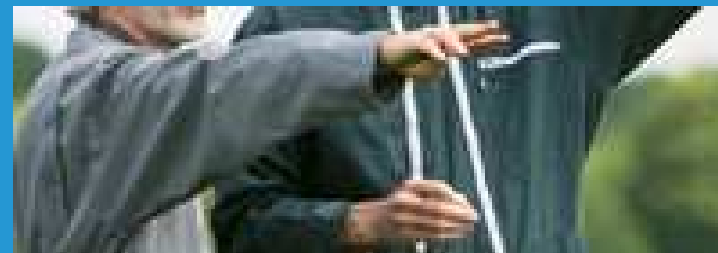


Rapport d'activité 2015

Assemblée générale 2016
Caisse Régionale MSA de Bourgogne



Les évolutions démographiques et leurs impacts financiers

Rapport d'activité 2015

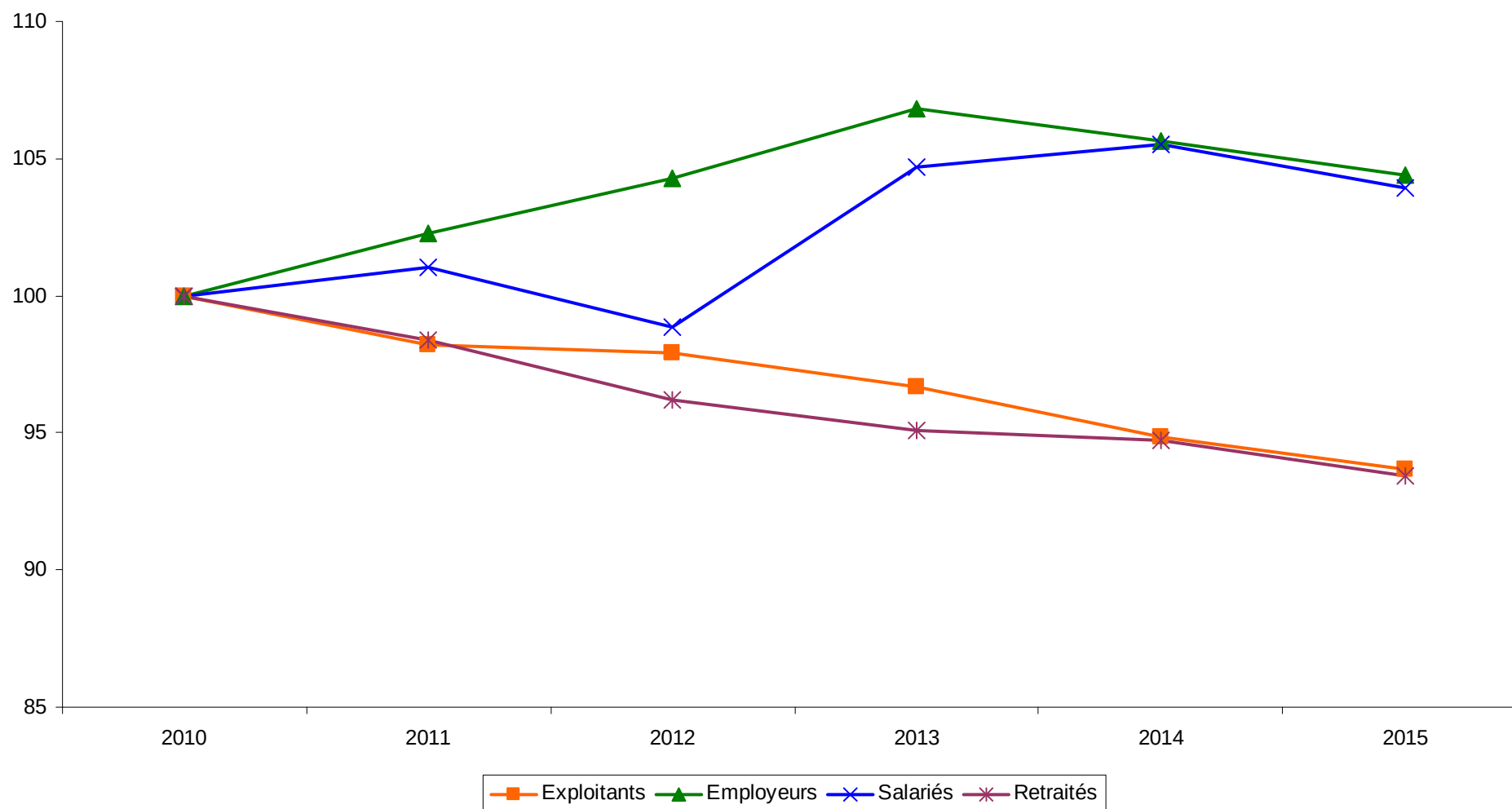


La démographie

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Évolution 2015/2014	Évolution période
Population protégée	115 716	114 485	111 696	110 218	116 858	115 740	- 0,95%	--
Exploitants	21 416	21 032	20 975	20 706	20 309	20 059	- 1,23%	- 6,33%
Employeurs	5 276	5 396	5 503	5 637	5 573	5 508	- 1,16%	+ 4,39%
Salariés	85 556	86 421	84 594	89 573	90 263	88 894	- 1,51%	+ 3,90%
Retraités	152 867	150 403	147 064	145 350	144 784	142 814	- 1,36%	- 6,57%
Salariés	86 511	86 936	85 642	85 633	85 870	85 891	--	- 0,72%
Non Salariés	66 356	63 467	61 422	59 717	58 914	56 923	- 3,37%	- 14,21%

La démographie

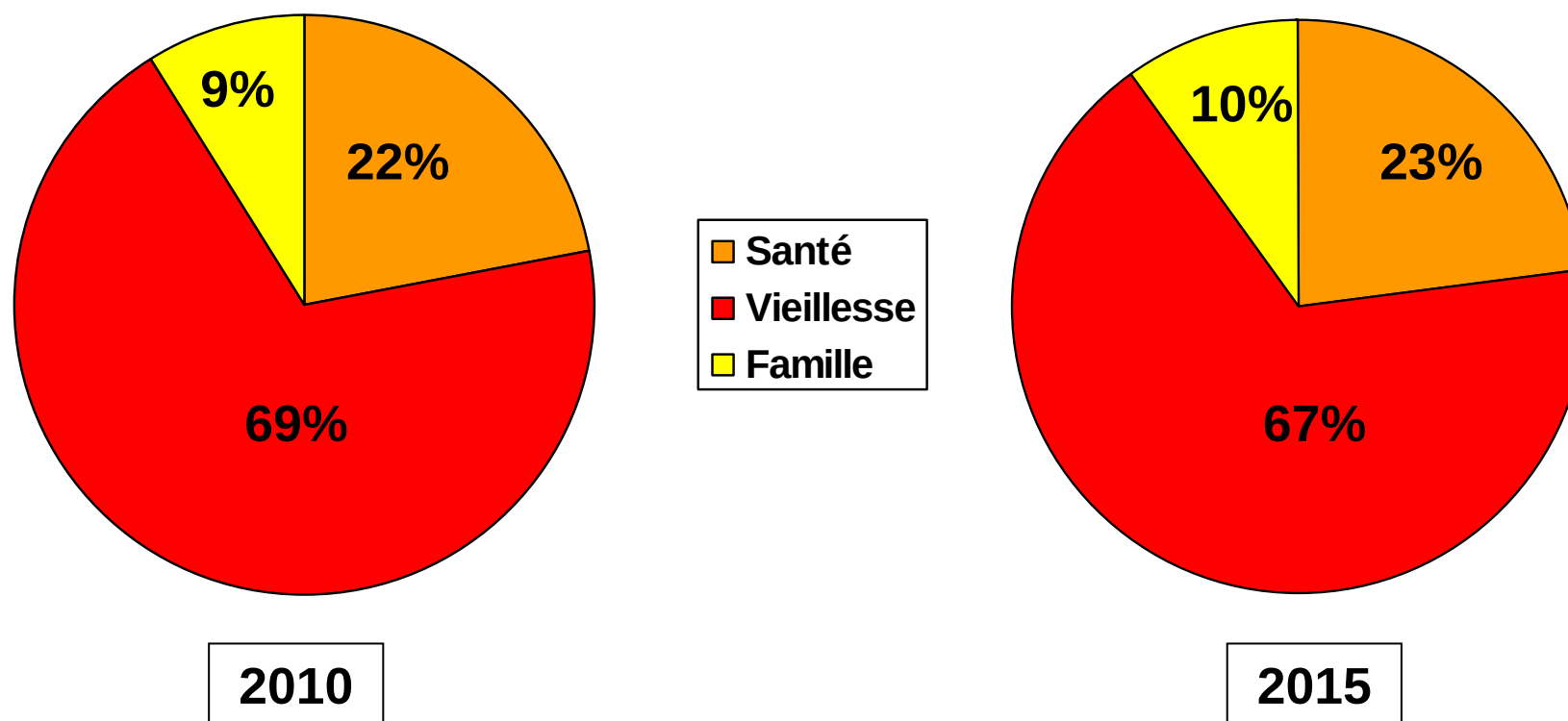
Evolution démographique sur 6 ans
base 100 depuis 2010



Les Prestations versées en M€

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Évolution 2015/2014	Évolution période
Santé (hors hospitalisations)	176,2	175,9	171,1	170,4	181,8	191,5	+ 5,33%	+ 8,68%
Famille (hors RSA)	58,8	60	59,8	60,5	59,4	58,1	- 2,19%	- 1,19%
Vieillesse Veuvage	561,9	564,3	561,6	559,6	554,6	549,6	- 0,90%	- 2,19%
Accidents du Travail	14,1	14,8	15	15,6	17,6	18,2	+ 3,41%	+ 29,08%
TOTAL	811	815	807,5	806	813,5	817,4	+ 0,48%	+ 0,79%

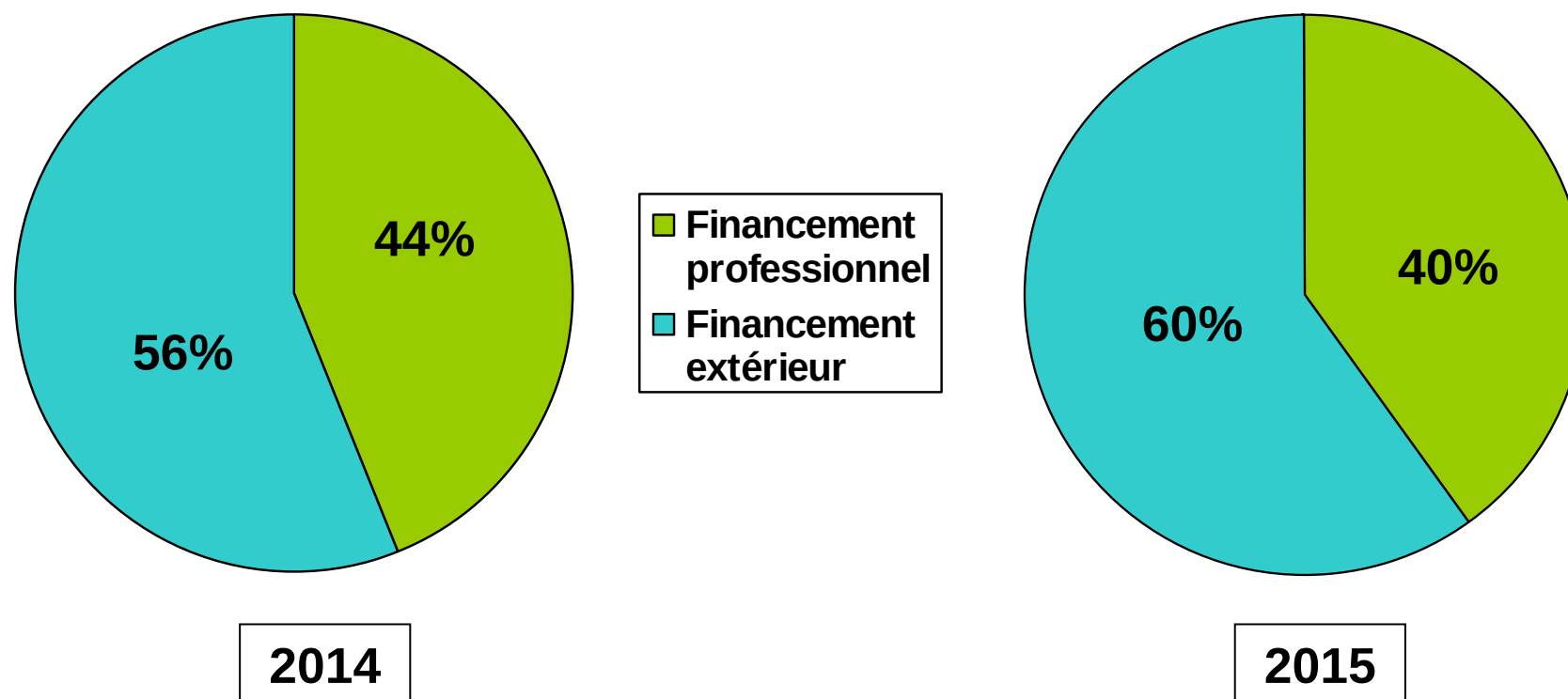
Les Prestations en pourcentage



Les Cotisations appelées en M€

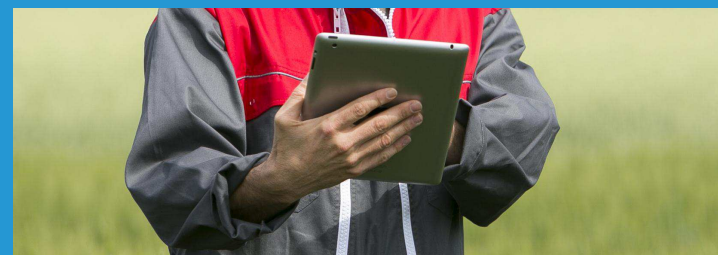
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Évolution 2015/2014
Salariés	219,9	239,8	238,7	258,4	259,7	248,1	- 4,47%
Non salariés	169,8	161,4	174,8	197,6	222,9	199,2	- 10,63%
TOTAL	389,7	401,2	413,5	456	482,6	447,3	- 7,31%

Le financement des prestations



Les évolutions législatives

Rapport d'activité 2015



Le domaine Retraite



→ **Au 01.01.2015 – Réforme Hollande**

**. Article 35 de la loi du 20 janvier 2014 :
instauration d'un complément différentiel de
points de retraite complémentaire obligatoire
pour les retraités non salariés.**

Le domaine Famille



→ **Au 01.01.2015**

- . PREPARE : pour les parents qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants**

→ **Au 01.07.2015**

- . Modulation des allocations familiales en fonction des ressources**

Le domaine Cotisations

- **Au 01.01.2015 : réduction dégressive du taux de cotisation PF pour les CE**
- **Chefs d'exploitation et cotisants solidaires : Déclaration des revenus professionnels et paiements des cotisations sociales par voie dématérialisée si montant supérieur à 10 000 €**
- **Montée en charge de la Déclaration Sociale Nominative (DSN)**
- **Obligation pour les employeurs de souscrire une couverture santé et prévoyance pour leurs salariés**



Le domaine Santé

- **Conditions d'ouverture, de maintien et de durée des droits modifiées**
- **Élargissement du bénéfice des IJ AMEXA aux aides familiaux, collaborateurs et associés dans les mêmes conditions que pour les CE**
- **Généralisation du tiers payant aux bénéficiaires de l'Aide à l'acquisition d'une Complémentaire Santé à compter du 01.07.2015**



Un contexte de crise agricole

→ 2 mesures supplémentaires de soutien aux agriculteurs en difficulté

- . Réduction de la cotisation AMEXA de 800 SMIC à 11% du plafond de SS
- . Calcul des cotisations 2015 et/ou 2016 sur assiette annuelle pour les exploitants dont le dernier revenu est inférieur à 11% du plafond de SS (dérogatoire et exceptionnel)



Un contexte de crise agricole

→ Une montée progressive de la précarité

Revenu de Solidarité Active (RSA)	+ 8%
Allocation de Soutien Familial (ASF)	+ 12%
Couverture maladie Universelle (CMU)	+ 10,9%
Aide à l'acquisition d'une Complémentaire Santé (ACS)	+ 4%

Les résultats 2015

Rapport d'activité 2015

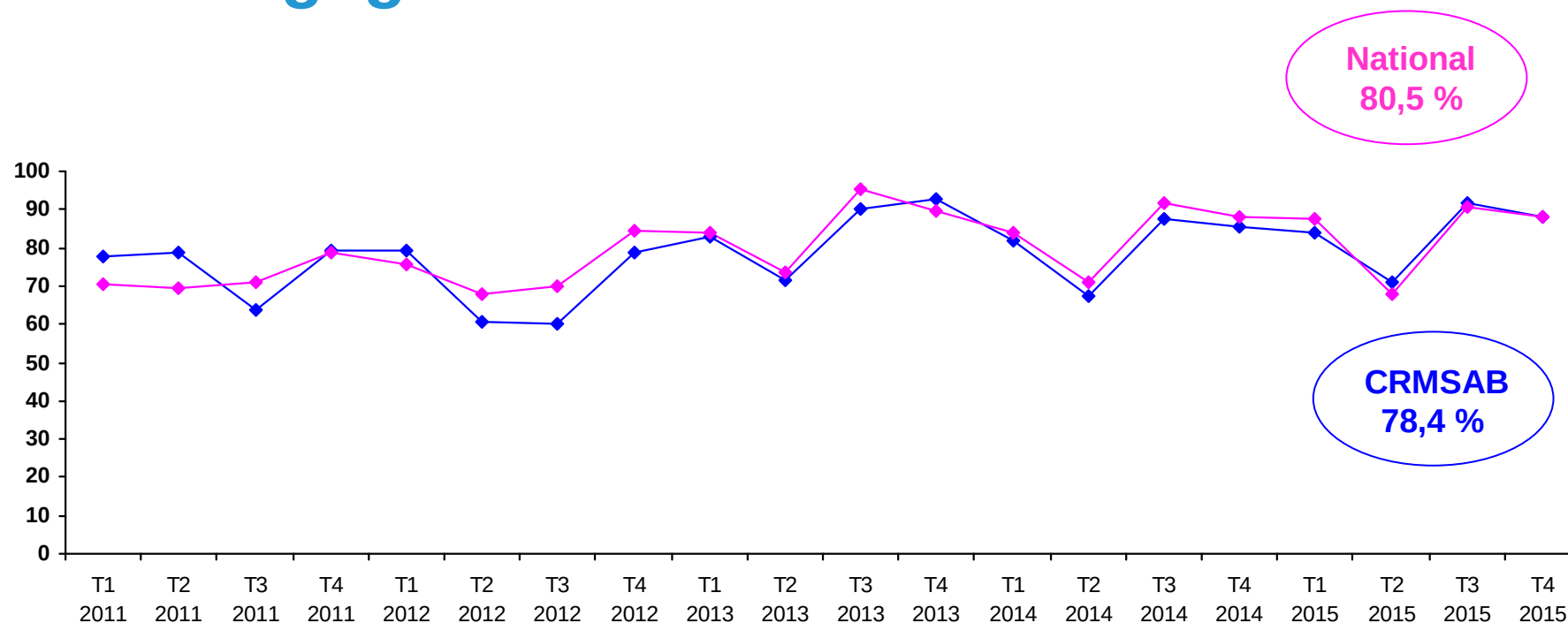


L'essentiel & plus encore

Les charges de gestion en M€

	2012	2013	2014	2015	Évolution 2014/2015	Évolution 2015/2012
Charges de Personnel	31 828	31 391	31 086	30 400	- 700 - 2,24 %	+ 1 428 - 4,48 %
Charges d'exploitation	6 876	6 873	5 700	5 288	- 412 - 7,22 %	+ 1 588 - 10,62 %
Total des dépenses de fonctionnement	38 704	38 264	36 796	35 688	- 1 112 - 3,02 %	+ 3 016 - 7,79 %

Évolution du taux de mise en place des engagements



Le Contrôle Interne

→ Audits Internes Agent Comptable

300 - Taux de mise en œuvre = 93,34 %

→ Contrôle d'effectivité

24 actions auditées - Taux de validation = 95,8 %

→ Contrôle Commissaires aux Comptes

21 actions auditées - Taux de validation = 100 %

→ Lutte contre la Fraude

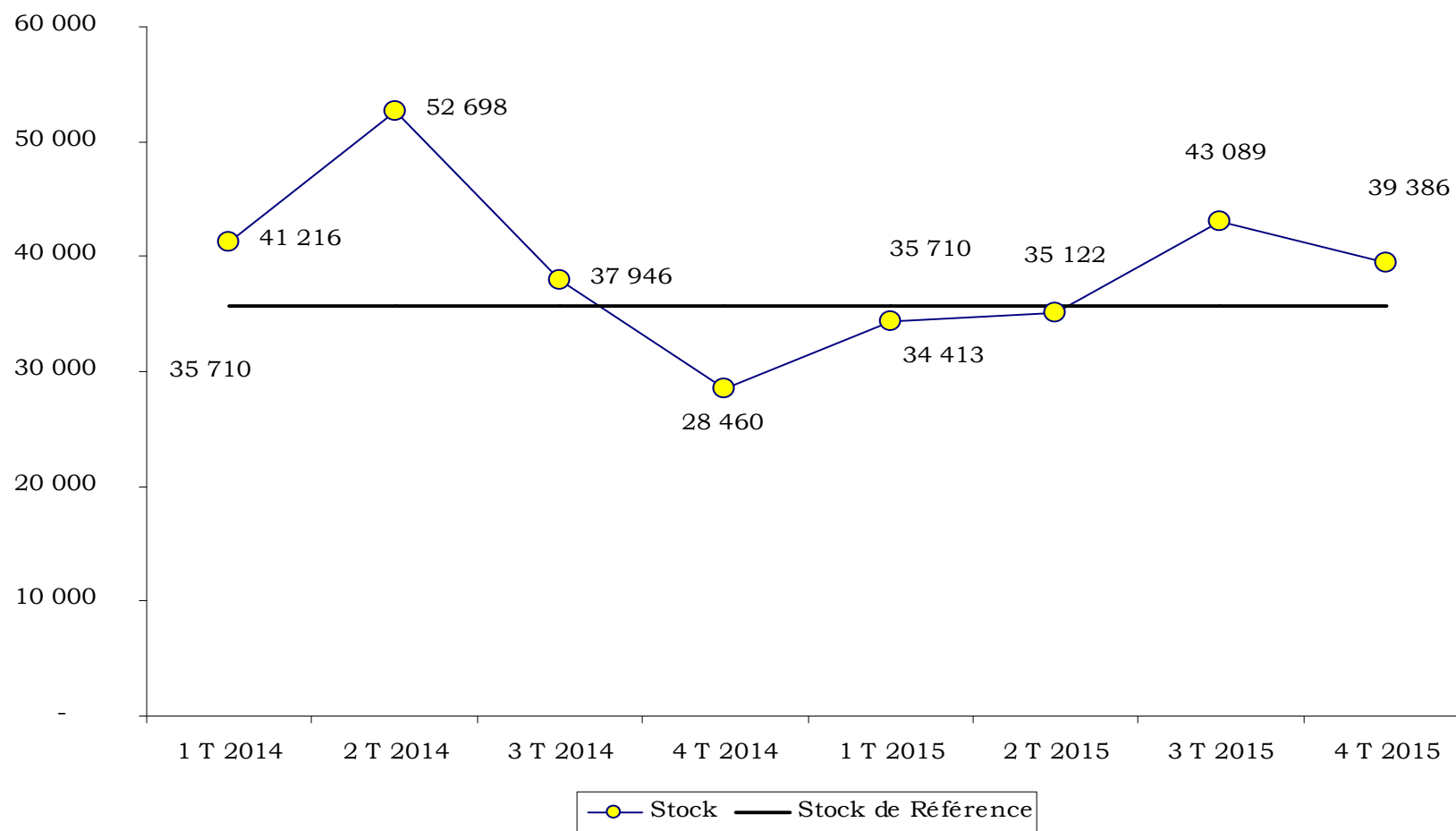
1 962 contrôles

1 942 557 € détectés

Taux de recouvrement = 55 %

Évolution des stocks de dossiers toutes branches « PRODUCTION »

Evolution des stocks de dossiers toutes branches "Production"



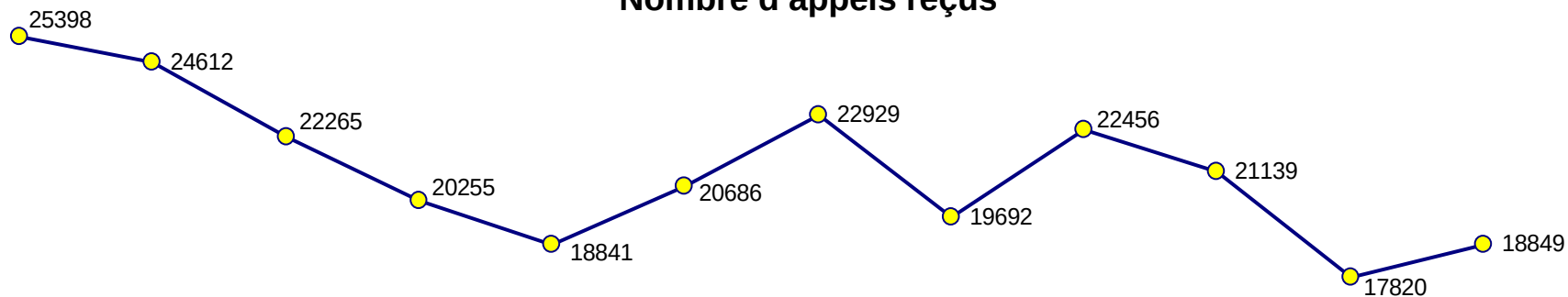
Les Indicateurs COG - Bilan 2015

		Bourgogne	National	Bourgogne 2014
SANTÉ	Feuilles de soins manuelles	7,7 j	16,4 j	13,2 j
	Feuilles de soins électroniques	0,57 j	0,59 j	0,6 j
	Délai de paiement IJ MAL exploitants	29,4 j	27,8 j	34,4 j
	Délai de paiement IJ AT exploitants	31,2 j	47,9 j	52,4 j
	Délai de paiement IJ MAL salariés	34,8 j	33 j	38,9 j
	Délai de paiement IJ AT salariés	28,6 j	53,8 j	29,9 j
FAMILLE	ALF, ALS et mutation	89,5 %	87,9 %	89,6 %
	APL	81,1 %	79,4 %	80,7 %
	AF	79,7 %	82 %	83,6 %
	RSA Salarié	99,7 %	97,8 %	100 %
	RSA Non Salarié	98,6 %	96,2 %	99,3 %
RETRAITE	Droits Propres Salariés	77,5 %	80,9 %	88,5 %
	Droits Propres Non Salariés	79,5 %	80,2 %	87,8 %
	Droits de Réversion Salariés	82,9 %	73,8 %	80,1 %
	Droits de Réversion Non Salariés	83,4 %	75,6 %	74,7 %

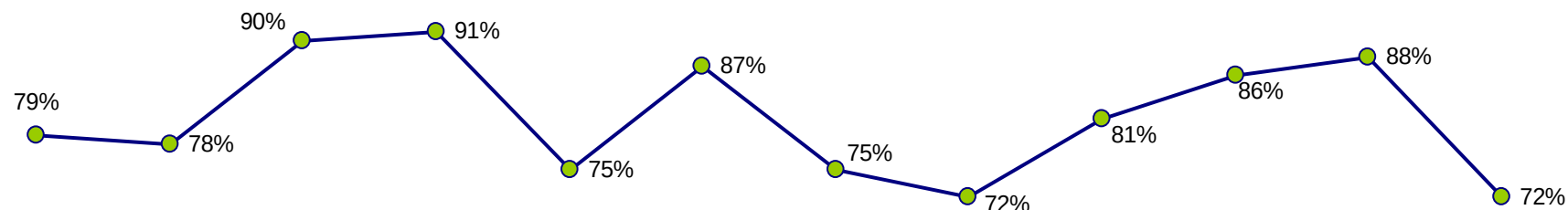
Vert clair : amélioration – Vert foncé : Stabilité – Rouge : Dégradation

Évolution des appels en 2015

Nombre d'appels reçus

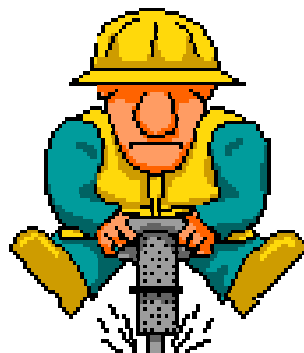


Taux d'appels aboutis

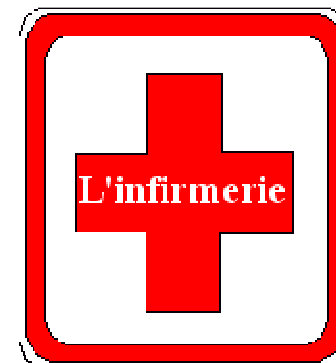


Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Le Centre de Contact



**SIGMAP
ORANGE
SPIE
MSAB**



**40% des
téléconseillers
en aptitude
limitée**

Réduction de moyens

→ Engagements
COG 2011-2015
- 71 ETP
dont 23 ETP en 2015

→ Engagements
COG 2006-2010
- 79 ETP

→ - 150 ETP soit - 23,2%
de l'effectif au 31.12.2006

Rapport d'activité 2015

Merci de votre attention

