

Rapport d'activité 2013

Assemblée générale 2014
Caisse Régionale MSA de Bourgogne



Un organisme de Protection Sociale

Rapport d'activité 2013



L'essentiel & plus encore

L'actualité législative en 2013

→ La retraite



→ La santé



→ La famille



→ Les cotisations



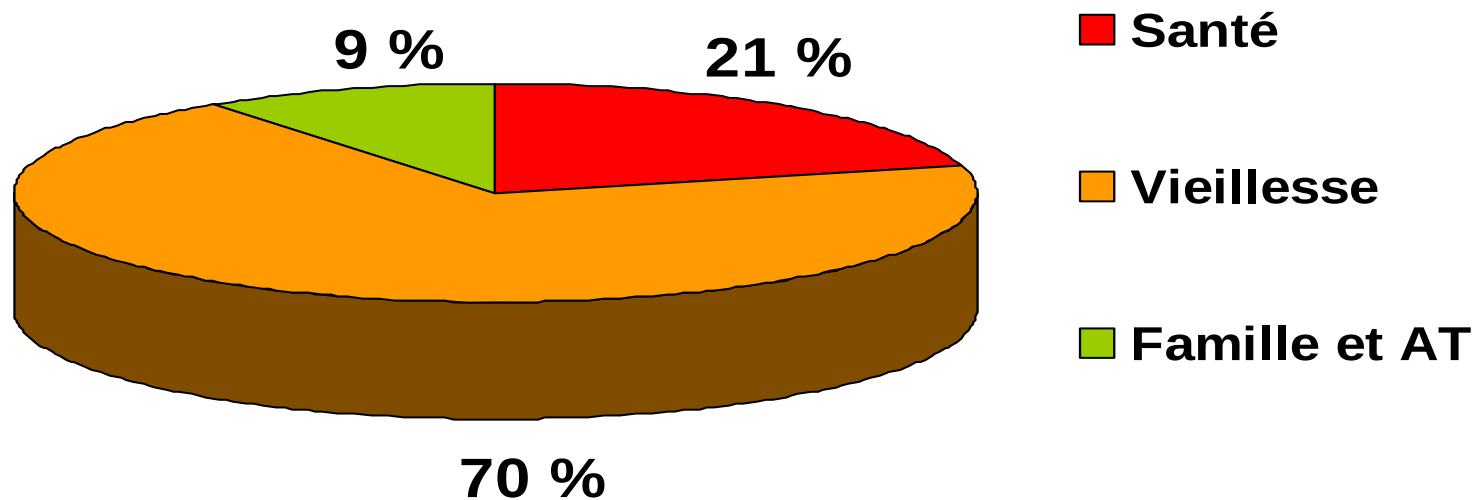
Les Populations

	2010	2011	2012	2013	Évolution 2013/2012
Exploitants	21 416	21 032	20 975	20 706	- 1,28%
Employeurs	5 276	5 396	5 503	5 637	+ 2,43%
Salariés	85 556	86 421	84 594	89 573	+ 5,88%
Retraités	152 867	150 403	147 064	145 350	- 1,17%
Retraités Salariés	86 511	86 936	85 642	85 633	
Retraités non Salariés	66 356	63 467	61 422	59 717	- 2,77%

Les Prestations versées en M€

	2010	2011	2012	2013	% Evolution
Santé (hors hospitalisations)	176,20	175,90	171,10	170,40	-0,40
Famille (hors RSA)	58,80	60,00	59,80	60,50	1,10
Vieillesse Veuvage	561,90	564,30	561,60	559,60	-0,40
Accidents du Travail	14,10	14,80	15,00	15,60	4,00
TOTAL	811,00	815,00	807,50	806,00	-1,85

Les Prestations versées en M€



Les Cotisations appelées en M€

	2010	2011	2012	2013	% évolution
Salariés	219,90	239,80	238,70	258,40	+ 8,25
Non salariés	169,80	161,40	174,80	197,60	+ 13,00
TOTAL	389,70	401,20	413,50	456,00	+ 10,30

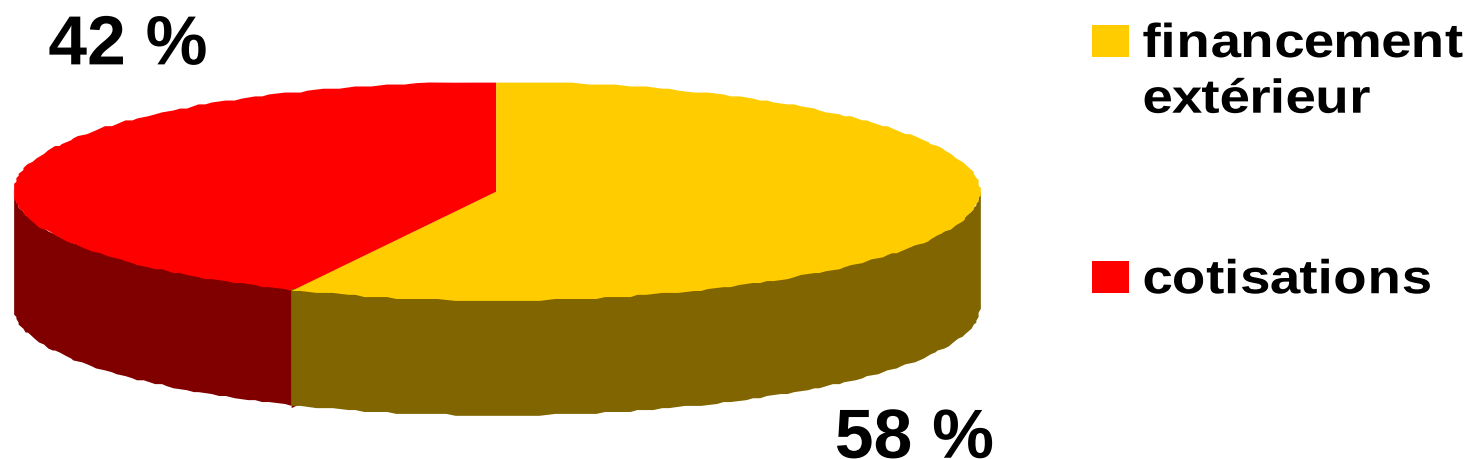
L'assiette des cotisations

Année de déclaration	Année de revenus	Revenus moyens
2010	2009	13 624 €
2011	2010	14 263 €
2012	2011	21 934 €
2013	2012	24 546 €

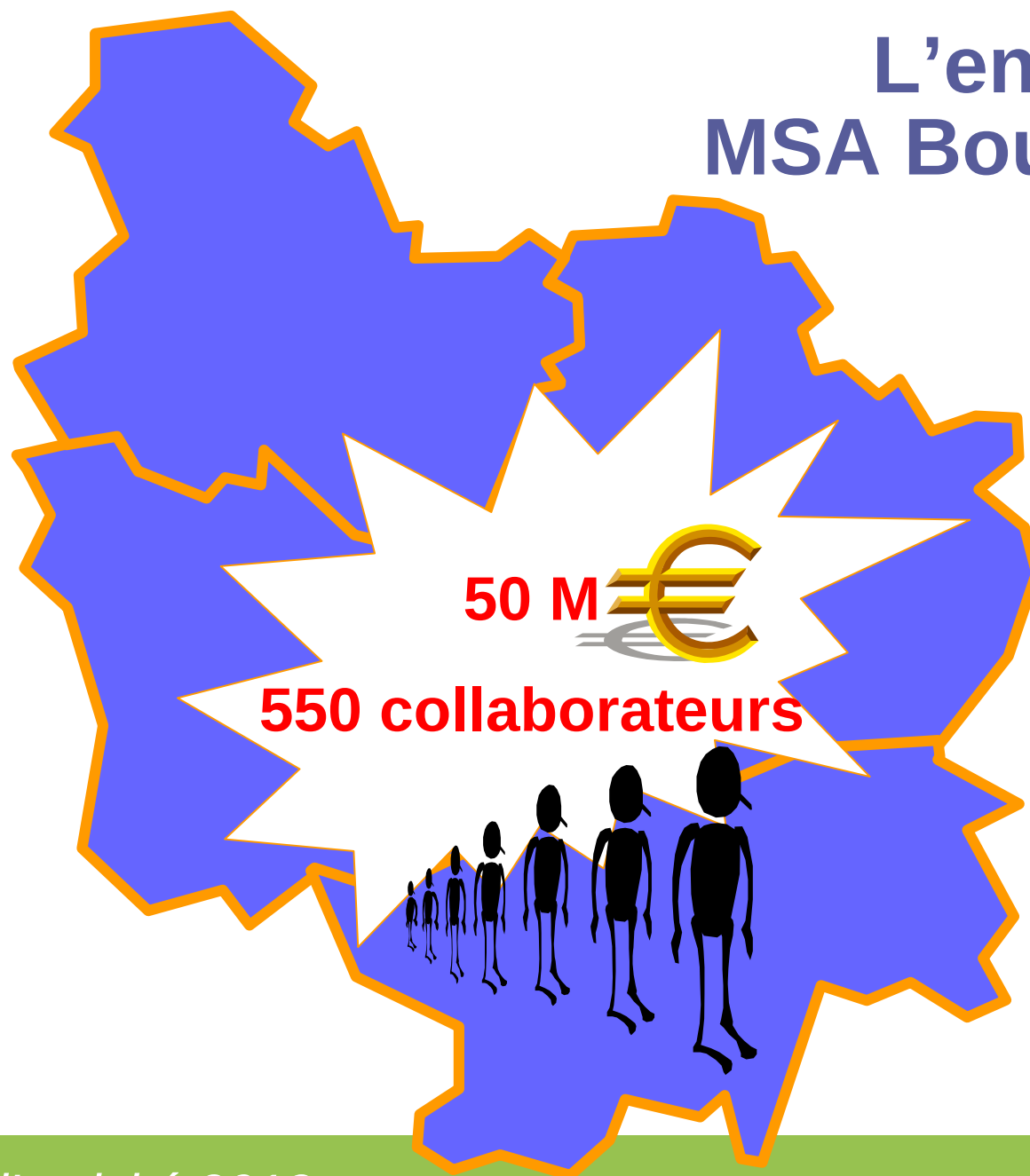
Le Financement des prestations

806 M€ de prestations versées en 2013

335 M€ de cotisations émises (hors CSG et CRDS)



L'entreprise MSA Bourgogne



Les 3 axes majeurs du projet d'entreprise

- ▲ Amélioration de la situation financière
- ▲ Accroissement de la performance
- ▲ Développement de l'offre de services

L'amélioration de la situation financière

▀ 6 thèmes

Politique immobilière

Etat des lieux 2013 / Réflexions 2014
Résultats attendus fin 2015

Politique de recouvrement

Gain 2013 : 134 000€

Politique des achats

Gain 2013 : 84 000 €

Frais de déplacement

Gain 2012-2013 : 40 000 € / an

Impressions, éditions,
traitements informatiques

Gain 2013 : 47 000 €
Objectif 2014 : 100 000 €

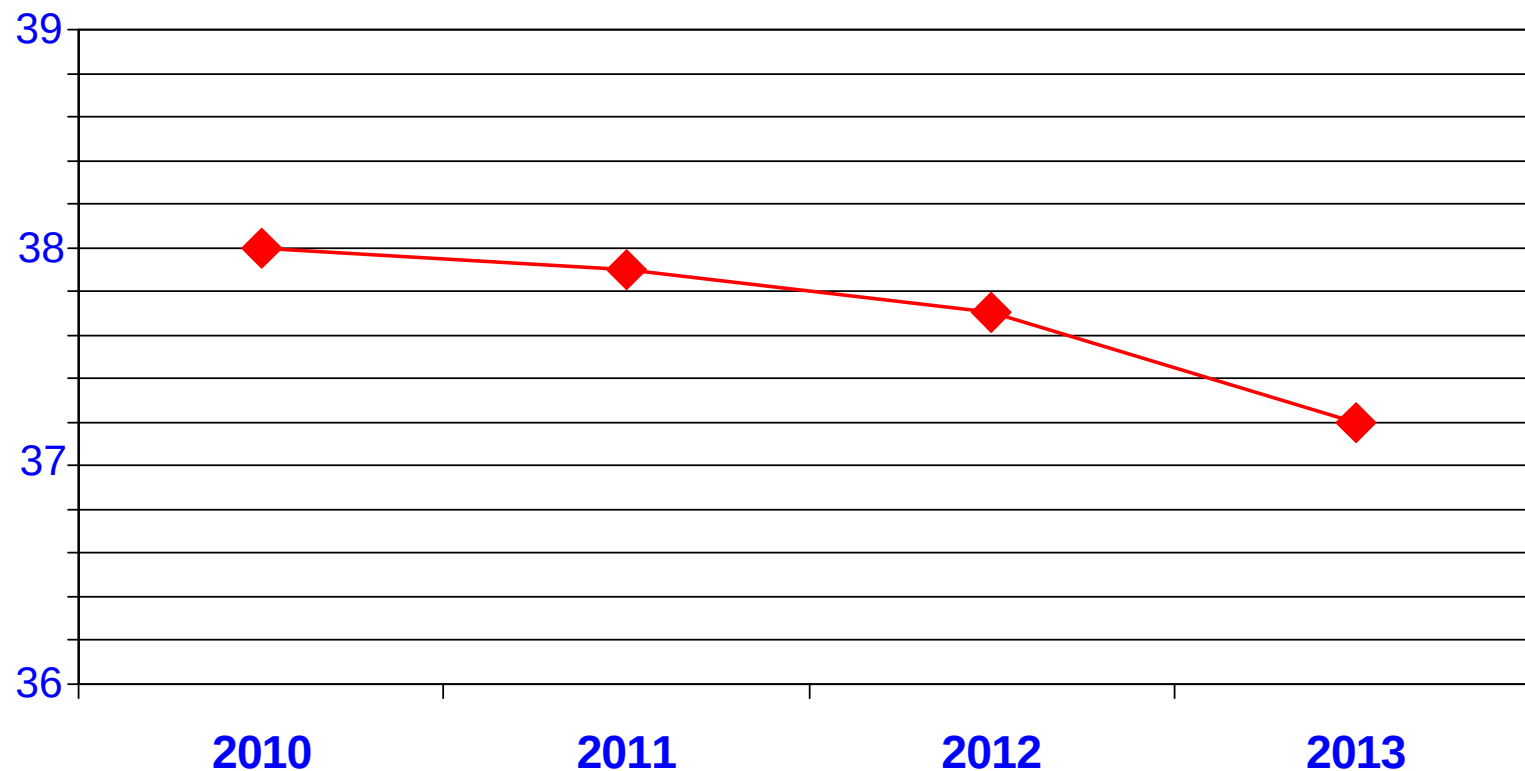
Equipements informatiques
par agent

Gain : 30 000€ / an

Les charges de gestion en M€

	2010	2011	2012	2013	Evolution 2010 / 2013	
					Montants	%
Charges de personnel	30 948	30 422	30 955	30 529	-418	-1,40
Charges d'exploitation	6 986	7 366	6 624	6 611	-375	-5,40
Charges financières	44	59	37	17	-27	-62,00
Charges exceptionnelles	70	87	131	35	-35	-50,00
TOTAL	38 049	37 935	37 787	37 193	-855	-2,20

Les charges de gestion en M€



Les charges de gestion en M€

	2012	2013	Evolution	
			Montants	%
Charges de personnel	31 100	31 390	-437	-1,37
Charges d'exploitation	13 821	13 138	-682	-4,93
Charges financières	36	16	-20	-55,00
Charges exceptionnelles	131	38	-93	-71,00
TOTAL	45 815	44 512	-1 233	-2,69

Les recettes en M€

Allocations de gestion :

1 313 000 €

Missions institutionnelles :

Pivot invalidité retraite

157 100 €

**Coopération inter
caisses invalidité**

185 600 €

Le résultat en M€

	2010	2011	2012	2013
Résultat global	-468 400	-1 337 166	-1 332 209	975 886

OA / ASS / CM : 891 133,05 €

Médecine du travail : 84 753,81 €

Le coût de gestion en M€

	2010	2011	2012	2013	
	145,53	148,89	152,45	153,61	+ 0,76
National	152,77	157,19	158,04	154,99	
MSA Bourgogne	7,24	8,30	5,59	1,38	- 1,92
Ecart	30	30	28	22	
Rang					

L'accroissement de la performance

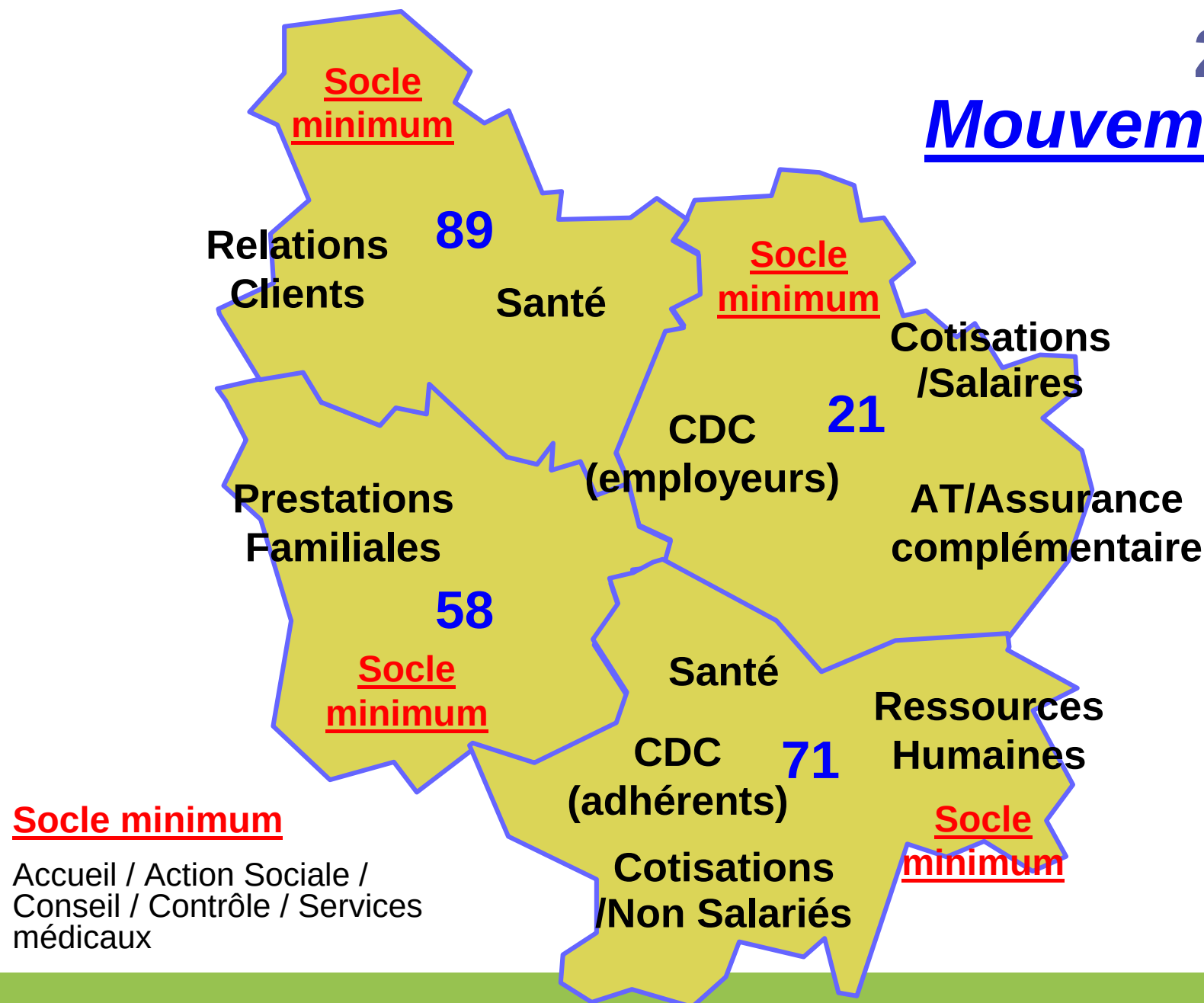


Fusion



2012

Mouvements

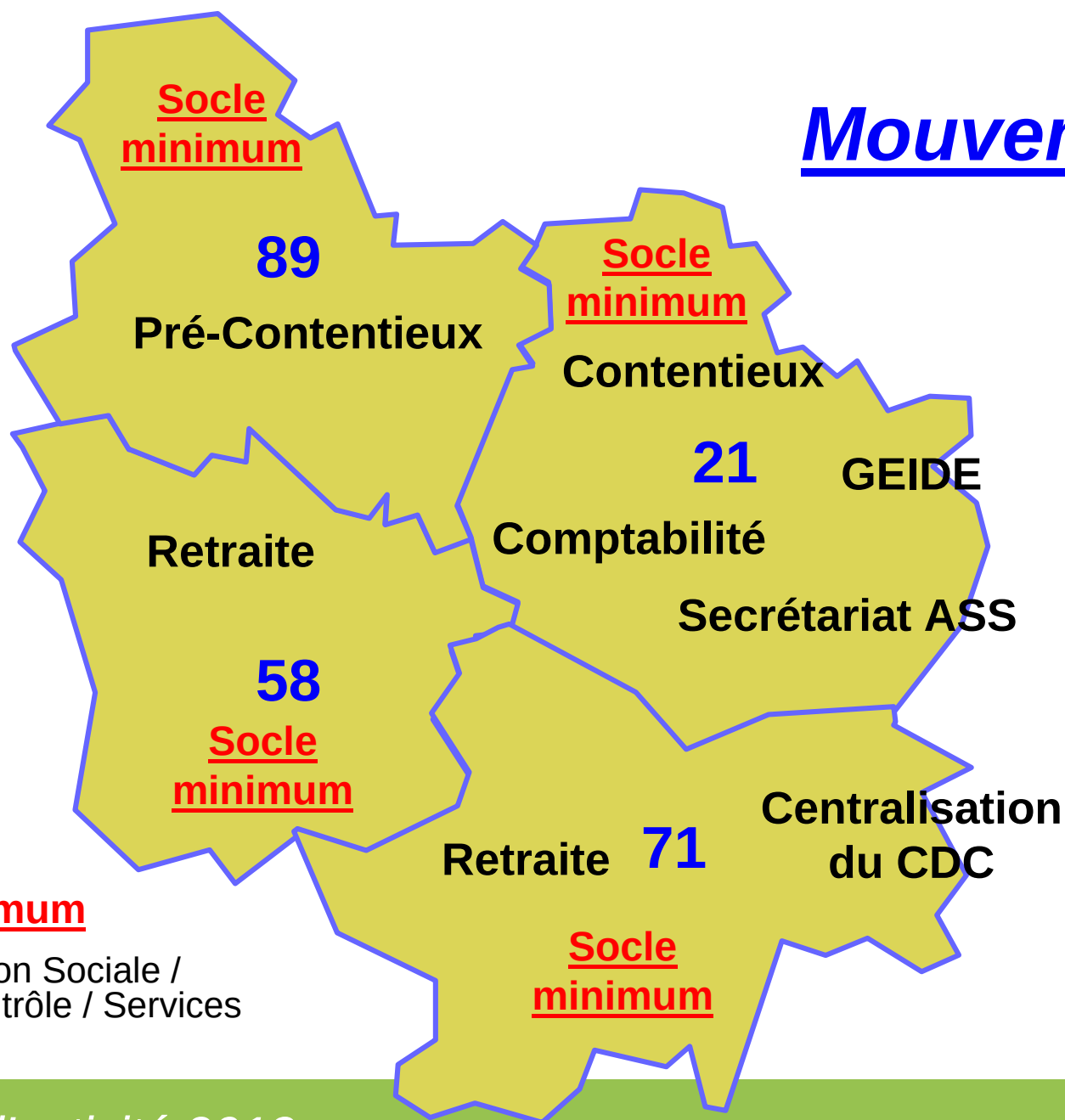


2014

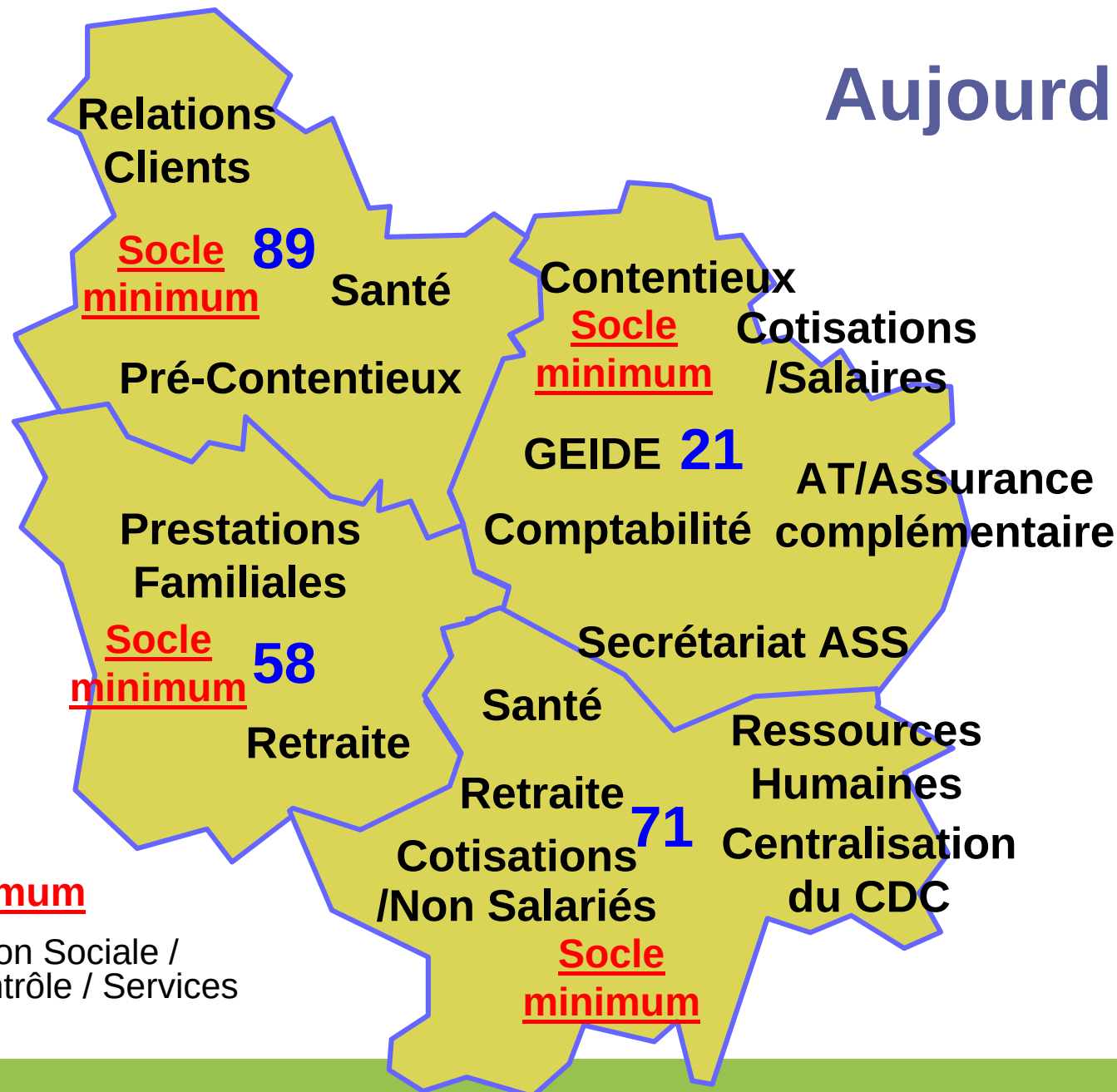
Mouvements

Socle minimum

Accueil / Action Sociale /
Conseil / Contrôle / Services
médicaux



Aujourd'hui



Les ressources humaines

Management participatif

Information régulière des IRP

Entretiens personnalisés et de suivi

Formations au changement et aux nouveaux métiers

Elaboration d'un plan Risques Psychosociaux



Les résultats techniques 2013

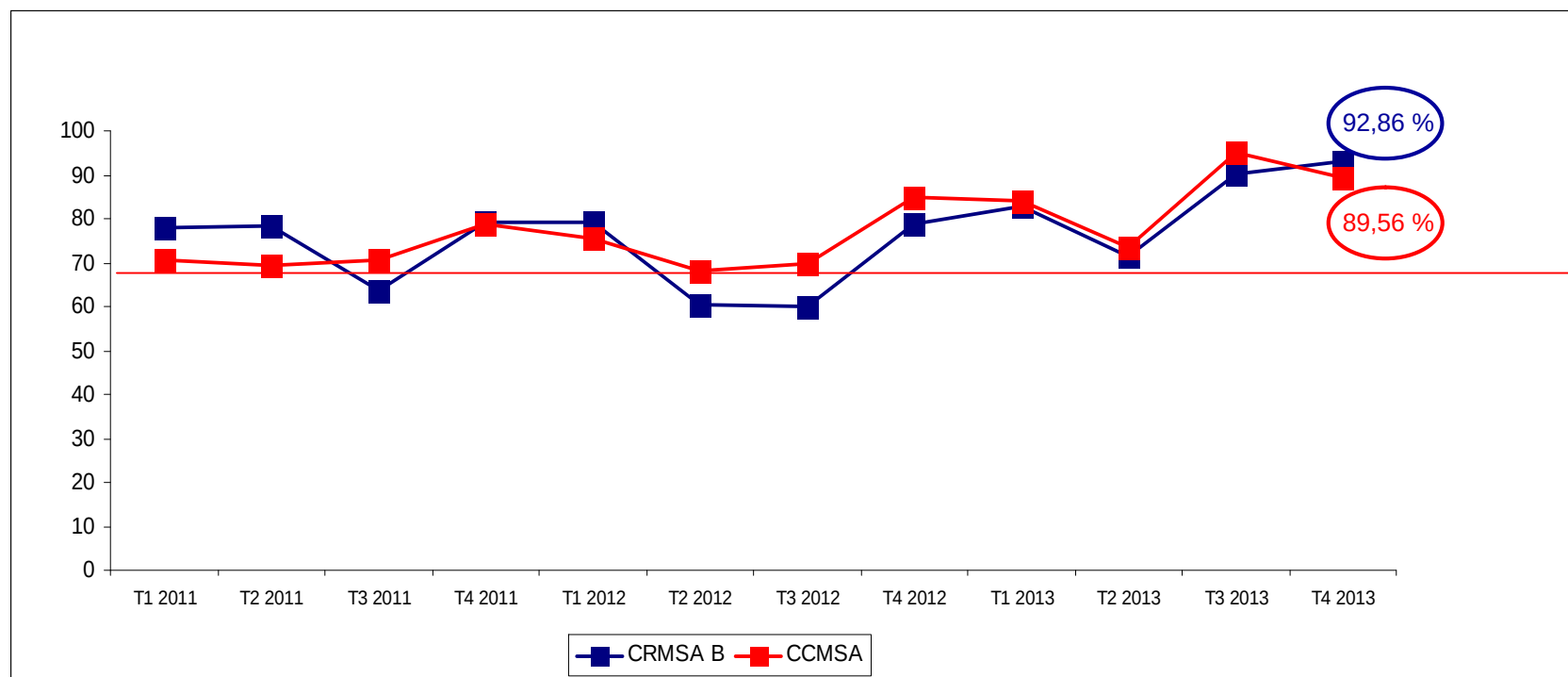


L'essentiel & plus encore

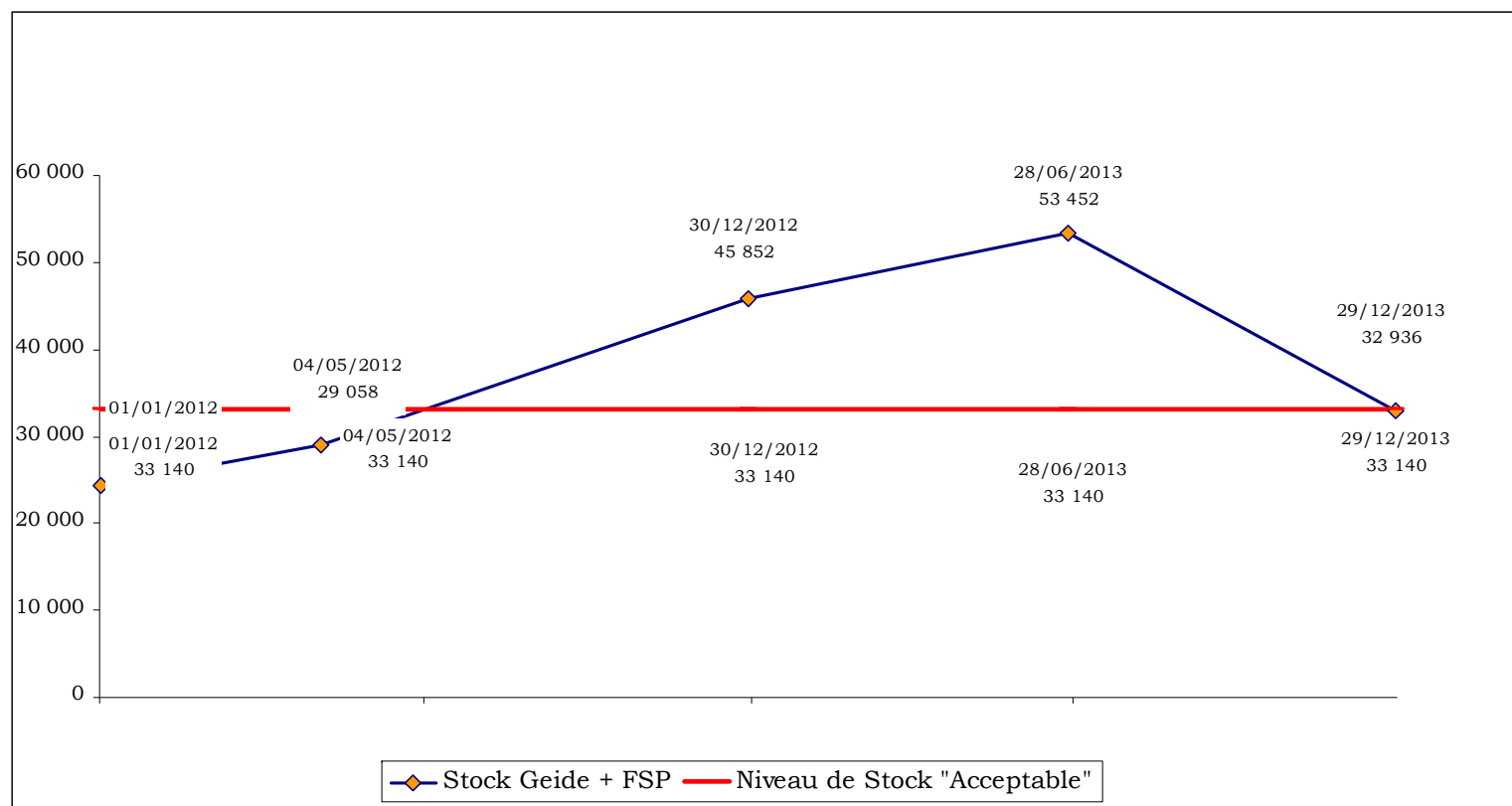
Les Indicateurs COG - Bilan 2013

Santé : délai de paiement en jours	Bourgogne	National	Rang
Feuilles de Soins Manuelles (FSM)	12,6	16,2	16
Feuilles de Soins Electroniques (FSE)	0,5	0,76	21
Famille : dossiers payés à échéance en %	Bourgogne	National	Rang
Dossiers Prestations Familiales	99,8	98,5	19
Dossiers RSA	99	98,7	28
Retraite : dossiers payés à échéance en %	Bourgogne	National	Rang
Dossiers Prestations Retraites	99,7	98,9	11

Evolution du taux de mise en place des engagements



Evolution des stocks de dossiers toutes branches « PRODUCTION »



Les Indicateurs COG - Bilan 2013

➤ **Proximité** : indicateurs qualité de service

	Bourgogne	National	Rang
Appels aboutis	65,7	82,4	34
Personnes reçues en moins de 20 minutes	96,6	94,1	13

➤ **339 257 appels reçus par le Centre de Contact dont 221 267 traités**

➤ **44 254 personnes reçues en accueil spontané et 8 114 en accueil sur rendez-vous**



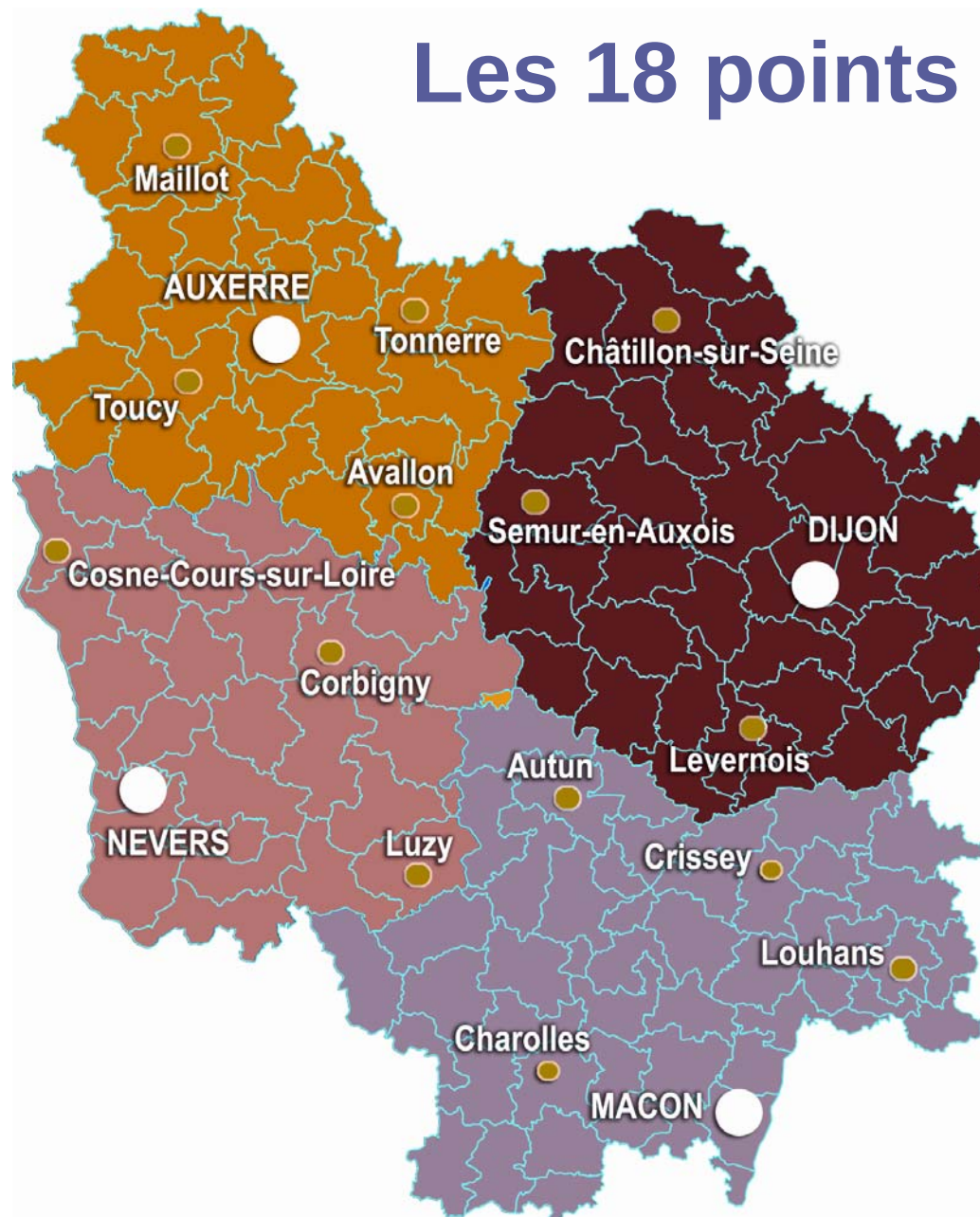
Le développement de l'Offre de Services

Rapport d'activité 2013

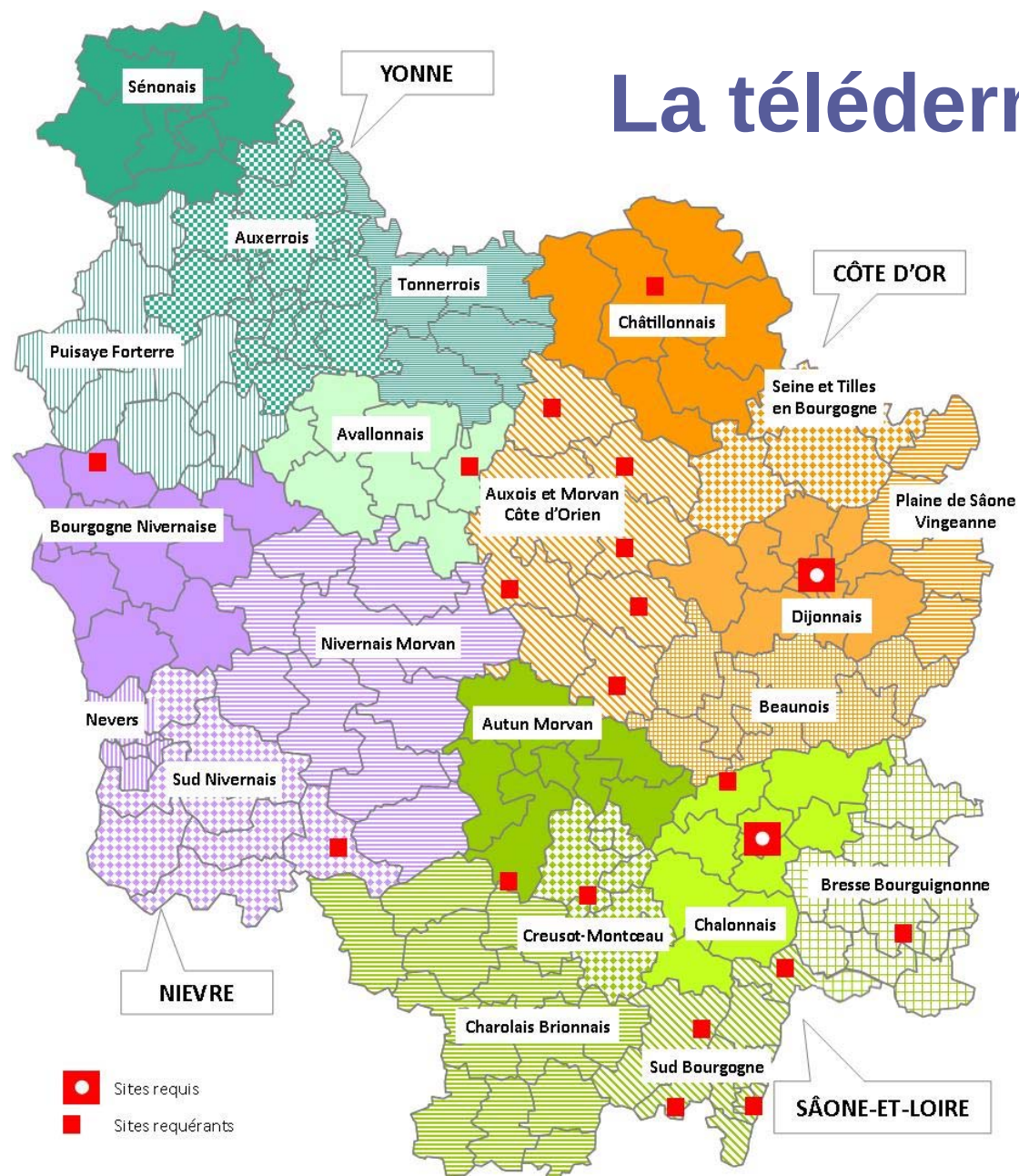


L'essentiel & plus encore

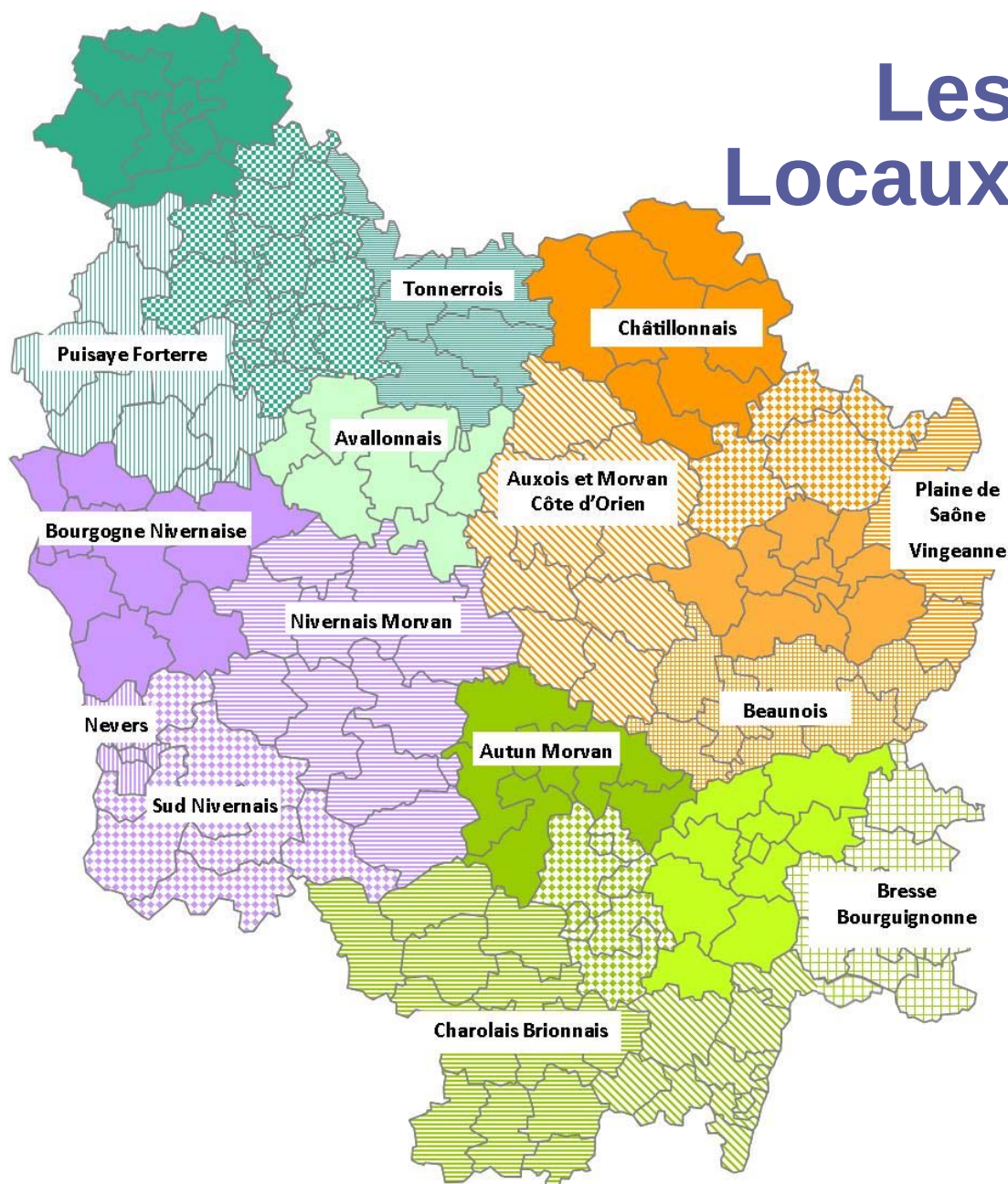
Les 18 points d'accueil



La télédermatologie



Les Contrats Locaux de Santé



La SST dans l'enseignement agricole



52 Relais Service Public 14 Visio-Guichets



MSA Services



- Ingénierie sociale : accompagnement de 11 projets
- Formations sanitaires et sociales :
Certiphyto, Sauvetage Secourisme,
Gérontologie

MSA Services



Rapport d'activité 2013

Assemblée générale 2014
Caisse Régionale MSA de Bourgogne



L'essentiel & plus encore

Crédit Images

Conception Graphique

Crédit Images : CCMSA / CRMSAB

Conception Graphique : Service Vie Institutionnelle
CRMSAB