



**ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2017
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016**



1. La MSA en tant qu'ORGANISME de PROTECTION SOCIALE

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016



1.1 La DÉMOGRAPHIE

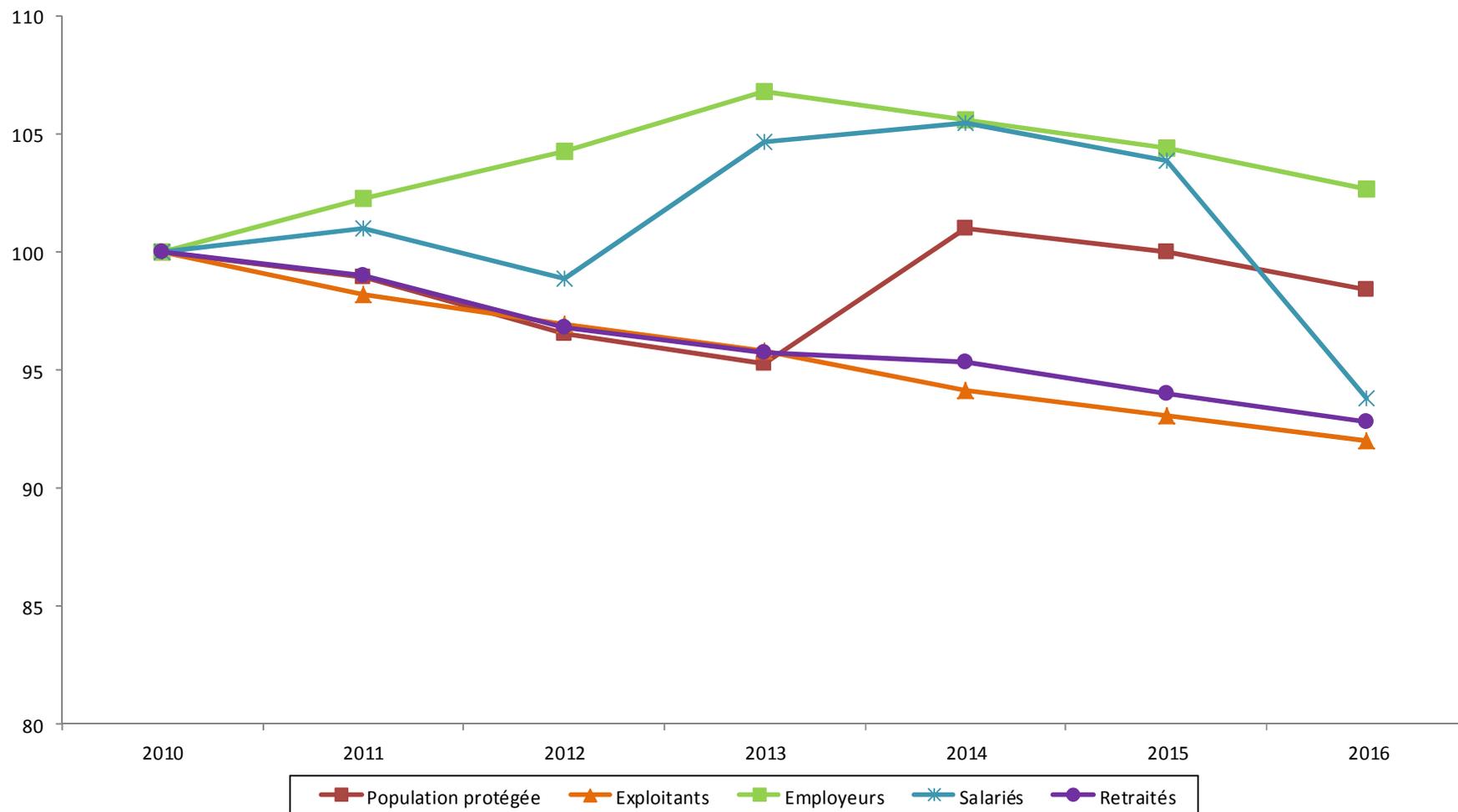
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

La démographie

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Évolution 2016/2015 | Évolution période |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|----------------------|
| Population protégée | 115 716 | 114 485 | 111 696 | 110 218 | 116 858 | 115 740 | 113 900 | - 1,60% | - 1,60% |
| Exploitants | 21 416 | 21 032 | 20 764 | 20 524 | 20 160 | 19 929 | 19 711 | - 1,10% | - 7,60% |
| Employeurs | 5 276 | 5 396 | 5 503 | 5 637 | 5 573 | 5 508 | 5 416 | - 1,70% | + 2,70% |
| Salariés | 85 556 | 86 421 | 84 594 | 89 573 | 90 263 | 88 894 | 80 266 | - 9,70% | - 6,20% |
| Retraités | 151 867 | 150 403 | 147 064 | 145 350 | 144 784 | 142 814 | 140 990 | - 1,30% | - 7,80% |
| <i>Salariés</i> | 85 511 | 86 936 | 85 642 | 85 633 | 85 870 | 85 891 | 85 861 | -- | - 0,80% |
| <i>Non Salariés</i> | 66 356 | 63 467 | 61 422 | 59 717 | 58 914 | 56 923 | 55 129 | - 3,20% | - 16,90% |

La démographie

Evolution démographique sur 7 ans
base 100 depuis 2010





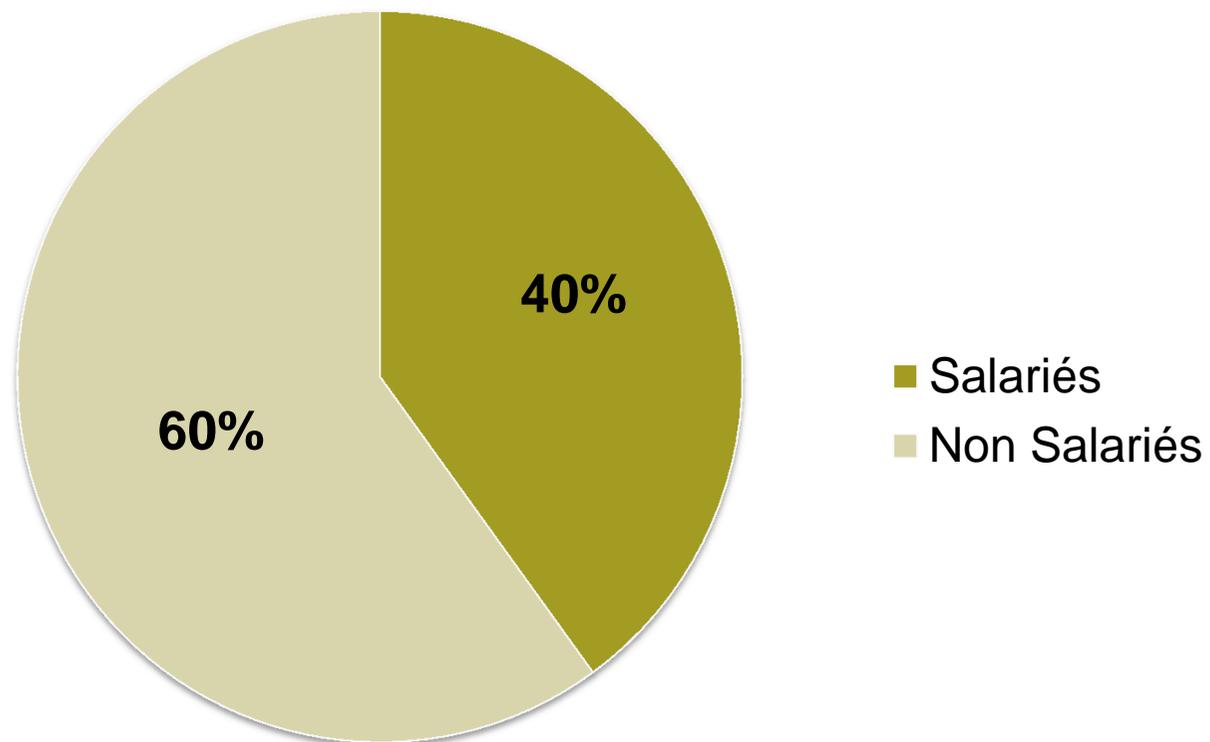
1.2 PRESTATIONS et COTISATIONS

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

Les Prestations versées en M€

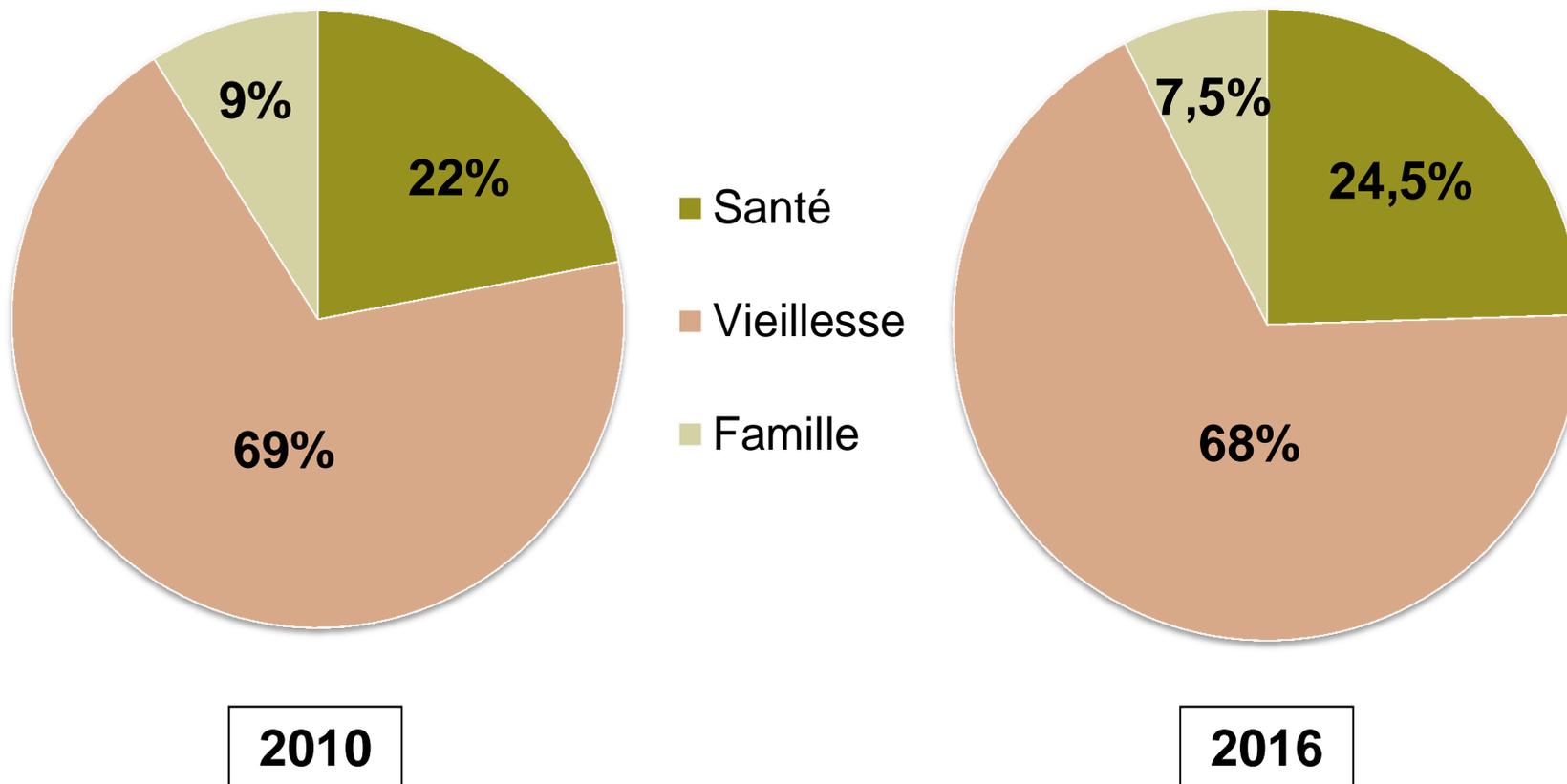
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Évolution 2016/2015 | Évolution période |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|----------------------|
| Santé (hors hospitalisations) | 176,2 | 175,9 | 171,1 | 170,4 | 181,8 | 191,5 | 194,3 | + 1,47% | + 10,27% |
| Famille (hors RSA) | 58,8 | 60 | 59,8 | 60,5 | 59,4 | 58,1 | 58,7 | - 0,85% | - 0,99% |
| Vieillesse Veuvage | 561,9 | 564,3 | 561,6 | 559,6 | 554,6 | 549,6 | 539 | - 1,93% | - 5,08% |
| Accidents du Travail | 14,1 | 14,8 | 15 | 15,6 | 17,6 | 18,2 | 19,5 | + 7,42% | + 38,29% |
| TOTAL | 811 | 815 | 807,5 | 806 | 813,5 | 817,4 | 811,5 | - 0,73% | + 0,06% |

Les Prestations versées en %



2016

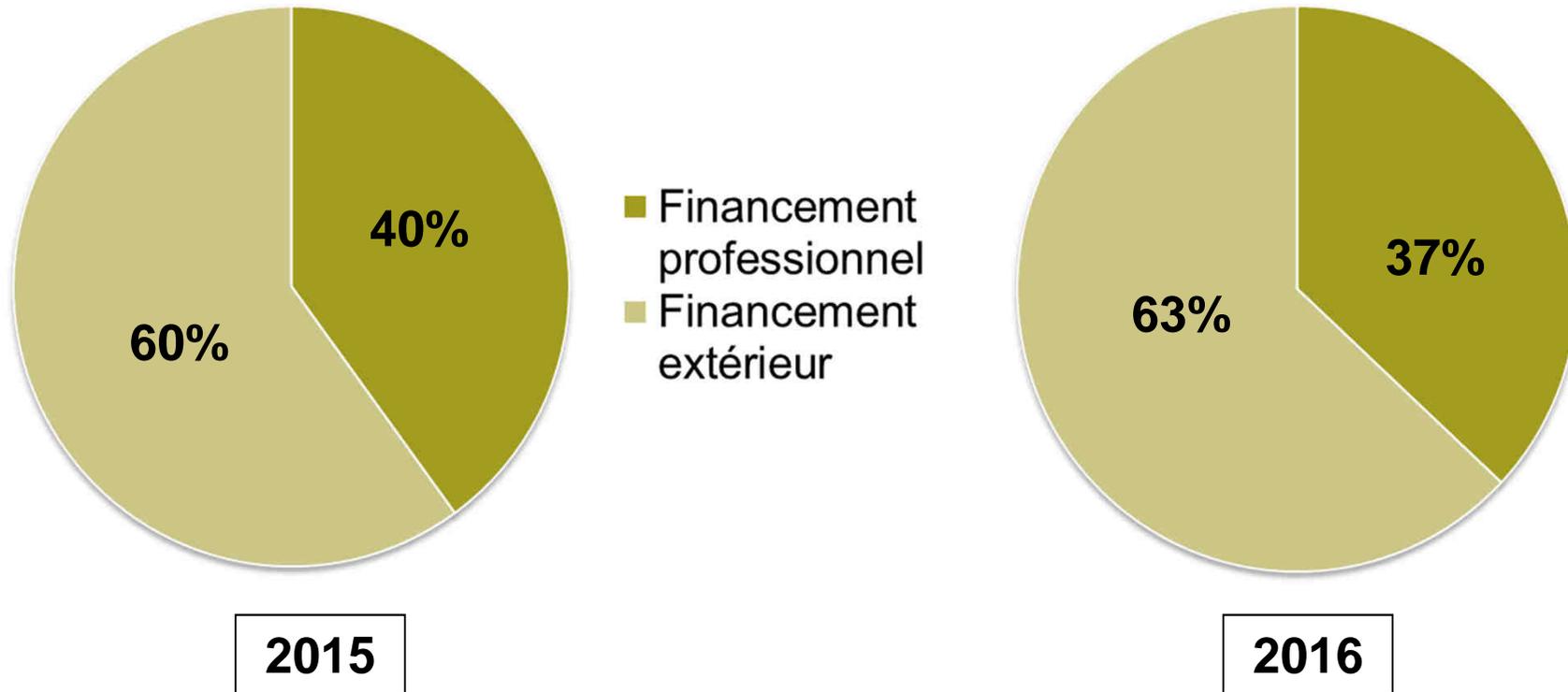
Les Prestations par branche en %



Les Cotisations appelées en M€

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Évolution 2015/2014 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| Salariés | 219,9 | 239,8 | 238,7 | 258,4 | 259,7 | 248,1 | 255,6 | - 3,02% |
| Non salariés | 169,8 | 161,4 | 174,8 | 197,6 | 222,9 | 199,2 | 163,3 | - 18,02% |
| TOTAL | 389,7 | 401,2 | 413,5 | 456 | 482,6 | 447,3 | 418,9 | - 6,35% |

Le financement des prestations





1.3 LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

Le domaine Santé

- . **En 2010**, Accords de la production pour les garanties complémentaires



- . **En 2014**, intégration des ressortissants **GAMEX** et mise en œuvre des **IJ AMEXA**

- . **En 2015**, généralisation du tiers payant Assurance Complémentaire Santé

- . **En 2016**, mise en œuvre de la Protection Universelle Maladie et du Tiers Payant Généralisé

Le domaine Retraite



- . **En 2010, 2011 et 2014,** mesures de revalorisation des petites retraites
- . **En 2011,** relèvement progressif de 2 ans de l'âge d'ouverture du droit à la retraite et mise en place de la retraite au titre de la pénibilité dès 60 ans
- . Assouplissement des conditions de départ en retraite anticipée prises **en 2012 et 2014**
- . **En 2016,** annonce du dispositif LURA

Le domaine Famille

- . **En 2010**, extension du rSa aux jeunes de 18 à 25 ans
- . **En 2011**, réforme de l'Allocation Adulte Handicapé
- . **En 2014**, mise en place expérimentale de la GIPA
- . **En 2015**, mise en place de PREPARE et modulation des allocations familiales en fonction des ressources
- . **En 2016**, création de la Prime d'Activité



Les minima sociaux

- **En 2016**, augmentation de 8 % du nombre de demandes rSa



- **Entre 2010 et 2016**, augmentation de 27 % du nombre de bénéficiaires de la CMU

- **En 2016**, nombre croissant des demandes de Prime d'Activité



2. La MSA en tant qu'ENTREPRISE

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

Un contexte délicat



- . **Evolutions législatives multiples**
 - activités supplémentaires
 - frein à la productivité
- . **Contexte économique mouvant**
 - dispositifs d'accompagnement
- . **Conventions d'Objectifs et de Gestion**
 - perte de 90 ETP entre 2010 et 2016

Les charges de gestion en M€

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Évolution 2016/2015 | Évolution 2016/2012 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Charges de Personnel | 31 253 | 31 828 | 31 391 | 31 086 | 30 400 | 29 638 | - 762 - 2,51 % | - 1 615 - 5,17 % |
| Charges d'exploitation | 7 365 | 6 876 | 6 873 | 5 700 | 5 288 | 5 315 | + 27 + 0,51 % | - 2 050 - 27,83 % |
| Total des dépenses de fonctionnement | 38 618 | 38 704 | 38 264 | 36 796 | 35 688 | 34 953 | - 735 - 2,06 % | - 3 665 - 9,49 % |
| Dépenses techniques ASS | 6 783 | 6 443 | 5 806 | 6 675 | 9 138 | 6 608 | - 2 530 - 27,69% | - 175 - 2,58% |
| Dépenses techniques SST | 241 | 502 | 460 | 424 | 407 | 382 | - 25 - 6,14% | + 141 + 58,51% |
| Total des charges | 52 358 | 51 641 | 50 036 | 44 939 | 45 381 | 42 048 | - 3 333 - 7,34% | - 10 310 - 19,69% |

Les résultats

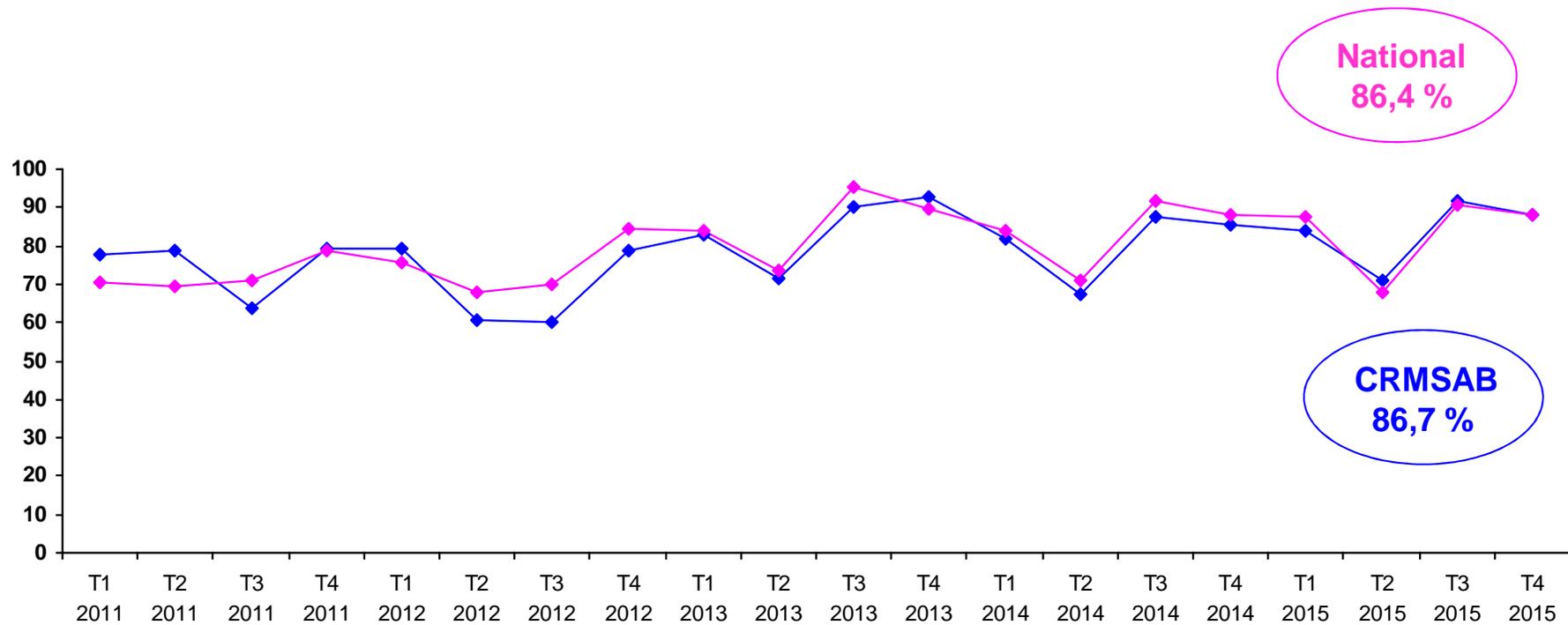
Résultat Santé Sécurité au Travail 2016

176 707,28 €

Les coûts de gestion

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
| National | 145,53 | 148,89 | 152,45 | 153,57 | 150,15 | 146,7 | En attente notification CCMSA |
| MSA Bourgogne | 152,77 | 157,19 | 158,04 | 154,99 | 153,59 | 145,2 | |
| Ecart | 7,24 | 8,30 | 5,59 | 1,38 | 3,44 | - 1,50 | |
| Rang | 30 | 30 | 28 | 22 | 27 | 13 | |

Évolution du taux de mise en place des engagements

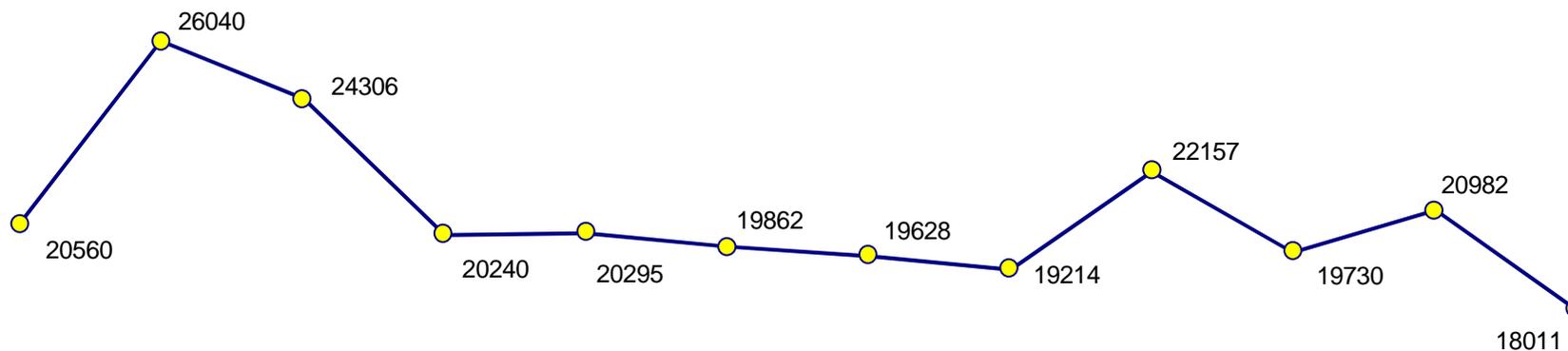


Les indicateurs de productivité

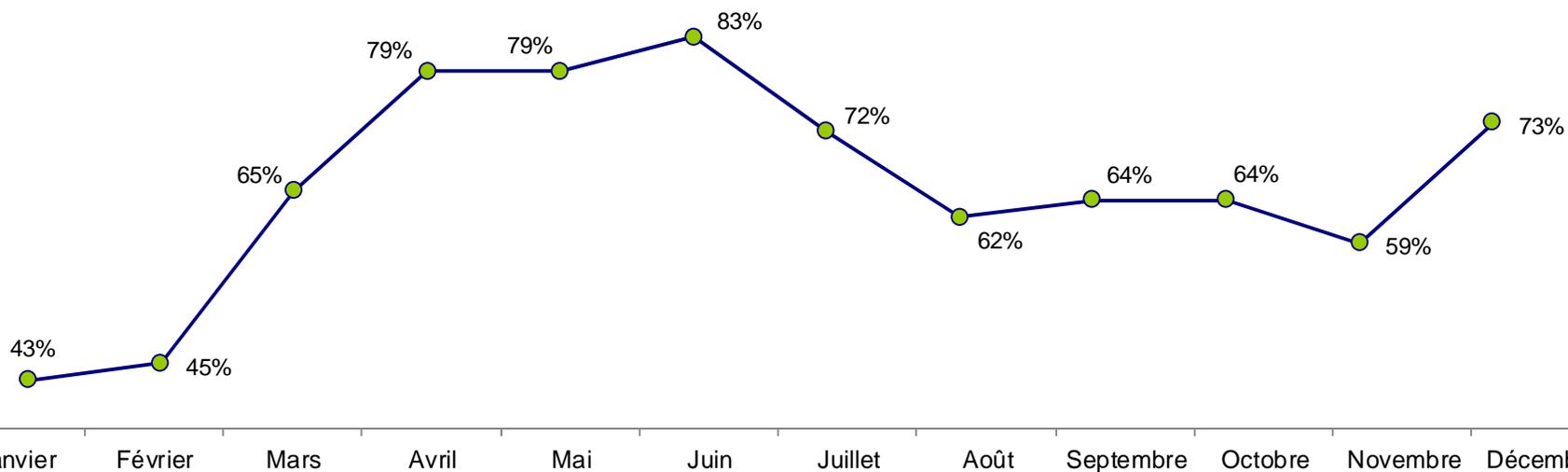
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Productions | 20 | 16 | 25 | 20 | 29 | 25 |
| Moyens | 27 | 28 | 30 | 20 | 11 | 6 |
| Productions + Rang | 27 | 22 | 27 | 22 | 25 | 18 |

Évolution des appels en 2016

Nombre d'appels reçus

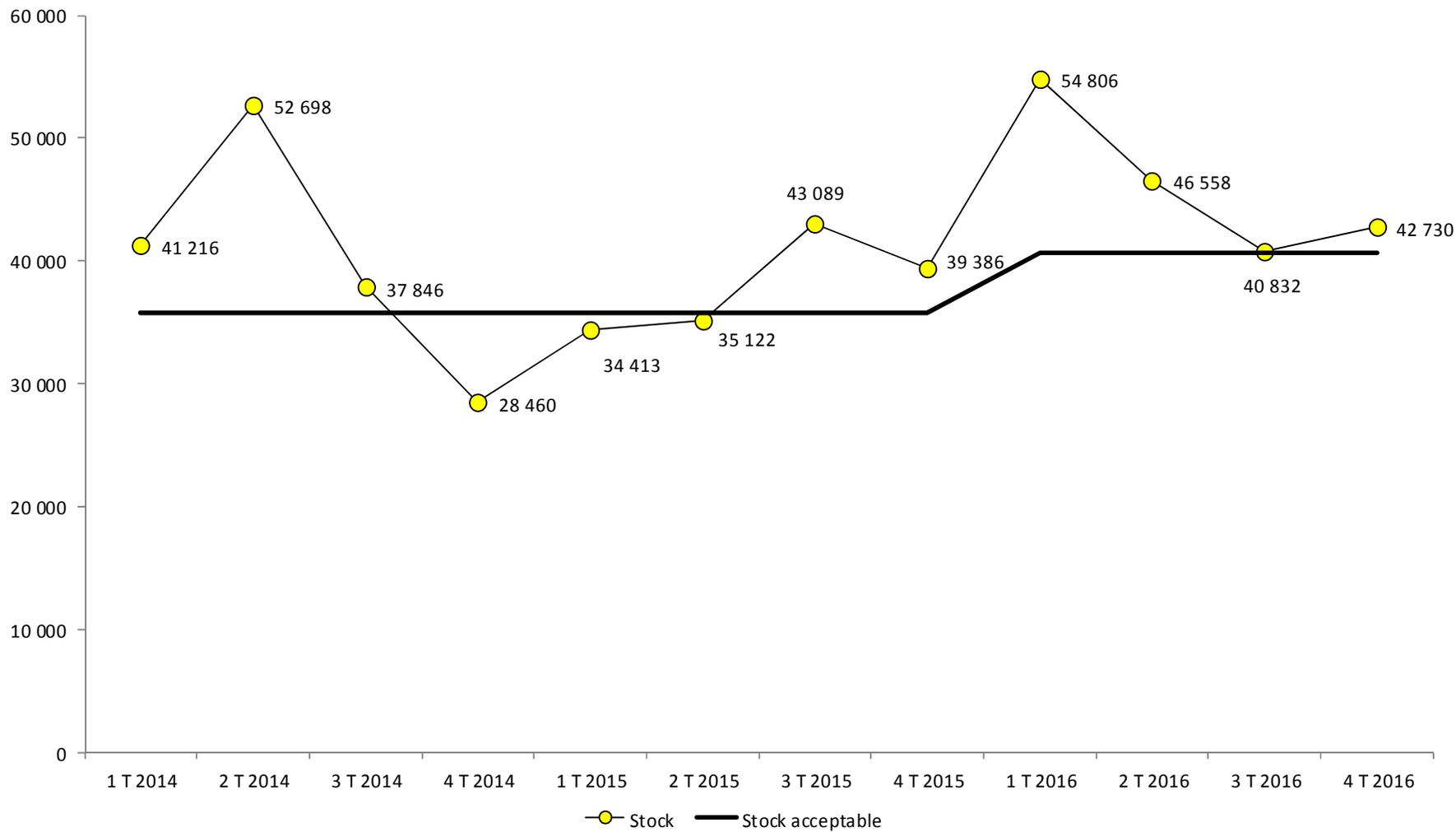


Taux d'appels aboutis



Évolution des stocks de dossiers toutes branches « PRODUCTION »

Evolution des stocks de dossiers toutes branches "Production"



Les Indicateurs Métiers - Bilan 2016

| | | Objectifs | Bourgogne | National |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| SANTE | Feuilles de soins manuelles | 10 j | 8,29 j | 11,79 j |
| | Feuilles de soins électroniques | 4 j | 0,56 j | 0,42 j |
| | Délai de paiement IJ MAL exploitants | 40 j | 36,75 j | 25,60 j |
| | Délai de paiement IJ AT exploitants | 40 j | 31,14 j | 52,32 j |
| | Délai de paiement IJ MAL salariés | 38 j | 40,91 j | 31,03 j |
| | Délai de paiement IJ AT salariés | 38 j | 30,24 j | 50,83 j |
| FAMILLE | ALF, ALS et mutation | 100 % | 83,81 % | 88,68 % |
| | APL | 100 % | 60,23 % | 78,02 % |
| | AF | 100 % | 65,00 % | 80,16 % |
| | RSA Salarié | 100 % | 94,59 % | 95,34 % |
| | RSA Non Salarié | 100 % | 92,75 % | 93,41 % |
| RETRAITE | Droits Propres Salariés | 85 % | 88,00 % | 88,67 % |
| | Droits Propres Non Salariés | 85 % | 86,42 % | 85,92 % |
| | Droits de Réversion Salariés | 85 % | 81,94 % | 76,85 % |
| | Droits de Réversion Non Salariés | 85 % | 79,41 % | 78,66 % |

■ Amélioration
 ■ Stabilité
 ■ Dégradation

Le contrôle interne

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nombre de dossiers contrôlés | 14 147 | 14 930 | 13 844 | 14 901 |
| Nombre d'anomalies | 845 | 536 | 470 | 352 |
| Taux d'anomalies | 5,58% | 3,59% | 3,39% | 2,36% |
| Nombre d'anomalies avec incidences financières | 188 | 129 | 186 | 132 |
| Taux d'anomalies avec incidences financières | 1,24% | 0,86% | 1,34% | 0,89% |

La vérification comptable

| | 2015 | 2016 |
|---|--------|--------|
| Taux global d'anomalies avec incidences financières | 6,75 % | 4,71 % |

Le Groupe Social MSA





3. La MSA en tant qu'ORGANISATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016