



# RÉGIME DE PRÉVOYANCE CONVENTIONNEL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

SITUATION DU HDS ET DU FONDS SOCIAL

22 NOVEMBRE 2023

# CONTEXTE

En complément de la situation détaillée des prestations versées au titre du HDS, est présentée ci-après une estimation de la situation du fonds social au 31/12/2023

Pour mémoire, la cotisation versée chaque année au titre du HDS (2% des cotisations santé et prévoyance du RPC des actifs) sert au financement :

- De l'aide à la cotisation des retraités pour 85% de son montant
- Au financement des packs Aidants, Coups Durs et prévention ainsi que, depuis 2021, d'Hospiway et C'Evidentia
  - L'excédent est versé dans le fonds social dans lequel sont prélevées les aides décidées par le Comité Paritaire
- Des nouvelles actions décidées par le comité d'avril 2023 et entrant en œuvre progressivement
  - A ce stade, seule l'action de prévention NEOPHARMA/C'EVIDENTIA a débuté
  - Pour mémoire, un budget maximal de 180 k€ en année pleine a été validé dont :
    - 100 k€ TTC pour NEOPHARMA/C'EVIDENTIA (env. 150 ateliers de prévention des TMS)
    - 70 k€ TTC pour MEDIALANE/SMARTDIET (env. 420 entretiens et 250 salariés coachés en prévention santé et nutrition)
    - 10 k€ TTC pour NINA BATAILLE (au moins une conférence par trimestre de prévention RPS)

# ESTIMATION À FIN 2023

	Fonds HDS estim. 2023
Montant début d'exercice	0 k€
Cotisations	2 770 k€
Dotation au fonds collectif santé (85%)	-2 355 k€
<b>Disponible HDS hors fonds collectif santé</b>	<b>416 k€</b>
Frais sur cotisations	-122 k€
Financement Hospiway	-14 k€
Financement C'Evidentia	-123 k€
Nouvelles actions de prévention	-40 k€
Financement pack aidant et pack coup dur	
- Prestations versées au 31/10	-173 k€
- Prestations à verser au 1er janvier	221 k€
- Prestations à verser estimées	-293 k€
Produits financiers	3 k€
<b>Dotation du fonds social</b>	<b>127 k€</b>
Montant fin d'exercice	0 k€

	Fonds social estim. 2023
Montant début d'exercice	1 197 k€
Allocations versées au 31/10	-8 k€
Prestations à verser au 1er janvier	13 k€
Prestations à verser estimées	-12 k€
Dotation au fonds HDS	-127 k€
Produits financiers	24 k€
<b>Montant fin d'exercice</b>	<b>1 087 k€</b>

# ESTIMATION À FIN 2023

- Le fonds social fin 2023 devrait à nouveau rester proche de 1,1 M€
- Parmi les nouvelles actions, seule NEOPHARMA est prise en compte dans l'estimation à ce stade sur la base de 71 ateliers
- A fin octobre 2023, la charge estimée 2023 des packs (remboursements et provisions) est supérieure d'environ 20% à la charge 2022 observée à fin octobre 2022
- Sur la base des actions actuelles, le fonds social devrait diminuer compte tenu notamment des nouvelles actions décidées en avril
  - Pour rappel, le comité a également validé l'extension du dispositif prévention à l'ergothérapie en 2024 (charge inférieure à 40 k€)