8   | 7                            | 3 869,52 €            | 2 130,48 €                       | 6 000,00 €                             | 17   | 12                                 | 7 350,12 €                  | 5 399,88 €                             | 12 750,00 €                                  |
| Dispositif Prévention-Alimentation                 | 200,00 €  | 24                              | 24                           | 2 988,00 €            | 1 812,00 €                       | 4 800,00 €                             | 3   | 3                            | 460,00 €              | 600,00 €                         | 1 060,00 €                             | 27   | 27                                 | 3 448,00 €                  | 1 952,00 €                             | 5 400,00 €                                   |
| Dispositif Prévention Déplétage - Tests - Analyses | 150,00 €  | 5                               | 5                            | 527,76 €              | 222,24 €                         | 750,00 €                               | 2   | 2                            | 215,00 €              | 87,00 €                          | 300,00 €                               | 7  | 7                                  | 740,76 €                    | 309,24 €                               | 1 050,00 €                                   |
| Dispositif Prévention-Psychomotricité              | 500,00 €  | 82                              | 82                           | 28 333,00 €           | 12 667,00 €                      | 41 000,00 €                            | 2   | 2                            | 560,00 €              | 440,00 €                         | 1 000,00 €                             | 84   | 84                                 | 28 893,00 €                 | 13 107,00 €                            | 42 000,00 €                                  |
| Dispositif Coups Durs-Maladie Grave                | 750,00 €  | 18                              | 16                           | 9 178,61 €            | 4 321,39 €                       | 13 500,00 €                            | 21  | 18                           | 10 778,42 €           | 4 971,58 €                       | 15 750,00 €                            | 39   | 34                                 | 19 957,03 €                 | 9 292,97 €                             | 29 250,00 €                                  |
| Dispositif Coups Durs-Forfait Maladie Grave        | 750,00 €  | 59                              | 59                           | 44 250,00 €           | 0,00 €                           | 44 250,00 €                            | 38  | 38                           | 28 500,00 €           | 0,00 €                           | 28 500,00 €                            | 97   | 97                                 | 72 750,00 €                 | 0,00 €                                 | 72 750,00 €                                  |
| <b>TOTAL DISPOSITIFS ACCEPTES</b>                  |           | <b>287</b>                      | <b>261</b>                   | <b>122 702,87 €</b>   | <b>55 847,13 €</b>               | <b>178 550,00 €</b>                    | <b>137</b>                                | <b>114</b>                   | <b>67 612,05 €</b>    | <b>31 787,95 €</b>               | <b>99 400,00 €</b>                     | <b>424</b>   | <b>375</b>                         | <b>190 314,92 €</b>         | <b>87 635,08 €</b>                     | <b>277 950,00 €</b>                          |
| Dispositif Aidant                                  | 750,00 €  | 9                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 3   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 12   | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Décès                        | 750,00 €  | 1                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Hospitalisation              | 750,00 €  | 4                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 9   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 13   | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Hospitalisation Appis        | 750,00 €  | 1                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 2  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Prévention-Alimentation                 | 200,00 €  | 2                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 2  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Prévention Déplétage - Tests - Analyses | 150,00 €  | 2                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 3  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Prévention-Psychomotricité              | 500,00 €  | 3                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 3  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Maladie Grave                | 750,00 €  | 10                              | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 17  | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 27   | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Forfait Maladie Grave        | 750,00 €  | 3                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 4  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| <b>TOTAL DISPOSITIFS NON ELIGIBLES</b>             |           | <b>35</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                    | <b>0,00 €</b>                          | <b>32</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                    | <b>0,00 €</b>                          | <b>67</b>  | <b>0</b>                           | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b>                          | <b>0,00 €</b>                                |
| Dispositif Aidant                                  | 750,00 €  | 3                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 4  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Décès                        | 750,00 €  | 1                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 2  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Hospitalisation              | 750,00 €  | 2                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 3   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 5  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Hospitalisation Appis        | 750,00 €  | 0                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Prévention-Alimentation                 | 200,00 €  | 0                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Prévention-Psychomotricité              | 500,00 €  | 1                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 0   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| Dispositif Coups Durs-Maladie Grave                | 750,00 €  | 1                               | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 1   | 0                            | 0,00 €                | 0,00 €                           | 0,00 €                                 | 2  | 0                                  | 0,00 €                      | 0,00 €                                 | 0,00 €                                       |
| <b>TOTAL DISPOSITIFS SANS SUITE</b>                |           | <b>8</b>                        | <b>0</b>                     | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                    | <b>0,00 €</b>                          | <b>8</b>                                  | <b>0</b>                     |                       |                                  |  |  |                                    |                             |  |  |

## Synthèse des montants remboursés par type de dépenses

Bilan 2023 /Bilan 2022 /Bilan 2021 arrêtés au 30/04/2023

| Prestations  | Dispositif Aidant  | Dispositif Coups Durs Décès | Dispositif Coups Durs Hospitalisation | Dispositif Coups Durs Hospitalisation Aggs | Dispositif Coups Durs Maladie grave | Dispositif Coups Durs Forfait Maladie grave | Dispositif Prévention Alimentation | Dispositif Prévention Dépistage | Dispositif Prévention Psychomotricité | Total en €          | Total en %     |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| Accompagnement à l'école/aux activités extra-scolaires | 666,80 €           | 750,00 €                    | 0,00 €                                | 0,00 €                                     | 0,00 €                              | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 1 416,80 €          | 0,46%          |
| Aide ménagère  | 7 371,61 €         | 0,00 €                      | 50 914,33 €                           | 9 373,39 €                                 | 18 937,88 €                         | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 86 597,21 €         | 27,89%         |
| Bilan ergothérapeute                                   | 0,00 €             | 0,00 €                      | 0,00 €                                | 249,50 €                                   | 0,00 €                              | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 249,50 €            | 0,08%          |
| Bilan nutrition  | 0,00 €             | 0,00 €                      | 0,00 €                                | 0,00 €                                     | 0,00 €                              | 0,00 €                                      | 695,00 €                           | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 695,00 €            | 0,22%          |
| Bilan psychologique                                    | 0,00 €             | 0,00 €                      | 300,00 €                              | 0,00 €                                     | 45,00 €                             | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 345,00 €            | 0,11%          |
| Bilan psychomotricité                                  | 0,00 €             | 0,00 €                      | 0,00 €                                | 0,00 €                                     | 0,00 €                              | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 3 962,00 €                            | 3 962,00 €          | 1,28%          |
| Coaching ciblé   | 361,10 €           | 0,00 €                      | 0,00 €                                | 0,00 €                                     | 0,00 €                              | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 361,10 €            | 0,12%          |
| Dépistage/autotest/analyses                            | 0,00 €             | 0,00 €                      | 0,00 €                                | 0,00 €                                     | 0,00 €                              | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 980,66 €                        | 0,00 €                                | 980,66 €            | 0,32%          |
| Garde d'enfants  | 2 160,00 €         | 0,00 €                      | 383,13 €                              | 0,00 €                                     | 1 454,00 €                          | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 3 997,13 €          | 1,29%          |
| Garde malade   | 0,00 €             | 0,00 €                      | 1 248,50 €                            | 0,00 €                                     | 242,00 €                            | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 1 490,50 €          | 0,48%          |
| Livraison de courses                                   | 0,00 €             | 0,00 €                      | 14,90 €                               | 50,90 €                                    | 0,00 €                              | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 65,80 €             | 0,02%          |
| Portage de repas                                       | 1 005,00 €         | 0,00 €                      | 3 846,17 €                            | 473,10 €                                   | 217,58 €                            | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 5 541,85 €          | 1,78%          |
| Prise en charge des frais de transport                 | 515,20 €           | 540,93 €                    | 621,77 €                              | 562,90 €                                   | 1 075,90 €                          | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 3 316,70 €          | 1,07%          |
| Suivi nutrition  | 0,00 €             | 0,00 €                      | 295,00 €                              | 0,00 €                                     | 0,00 €                              | 0,00 €                                      | 4 928,00 €                         | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 5 223,00 €          | 1,68%          |
| Suivi psychologique                                    | 750,00 €           | 590,00 €                    | 1 214,68 €                            | 25,00 €                                    | 720,00 €                            | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 3 299,68 €          | 1,06%          |
| Suivi psychomotricité                                  | 0,00 €             | 0,00 €                      | 0,00 €                                | 0,00 €                                     | 0,00 €                              | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 37 438,00 €                           | 37 438,00 €         | 12,06%         |
| Transport de l'aidant                                  | 2 537,90 €         | 0,00 €                      | 0,00 €                                | 0,00 €                                     | 0,00 €                              | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 2 537,90 €          | 0,82%          |
| Forfait Pack Maladie Grave                             | 0,00 €             | 0,00 €                      | 0,00 €                                | 0,00 €                                     | 0,00 €                              | 152 250,00 €                                | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 152 250,00 €        | 49,03%         |
| Organisation de soins à domicile                       | 0,00 €             | 0,00 €                      | 491,50 €                              | 0,00 €                                     | 96,00 €                             | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 587,50 €            | 0,19%          |
| Congé présence parentale Pack Aidant                   | 140,38 €           | 0,00 €                      | 0,00 €                                | 0,00 €                                     | 0,00 €                              | 0,00 €                                      | 0,00 €                             | 0,00 €                          | 0,00 €                                | 140,38 €            | 0,05%          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>15 507,99 €</b> | <b>1 880,93 €</b>           | <b>59 329,98 €</b>                    | <b>10 734,79 €</b>                         | <b>22 788,36 €</b>                  | <b>152 250,00 €</b>                         | <b>5 623,00 €</b>                  | <b>980,66 €</b>                 | <b>41 400,00 €</b>                    | <b>310 495,71 €</b> | <b>100,00%</b> |

Seuls les dispositifs ouverts et impactés par des remboursements de prestations sont mentionnés dans le bilan.

## Benchmark APGIS sur l'ensemble des dépenses de même nature (quelle que soit l'origine de l'intervention)

### Répartition des montants remboursés par type de dépense et par tranche

| Prestations  | Plafond | SOMME DES QUANTITES DE PRESTATION PAR TRANCHE |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                |                |                |                |                |            | Total      | Total en %       |                |
|--|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------------|----------------|
|  |         | 0 à 10€                                       | 10 à 20€        | 20 à 25€        | 25 à 30€        | 30 à 40€        | 40 à 50€        | 50 à 60€        | 60 à 70€       | 70 à 80€       | 80 à 90€       | 90 à 100€      | 100 à 200€     | Plus de 200€   |            |            |                  |                |
| Accompagnement à l'école/aux activités extra-scolaires | 22 €    | 815 €   | 0 €             | 1 322 €         | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €        | 0 €        | 2 137 €          | 0,70%          |
| Aide ménagère  | 22 €    | 3 402 €                                       | 36 880 €        | 53 809 €        | 56 819 €        | 7 605 €         | 220 €           | 702 €           | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €        | 0 €        | 159 438 €        | 52,22%         |
| Bilan ergothérapeute                                   | 350 €   | 0 €   | 0 €             | 0 €             | 250 €           | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 430 €          | 0 €        | 0 €        | 680 €            | 0,22%          |
| Bilan nutrition  | 50 €    | 0 €   | 90 €            | 0 €             | 27 €            | 35 €            | 92 €            | 1 340 €         | 550 €          | 200 €          | 0 €            | 0 €            | 50 €           | 0 €            | 0 €        | 0 €        | 2 384 €          | 0,78%          |
| Bilan psychologique                                    | 300 €   | 0 €   | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 45 €            | 0 €             | 360 €          | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 600 €          | 0 €        | 0 €        | 1 005 €          | 0,33%          |
| Bilan psychomotricité                                  | 90 €    | 0 €   | 105 €           | 194 €           | 27 €            | 244 €           | 0 €             | 865 €           | 1 088 €        | 500 €          | 830 €          | 360 €          | 3 390 €        | 540 €          | 0 €        | 0 €        | 8 142 €          | 2,67%          |
| Coaching ciblé   | 200 €   | 996 €   | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 361 €           | 200 €           | 245 €          | 0 €            | 0 €            | 270 €          | 0 €            | 600 €          | 0 €        | 0 €        | 2 672 €          | 0,88%          |
| Dépistage/autotest/analyses                            | 150 €   | 382 €   | 610 €           | 200 €           | 315 €           | 610 €           | 437 €           | 263 €           | 689 €          | 366 €          | 164 €          | 283 €          | 729 €          | 1 200 €        | 0 €        | 0 €        | 6 248 €          | 2,05%          |
| Garde d'enfants  | 22 €    | 4 352 €                                       | 2 631 €         | 750 €           | 2 752 €         | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €        | 0 €        | 10 485 €         | 3,43%          |
| Garde malade   | 22 €    | 0 €   | 0 €             | 396 €           | 968 €           | 127 €           | 0 €             | 0 €             | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €        | 0 €        | 1 491 €          | 0,49%          |
| Livraison de courses                                   | 25 €    | 44 €  | 79 €            | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €        | 0 €        | 123 €            | 0,04%          |
| Portage de repas                                       | 25 €    | 2 564 €                                       | 3 520 €         | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €        | 0 €        | 6 085 €          | 1,99%          |
| Prise en charge des frais de transport                 | 25 €    | 416 €   | 755 €           | 821 €           | 726 €           | 750 €           | 425 €           | 250 €           | 125 €          | 75 €           | 75 €           | 50 €           | 100 €          | 150 €          | 0 €        | 0 €        | 4 718 €          | 1,55%          |
| Prise en charge téléassistance pour l'aidé             | 25 €    | 0 €   | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 150 €           | 0 €             | 0 €             | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €        | 0 €        | 150 €            | 0,05%          |
| Suivi nutrition  | 30 €    | 20 €  | 345 €           | 229 €           | 981 €           | 5 453 €         | 3 850 €         | 2 450 €         | 1 510 €        | 620 €          | 210 €          | 90 €           | 420 €          | 0 €            | 0 €        | 0 €        | 16 178 €         | 5,30%          |
| Suivi psychologique                                    | 45 €    | 0 €   | 181 €           | 220 €           | 25 €            | 665 €           | 3 230 €         | 5 970 €         | 1 440 €        | 1 125 €        | 0 €            | 0 €            | 135 €          | 0 €            | 0 €        | 0 €        | 12 991 €         | 4,25%          |
| Suivi psychomotricité                                  | 40 €    | 632 €   | 770 €           | 660 €           | 522 €           | 15 457 €        | 37 108 €        | 12 260 €        | 1 080 €        | 280 €          | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €        | 0 €        | 68 769 €         | 22,52%         |
| Test de grossesse ou d'ovulation                       | 150 €   | 167 €   | 176 €           | 233 €           | 107 €           | 337 €           | 40 €            | 0 €             | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €        | 0 €        | 1 060 €          | 0,35%          |
| Organisation de soins à domicile                       | 250 €   | 492 €   | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 96 €            | 0 €             | 0 €             | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €            | 0 €        | 0 €        | 588 €            | 0,19%          |
| <b>TOTAL</b>   |         | <b>14 282 €</b>                               | <b>46 143 €</b> | <b>58 834 €</b> | <b>63 519 €</b> | <b>31 529 €</b> | <b>45 808 €</b> | <b>24 300 €</b> | <b>7 086 €</b> | <b>3 166 €</b> | <b>1 279 €</b> | <b>1 053 €</b> | <b>5 254 €</b> | <b>3 090 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>305 343 €</b> | <b>100,00%</b> |

Le tableau a été établi sur la base des garanties communes à tous les branches en portefeuille auprès de l'APGIS.

## Répartition des quantités remboursés de prestation par type de dépense et par tranche

| Prestations  | Plafond | SOMME DES QUANTITES DE PRESTATION PAR TRANCHE |              |              |              |              |              |            |            |           |           |           |            |              | Total         | Total en %     |
|--|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|---------------|----------------|
|  |         | Tranche                                       |              |              |              |              |              |            |            |           |           |           |            |              |               |                |
|  |         | 0 à 10€                                       | 10 à 20€     | 20 à 25€     | 25 à 30€     | 30 à 40€     | 40 à 50€     | 50 à 60€   | 60 à 70€   | 70 à 80€  | 80 à 90€  | 90 à 100€ | 100 à 200€ | Plus de 200€ |               |                |
| Accompagnement à l'école/aux activités extra-scolaires | 22 €    | 184   | 0            | 69           | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0            | 253           | 1,53%          |
| Aide ménagère  | 22 €    | 897   | 2 588        | 2 797        | 2 863        | 465          | 10           | 32         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0            | 9 653         | 58,39%         |
| Bilan ergothérapeute                                   | 350 €   | 0   | 0            | 0            | 9            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 3          | 0            | 12            | 0,07%          |
| Bilan nutrition  | 50 €    | 0   | 8            | 0            | 1            | 1            | 2            | 27         | 11         | 4         | 0         | 0         | 1          | 0            | 55            | 0,33%          |
| Bilan psychologique                                    | 300 €   | 0   | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0          | 6          | 0         | 0         | 0         | 2          | 0            | 9             | 0,05%          |
| Bilan psychomotricité                                  | 90 €    | 0   | 10           | 9            | 1            | 7            | 0            | 17         | 18         | 7         | 11        | 4         | 38         | 6            | 128           | 0,77%          |
| Coaching ciblé   | 200 €   | 119   | 0            | 0            | 0            | 0            | 10           | 4          | 4          | 0         | 0         | 3         | 0          | 3            | 143           | 0,86%          |
| Dépistage/autotest/analyses                            | 150 €   | 85  | 44           | 9            | 12           | 18           | 10           | 5          | 11         | 5         | 2         | 3         | 7          | 8            | 219           | 1,32%          |
| Garde d'enfants  | 22 €    | 931   | 343          | 46           | 131          | 0            | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0            | 1 451         | 8,77%          |
| Garde des ascendants                                   | 22 €    | 0   | 0            | 18           | 44           | 6            | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0            | 68            | 0,41%          |
| Garde malade   | 22 €    | 8   | 8            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0            | 16            | 0,10%          |
| Livraison de courses                                   | 25 €    | 457   | 324          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0            | 781           | 4,72%          |
| Portage de repas                                       | 25 €    | 105   | 51           | 38           | 29           | 30           | 17           | 10         | 5          | 3         | 3         | 2         | 4          | 6            | 303           | 1,83%          |
| Prise en charge des frais de transport                 | 25 €    | 0   | 0            | 0            | 0            | 6            | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0            | 6             | 0,04%          |
| Prise en charge téléassistance pour l'aidé             | 25 €    | 4   | 25           | 11           | 38           | 184          | 130          | 90         | 51         | 22        | 7         | 3         | 15         | 0            | 580           | 3,51%          |
| Suivi nutrition  | 30 €    | 0   | 16           | 11           | 1            | 21           | 80           | 134        | 32         | 25        | 0         | 0         | 3          | 0            | 323           | 1,95%          |
| Suivi psychologique                                    | 45 €    | 128   | 69           | 33           | 19           | 457          | 991          | 317        | 27         | 7         | 0         | 0         | 0          | 0            | 2 048         | 12,39%         |
| Suivi psychomotricité                                  | 40 €    | 35  | 12           | 11           | 4            | 11           | 1            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0            | 74            | 0,45%          |
| Test de grossesse ou d'ovulation                       | 150 €   | 165   | 14           | 3            | 4            | 9            | 7            | 8          | 10         | 1         | 3         | 0         | 6          | 0            | 230           | 1,39%          |
| Organisation de soins à domicile                       | 250 €   | 179   | 0            | 0            | 0            | 3            | 0            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0            | 182           | 1,10%          |
| <b>TOTAL</b>   |         | <b>3 238</b>                                  | <b>3 512</b> | <b>3 054</b> | <b>3 156</b> | <b>1 217</b> | <b>1 259</b> | <b>644</b> | <b>175</b> | <b>74</b> | <b>26</b> | <b>15</b> | <b>77</b>  | <b>25</b>    | <b>16 532</b> | <b>100,00%</b> |

Le tableau a été établi sur la base des garanties communes à tous les branches en portefeuille auprès de l'APGIS.

## Motifs de refus entre 2021 et 2023 arrêtés au 30/04/2023

### Dossiers non éligibles

| DISPOSITIFS  | NOMBRE     | MOTIF DOSSIERS NON ELIGIBLES  | NOMBRE     |
|--|------------|---|------------|
| Dispositif Aidant  | 24         | - Absence conditions requises pour éligibilité : AEEH (2-6), AAH, APA (1-3), PCH                    | 17         |
|  |            | - 2ème demande de dispositif pour le même Aidé  | 6          |
|  |            | - Bénéficiaire en complémentaire total  | 1          |
| Dispositif Coups durs<br>Hospitalisation - hospitalisation APMIS | 29         | - Nombre de jours d'hospitalisation insuffisant   | 10         |
|  |            | - Bénéficiaire en complémentaire total  | 2          |
|  |            | - Délai de déclaration expiré   | 7          |
|  |            | - hospitalisation en centre de rééducation, centre de convalescence, centre de réadaptation, hep ad | 7          |
|  |            | - Dispositif déjà en cours  | 2          |
|  |            | - Bénéficiaire non affilié au régime frais de santé et/ou prévoyance                                | 1          |
| Dispositif Coups durs - Maladie grave                            | 52         | - 2ème demande de dispositif pour le bénéficiaire   | 34         |
|  |            | - Bénéficiaire en complémentaire total  | 3          |
|  |            | - Dispositif déjà en cours  | 1          |
|  |            | - Pathologies non listées sur le certificat médical HDS   | 11         |
| Dispositif Coups Durs - Décès                                    | 5          | - Bénéficiaire non affilié au régime frais de santé et/ou prévoyance                                | 3          |
|  |            | - Délai de déclaration expiré   | 2          |
| Dispositif Prévention - Alimentation                             | 3          | - Proche décédé non ascendant ou descendant direct  | 2          |
| Dispositif Prévention - Psychomotricité                          | 8          | - Factures frais dentaires, suivi psychologique, coaching   | 3          |
| Dispositif Prévention - Psychomotricité                          | 8          | - Factures de suivi en psychologie, en ergothérapie, en ostéopathie, en psychométrie                | 8          |
| Dispositif Prévention - Dépistages - Tests                       | 10         | - Factures de vaccins, d'autotests COVID19  | 10         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>131</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>131</b> |

### Dossiers éligibles archivés sans suite

Tous les dispositifs HDS reçus dans le service HDS Solidarité sont enregistrés sur notre outil informatique SOLAPGIS avec les statuts suivants au choix : Accepté - Incomplet - Non éligible - Sans suite.

Les bénéficiaires pour lesquels les dispositifs sont enregistrés avec le statut "Incomplet" (manque de pièces justificatives ne permettant pas la poursuite du traitement du dispositif) reçoivent jusqu'à 2 relances après l'envoi par mail de la demande de pièces justificatives, comme suit :

- A l'enregistrement du dispositif "Incomplet", envoi d'un mail de demande des pièces manquantes nécessaires à l'acceptation du dispositif.
- 10 jours + tard, envoi d'un mail "1ère relance", si non réception des pièces justificatives demandées.
- 1 mois + tard, envoi d'un mail "2ème relance" avec la mention "Sans réponse de votre part sous huit jours, nous considérerons que vous ne souhaitez pas donner suite au dispositif HDS cité, et votre dossier sera archivé Sans suite".

A l'issue de 2 mois maximum après l'enregistrement du dispositif "Incomplet", le dossier est enregistré "sans suite", si le bénéficiaire ne s'est pas manifesté.

| DISPOSITIF*                                 | NOMBRE    |
|---|-----------|
| Dispositif Aidant                           | 9         |
| Dispositif Coups Durs-Hospitalisation       | 13        |
| Dispositif Coups Durs-Hospitalisation APGIS | 1         |
| Dispositif Coups Durs-Maladie grave         | 4         |
| Dispositif Coups durs - Décès               | 3         |
| Dispositif Prévention-Alimentation          | 1         |
| Dispositif Prévention - Psychomotricité     | 1         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>32</b> |

### Demands de remboursement non conformes

| DISPOSITIFS*   | NOMBRE     | MOTIF REMBOURSEMENT NON CONFORMES  | NOMBRE     |
|--|------------|--|------------|
| Dispositif Aidant  | 228        | - Refus factures aide-ménagère, garde d'enfants, accompagnement activités extra scolaires car enveloppe consommée                                  | 58         |
|  |            | - Refus factures frais de transport de l'aidé ou de l'aidant car enveloppe consommée   | 6          |
|  |            | - Refus factures coaching ciblé  | 3          |
|  |            | - Refus factures portage de repas non libellées au nom et prénom du bénéficiaire   | 3          |
|  |            | - Refus factures séances de remédiation cognitive, factures psychologiques car enveloppe consommée   | 34         |
|  |            | - Refus décomptes CAF de jours de congé de présence parental car enveloppe consommée   | 4          |
|  |            | - Refus factures téléassistance non libellées au nom et prénom de l'aidant   | 6          |
|  |            | - Refus factures de transport de l'aidant non libellées au nom et prénom du bénéficiaire   | 6          |
|  |            | - Refus factures transport de l'aidant car déjà réglées dans ce dispositif/autre dispositif  | 2          |
|  |            | - Refus factures transport de l'aidant émises antérieurement ou postérieurement à la date de début ou de fin de validité du dispositif             | 20         |
|  |            | - Refus factures suivi ergothérapie, remédiation cognitive, psychomotricité, factures podologue n'entrant pas dans ce dispositif                   | 31         |
|  |            | - Refus factures d'appareillages et d'accessoires paramédicaux et médicaux, de compléments alimentaires  | 12         |
|  |            | - Refus factures remédiation cognitive émises antérieurement ou postérieurement à la date de début ou de fin de validité du dispositif             | 11         |
|  |            | - Refus factures aide ménagère, garde d'enfants car nombre d'heures effectuées non précisé   | 1          |
|  |            | - Refus factures frais hébergement   | 13         |
|  |            | - Refus facture frais d'inscription agence garde d'enfants   | 1          |
|  |            | - Refus facture aide-ménagère non libellé au nom de l'Aidant   | 11         |
| - Refus factures parcs de stationnement, carburant, courses  | 6          |  |            |
| Dispositif Coups Durs - Hospitalisation  | 250        | - Refus factures aide-ménagère, garde d'enfants, portage de repas et suivi psychologique car enveloppe consommée                                   | 57         |
|  |            | - Refus factures aide ménagère déjà prises en charge dans ce dispositif/autre dispositif   | 17         |
|  |            | - Refus factures frais de transport non libellées au nom et prénom du bénéficiaire   | 38         |
|  |            | - Refus factures/dévis d'appareillages et d'accessoires paramédicaux et médicaux, de compléments alimentaires                                      | 75         |
|  |            | - Refus factures frais d'hospitalisation : séjour hospitalier, honoraires chirurgicaux, chambre particulière, location TV, location téléphone      | 10         |
| - Refus factures repas, frais autoroute  | 3          |  |            |
| - Refus factures aide ménagère, garde d'enfants, transport émises antérieurement ou postérieurement à la date de début ou de fin de validité du dispositif | 50         |  |            |
| Dispositif Coups Durs - Hospitalisation APGIS  | 24         | - Refus factures aide-ménagère, frais de transport car enveloppe consommée   | 5          |
|  |            | - Refus devis aide ménagère  | 1          |
|  |            | - Refus factures aide ménagère, frais de transport émises antérieurement ou postérieurement à la date de début ou de fin de validité du dispositif | 4          |
|  |            | - Refus facture suivi nutrition déjà prise en charge par le régime conventionnel/complémentaire  | 1          |
|  |            | - Refus factures aide ménagère non libellées au nom et prénom du bénéficiaire  | 7          |
|  |            | - Refus facture ostéopathie  | 1          |
|  |            | - Refus factures accessoires paramédicaux  | 2          |
|  |            | - Refus factures hébergement EPHAD suivi nutrition déjà prise en charge par le régime conventionnel/complémentaire                                 | 1          |
| - Refus factures aide ménagère déjà prises en charge dans ce dispositif/autre dispositif   | 2          |  |            |
| <b>SOUS TOTAL (A)</b>  | <b>502</b> | <b>SOUS TOTAL</b>  | <b>502</b> |

| DISPOSITIFS*                                       | NOMBRE      | MOTIF REMBOURSEMENT NON CONFORMES   | NOMBRE      |
|--|-------------|---|-------------|
| Dispositif Coups Durs - Maladie grave              | 53          | - Refus factures aide-ménagère, portage de repas car enveloppe consommée  | 11          |
|  |             | - Refus factures aide ménagère, suivi psychologique déjà prises en charge dans ce dispositif/autre dispositif   | 2           |
|  |             | - Refus factures aide ménagère, garde d'enfants non libellées au nom et prénom du bénéficiaire  | 5           |
|  |             | - Refus factures d'accessoires et de produits paramédicaux  | 3           |
|  |             | - Refus tickets de caisse courses   | 4           |
|  |             | - Refus factures frais hébergement EPHAD, frais de téléphone, matériel d'organisation à domicile  | 9           |
|  |             | - Refus factures aide ménagère, suivi psychologique et frais de transport émises antérieurement ou postérieurement à la date de début ou de fin de validité du dispositif | 6           |
|  |             | - Refus factures frais d'hospitalisation : location téléphone   | 7           |
|  |             | - Refus factures sophrologie, thérapie comportementale et cognitive   | 6           |
|  |             | - Refus factures accompagnement activités scolaires/extra scolaires, transport car enveloppe consommée  | 4           |
| Dispositif Coups durs - Décès                      | 65          | - Refus factures frais d'obsèques   | 20          |
|  |             | - Refus factures frais de transport déjà prises en charge dans ce dispositif/autre dispositif   | 2           |
|  |             | - Refus facture frais de transport non libellée au nom et prénom du bénéficiaire  | 3           |
|  |             | - Refus factures aide-ménagère et d'ostéopatie non prises en charge dans ce dispositif/autre dispositif   | 3           |
|  |             | - Refus factures frais d'hospitalisation  | 2           |
|  |             | - Refus factures suivi psychologique et frais de transport émises antérieurement ou postérieurement à la date de début ou de fin de validité du dispositif                | 4           |
|  |             | - Refus tickets de caisse restauration  | 5           |
|  |             | - Refus facture location véhicule   | 1           |
|  |             | - Refus facture frais de service  | 4           |
|  |             | - Refus facture frais hébergement EPHAD   | 1           |
|  |             | - Refus factures frais de transport émise antérieurement ou postérieurement à la date de début ou de fin de validité du dispositif  | 16          |
|  |             | - Refus factures suivi nutrition car déjà prises en charge dans le régime conventionnel/complémentaire  | 4           |
|  |             | - Refus factures suivi nutrition car enveloppe déjà consommée   | 33          |
| Dispositif Prévention - Alimentation               | 49          | - Refus factures suivi nutrition déjà prises en charge dans ce dispositif/autre dispositif  | 7           |
|  |             | - Refus factures suivi nutrition émise antérieurement à la date de début de validité du dispositif /autre dispositif  | 5           |
|  |             | - Refus factures psychomotricité car enveloppe consommée  | 288         |
|  |             | - Refus factures bilans et suivis psychomoteurs car déjà prises en charge dans le régime conventionnel/complémentaire   | 220         |
|  |             | - Refus factures en ergothérapie, psychométrie, psychologie, graphothérapie, neuropsychologie, dentiste   | 37          |
|  |             | - Refus factures psychomotricité déjà prises en charge dans ce dispositif/autre dispositif  | 30          |
|  |             | - Refus factures psychomotricité émises antérieurement ou postérieurement à la date de début ou de fin de validité du dispositif  | 10          |
|  |             | - Refus factures accessoires, produits paramédicaux : couches, sérum physiologique nasal  | 5           |
| Dispositif Prévention Dépistage - Tests - Analyses | 2           | - Refus facture dépistage car enveloppe déjà consommée  | 1           |
|  |             | - Refus facture vaccin  | 1           |
| <b>SOUS TOTAL (B)</b>                              | <b>759</b>  | <b>SOUS TOTAL</b>   | <b>759</b>  |
| <b>TOTAL (SOUS TOTAL A + B)</b>                    | <b>1261</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>1261</b> |

## Question concernant les dispositifs

La question porte sur les dispositifs ci-dessous :

- ⇒ Dispositif Aidant
- ⇒ Dispositif Coups durs - Hospitalisation
- ⇒ Dispositif Coups durs - Maladie grave
- ⇒ Dispositif Coups durs – Décès

**Situation :**

Certaines factures de transport de personnes avec chauffeur type VTC sont libellées au nom et prénom du chauffeur et non aux coordonnées de l'assuré. Pour principe nous refusons le règlement de ces factures.

Poursuivons-nous le refus de prise en charge de ces factures ou devons-nous les prendre en charge ?

**Le Comité rappelle que pour une prise en charge, la facture doit être libellée au nom de l'assuré.**

## Bilan interventions FILAPGIS

| LIBELLE DISPOSITIF   | 2021<br>(au 31/12/2021) | 2022<br>(au 31/10/2022) | 2023<br>(au 30/04/2023) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nombre de personnes ayant fait appel au service Filapgis                       | 500                     | 650                     | 565                     |
| Nombre de besoins identifiés dont :  | 830                     | 970                     | 730                     |
| - % Besoins liés à la Santé, et aux services à la personne                     | 80%                     | 90%                     | 90%                     |
| - % Besoins autour de la vie sociale, familiale et professionnelle             | 20%                     | 10%                     | 10%                     |
| Nombre de réponses apportées :   |                         |                         |                         |
| - Informations et conseils   | } 2 240                 | } 2 820                 | } 1 440                 |
| - Soutien et écoute  |                         |                         |                         |
| - Orientations vers l'APGIS ou vers d'autres organismes                        |                         |                         |                         |
| <b>Dont % orientations vers l'APGIS en ce qui concerne les dispositifs HDS</b> | <b>18%</b>              | <b>28%</b>              | <b>9%</b>               |

#### 4. MISE EN CONCURRENCE DES ASSUREURS & CHOIX DES ACTUAIRES

Ce point est traité sans la présence des assureurs et des actuaires et est hors Procès-verbal.

#### 5. QUESTIONS DIVERSES

- Le prochain Comité se tiendra **le jeudi 29 juin** à l'APGIS,

#### 6. ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE RÉUNION

1. Adoption du procès-verbal n° 314 du 31 mai 2023
2. Choix des Actuaires
3. Adhésions - démissions - suspensions – radiations
4. Suivi technique du régime
  - Compte Prévoyance,
  - Etude revalorisation des tranches
  - Guide/référentiel fonds social
5. Fonds de solidarité
6. Questions diverses
7. Ordre du jour de la prochaine réunion

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h50