

Budget HDS 2024

Comité du 19 juin 2024

Budget HDS 2024 vu en juin 2024

- Sur la base i) des comptes au 31/12/2023, ii) du reporting HDS au 30 avril 2024 présenté au comité de mai 2024, iii) des nouvelles actions HDS actées par le comité au 3T 2023* et des actions engagées à date il apparaît que :
 - **Le budget HDS disponible en 2024** pour financer les actions sociales et de prévention (après alimentation du fonds collectif) est estimé à **300 K€**
 - **Le montant nécessaire pour financer** les actions sociales et de prévention 2024 (y compris les nouvelles actions actées par le comité) est estimé à **570 K€** hors allocations accordées au titre du fonds social
 - ⇒ **Les cotisations HDS 2024 devraient être insuffisantes pour financer les actions de solidarité et de prévention 2024. Le déficit de l'ordre de 270 K€ devra être financé par le fonds social existant au 01/01/2024.**
 - **Le fonds social existant au 01/01/2024 (1,26 M€) permettra de financer le déficit HDS 2024 et les allocations alloués par le comité en 2024 au titre du fonds social (en hausse par rapport à 2023)**
 - ⇒ **Le montant du fonds social devrait baisser de l'ordre de 274 K€ en 2024 = solde prévisionnel au 31/12/2024 estimé à 987 K€ contre 1,26 M€ au 31/12/2023 = utilisation de ~ 22% du fonds social en 2024 (voir détail page suivante)**

** Rappel : nouvelles actions validées par le comité en avril 2023 pour déploiement au 3T 2023 et 2024*

- *NEOPHARMA & C'EVIDENTIA = Ateliers de prévention des TMS pour un budget de 100 K€ TTC*
- *MEDIALANE & SMARTDIET Coaching santé pour un budget de 70 K€ TTC*
- *NINA BATAILLE : Conférence RPS pour un budget de 10 K€ pour 4 conférences*

Budget HDS 2024 vu en juin 2024

	Budget 2024	Commentaires
Fonds HDS au 01/01/2024	- €	Le fonds HDS est remis a 0 chaque année par dotation/ reprise sur le fonds social
Cotisations	2 850 000 €	Estimation sur la base des cotisations 2023 (+3,7%)
Frais sur cotisations	- 126 825 €	Frais de 4,50% sur HDS prévoyance et 4,40% sur HDS santé
Dotation au fonds collectif santé	- 2 422 500 €	85% des cotisations HDS
Budget HDS disponible après dotation fonds collectif santé	300 675 €	Flux annuel disponible pour financer les actions sociales et de prévention
Dispositif aidant	- 25 000 €	Estimation sur la base des actions engagées en 2023
Dispositif coût dur - Hospitalisation	- 80 000 €	Estimation sur la base des actions engagées en 2023
Dispositif coût dur - Maladie grave	- 12 000 €	Estimation sur la base des actions engagées en 2023
Dispositif coût dur - Maladie redoutée	- 100 000 €	Estimation sur la base des actions engagées en 2023
Dispositif coût dur - décès	- 18 000 €	Estimation sur la base des actions engagées en 2023
Dispositif Ergothérapie Psychomotricité	- 60 000 €	Estimation sur la base des actions engagées en 2023 majoré de 15 000 € pour l'ergothérapie
Dispositif nutrition	- 6 000 €	Estimation sur la base des actions engagées en 2023
Dispositif dépistage	- 1 000 €	Estimation sur la base des actions engagées en 2023
Hospway	- 14 000 €	Coût annuel
C'évidentia - Test de la vue	- 123 000 €	Coût annuel
Neopharma - atelier TMS	- 40 000 €	Budget alloué de 100 K€ dont 60 K€ déjà imputé sur 2023
	- 15 000 €	Dépassement budget constaté au 19/06/2024
Coaching santé	- 70 000 €	Budget alloué de 70 K€ dont 0 K€ imputé sur 2023
Webinair RPS	- 5 760 €	Budget alloué de 10 K€ dont 0 K€ imputé sur 2023
Budget estimé des actions sociales et de prévention pour 2024 hors allocations versées au titre du fonds social	- 569 760 €	
Déficit budget HDS 2024	- 269 085 €	Déficit à financer par le fonds social
Dotation / reprise du fonds social pour équilibrer le fonds HDS	269 085 €	
Fonds HDS au 31/12/2024	-	Le fonds HDS est remis a 0 chaque année par dotation/ reprise sur le fonds social
Fonds social au 01/01/2024	1 260 350 €	
Allocations accordées en 2024	-30 000 €	Estimation sur la base des actions engagées à fin mai 2024
Dotation / reprise pour équilibrer le fonds HDS	-269 085 €	Déficit du HDS financé par le fonds social
Produits financiers sur fonds HDS	25 207 €	avec hypothèse produits financiers 2%
Fonds social au 31/12/2024	986 472 €	

○ Rappel des décisions du comité d'avril 2023

- *La majorité du Comité est favorable aux services : NEOPHARMA & C'EVIDENTIA, NINA BATAILLE et MEDIALANE & SMARTDIET. Les services retenus seront mis en place en septembre 2023, laissant le temps d'adresser les communications. **Le Comité s'engage jusqu'au 31 décembre 2024 dans la limite des budgets proposés. Pour rappel, le budget est pris en charge par le HDS. Un suivi du budget sera fait courant 2024 pour arbitrage par le comité si le budget prévu risque d'être consommé avant fin 2024.***

○ Suivi du budget sur les 3 nouvelles actions HDS

- L'action MEDIALANE & SMARTDIET = Coaching santé a démarré fin mai (cf.présentation KLESIA): pas d'alerte sur la consommation du budget à date
 - L'action NINA BATAILLE = conférences RPS a démarré en mai 2024 (2 conférences réalisées sur 4); les conférences étant réalisées exclusivement en visio, le budget sera réduit par rapport à l'enveloppe allouée (6 K€ au lieu de 10 K€);
 - L'action NEOPHARMA & C'EVIDENTIA = Ateliers de prévention des TMS a démarré en septembre 2023 (cf présentation APGIS). Le budget engagé à date (115 K€ , 200 ateliers) est supérieur au budget alloué par le comité (100 K€).
- ⇒ **Il est nécessaire de valider la poursuite de l'action « ateliers RPS » et de définir un complément de budget éventuel pour le 2^{ème} semestre 2024 ; ce complément de budget viendra augmenter le montant à prélever sur le fonds social pour 2024.**