



Socialement responsable

FÉDÉRATION C.F.T.C.

Chimie Mines Textile Energie

Secteur Mines

Freyming-Merlebach, le 6 octobre 2017

Compte rendu de la Commission de Gestion du 23/11/2017

1 Approbation du compte rendu de la réunion du 21/09/2017

Aucune remarque n'étant formulée le procès-verbal est adopté.

2 Budget nationaux

Le Directeur financier fait la présentation des différents budgets 2018, en soulignant le fait que ces budgets sont provisoires et qu'ils seront intégrés dans les budgets prévisionnels à venir, du fait de l'absence de COG à ce jour. Ceux-ci ont été élaborés en référence de la dernière COG 2014-2017.

Gestion Administrative : Dépense 131.94 M€

- Réduction des charges de fonctionnement limitatives de -5%
- Réduction des charges de Personnels de -5,5%
- Mise en place d'une ligne spécifique pour la facturation de la CNAMTS au titre de la convention de gestion.
- Prise en compte du coût de mise à disposition du personnel pour un montant estimé à 3.04M€.

Recette 131.47 M€

- Recettes propres 15.69 M€
- Participation prévisionnelle globale 115.78 M€ répartie de la façon suivante :
 - ❖ Vieillesse 35.47 M€
 - ❖ Branche Maladie 69.39 M€
 - ❖ Branche AT/MP 10.92 M€

La commission donne un avis favorable à la majorité de ce budget provisoire. L'unanimité n'étant pas obtenue, ce budget sera revu au conseil d'administration.

Budget ASS : dépenses 8.707 M€

Ce budget, comme le précédent, est élaboré sur la base de la dernière COG, il prend en compte le fonctionnement et l'investissement, il permet d'assurer le fonctionnement de son action collective. Les dépenses de l'ANGDM au titre de l'action sanitaire et sociale individuelle seront intégrées ultérieurement.

- ❖ Personnes Agées 1.790 M€
- ❖ Maladie 6.290 M€

❖ AT/MP 0.627 M€

La commission donne un avis favorable à la majorité de ce budget provisoire. L'unanimité n'étant pas obtenue, ce budget sera revu au conseil d'administration.

Budget de la Prévention et promotion de la Santé : Dépenses 3,120 M€

❖ Section Maladie 2.4 M€

❖ Section AT/MP 100K€

Situation de trésorerie :

La situation de trésorerie actualisée au 04/11/2017 indique un solde prévisionnel de trésorerie au 31/12/2017 de -344,82 M€.

Point de situation mandat de gestion assurantiel Maladie et AT/MP

Sur le plan d'avancement technique les travaux réalisés sur Eurydice, conjointement entre les équipes de la CNAMTS et la CAN SSM sont conformes au planning.

Dossier à traiter au 13/11/2017 en Moselle, reconnaissance 226 et révision aggravation 129.

Dossier à traiter au 13/11/2017 Artois, reconnaissance 36 et révision aggravation 195.

Point d'avancement sur le suivi post-professionnel

6400 lettres d'invitation ont été envoyées par la CAN SSM, 2500 courriers ont eu une réponse.

228 sur 322 en Artois, 1923 sur 2223 en Moselle, soit une participation de 39%.

Point sur la mise en œuvre du Plan national immobilier

Ce plan a pour rappel, de favoriser une gestion dynamique du parc immobilier par la cession des biens vacants ou non stratégiques. De rénover et adapter les bâtiments aux activités de l'offre de santé par des investissements. Maîtriser les coûts immobiliers en GA et adapter l'organisation de la fonction immobilière sur l'ensemble du territoire.

19 biens ont été vendus depuis le 01/01/2017 pour 2 041 100 € représentant 4874m².

Questions diverses :

Concernant la circulaire financière relative aux moyens mis à disposition des administrateurs, les membres de la commission font savoir qu'ils donneront un avis après la réunion technique de 28/11/2017.

Le Président de la Commission remercie l'ensemble des participants ainsi que les membres de la direction pour leur travail accompli au cours de cette mandature.

Eric GROH