



RÉGIME DE PRÉVOYANCE CONVENTIONNEL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

SITUATION DU HDS ET DU FONDS SOCIAL

20 NOVEMBRE 2024

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 31/12/2024

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,
 - Remboursement de l'ergothérapie à compter de 2024 (2 561 € versés au 31/10)
 - depuis 2021, d'Hospiway et C'Evidentia (test de vue)
 - Progressivement depuis 2023 de Neopharma (TMS), des webinaires Nina Bataille (RPS) et du coaching santé
 - Le budget initialement alloué pour Neopharma (100 k€ pour 150 ateliers) a été dépassé (250 ateliers pour 142 k€ sur 2023-2024)
 - Le financement du coaching santé 2024 devrait être de l'ordre de 10 k€ sur un budget alloué de 70 k€ à l'origine

Le résultat du fonds HDS est versé ou prélevé dans le fonds social dans lequel sont prélevées les aides décidées par le Comité Paritaire

ESTIMATION À FIN 2024

Pour la première fois, le fonds social diminuera en 2024 (environ - 90 k€)

	Fonds HDS estim. 2024
Montant début d'exercice	0 k€
Cotisations	2 850 k€
Dotation au fonds collectif santé (85%)	-2 423 k€
Disponible HDS hors fonds collectif santé	428 k€
Frais sur cotisations	-127 k€
Financement Hospiway	-14 k€
Financement C'Evidentia (Test de vue)	-123 k€
Financement Neopharma (TMS)	-83 k€
Financement Coaching santé ¹	-10 k€
Financement webinaires RPS	-6 k€
Financement des packs	
- Prestations versées au 31/10	-153 k€
- Prestations à verser au 1er janvier	74 k€
- Prestations à verser estimées	-100 k€
Produits financiers	3 k€
Dotation du fonds social	111 k€
Montant fin d'exercice	0 k€

	Fonds social estim. 2024
Montant début d'exercice	1 260 k€
Allocations versées au 31/10	-15 k€
Prestations à verser au 1er janvier	18 k€
Prestations à verser estimées	-23 k€
Dotation au fonds HDS	-111 k€
Produits financiers	38 k€
Montant fin d'exercice	1 168 k€

¹ dépense estimée fin 2024 sur un budget alloué de 70 k€

ESTIMATION À FIN 2024

- Le fonds social fin 2024 devrait rester proche de 1,2 M€
- le service Neopharma est facturé pour 250 ateliers (142,5 k€) sou déduction de 60 k€ prélevés dans le compte 2023
- A fin octobre 2024, la charge estimée 2024 des packs est :
 - inférieure d'environ 20% à la charge 2023 observée à fin octobre 2023
 - Du même ordre que celles des années 2021 et 2022 vues à la même période
- Sur la base des actions actuelles, les charges actuelles sont supérieures de l'ordre de 100 k€ au ressources¹

¹ 300 k€ de cotisations nettes du financement à la cotisation des retraités et de frais sur cotisations