

apgis

Institution
de Prévoyance

RPRP
RÉGIME DE PREVOYANCE DE LA
REPARTITION PHARMACEUTIQUE

RÉPARTITION PHARMACEUTIQUE

PROJET DE RÉSULTATS FRAIS DE SANTÉ
COMITE PARITAIRE DE GESTION DU 22 AVRIL 2022

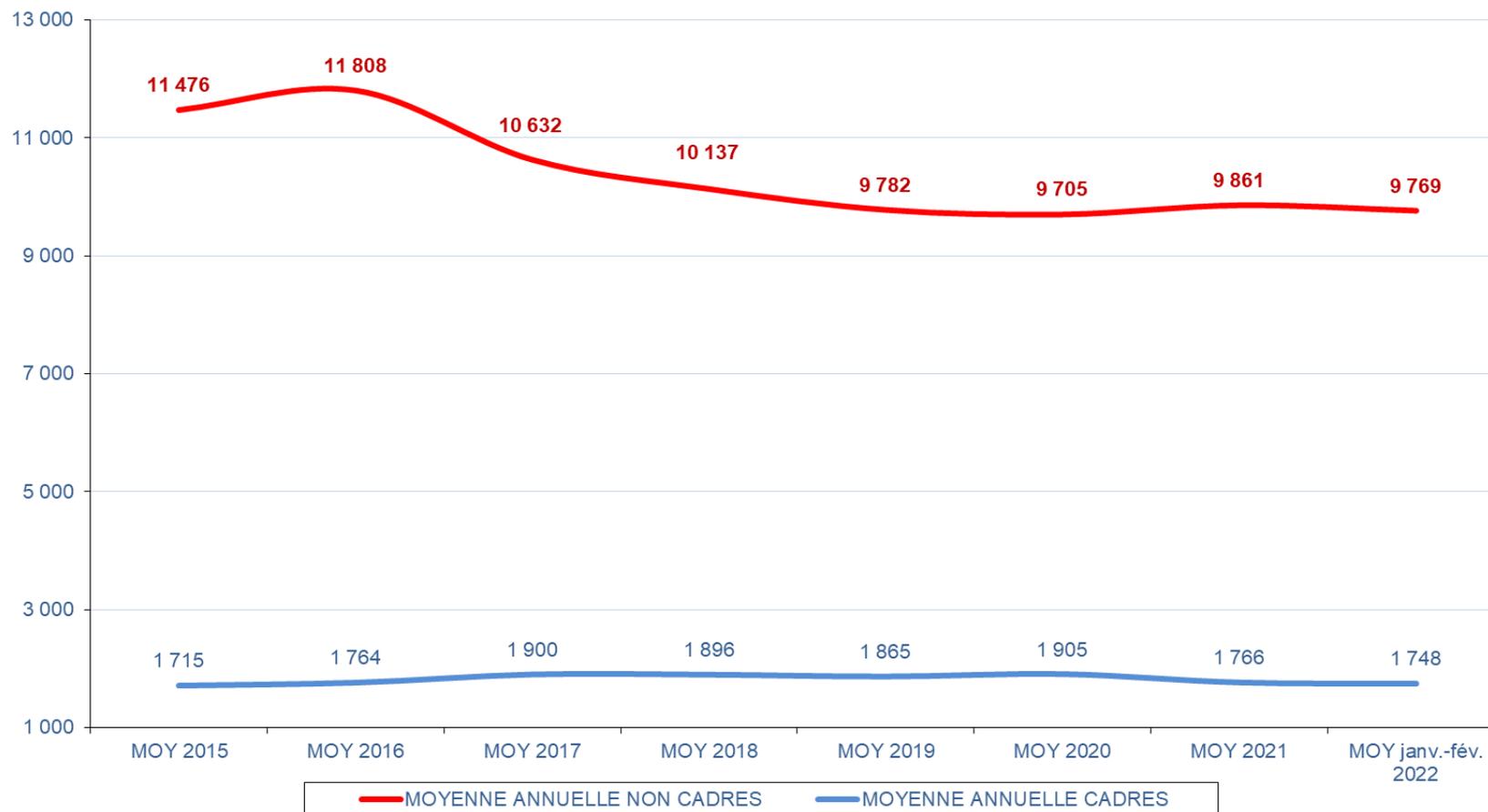
22 AVRIL 2022

EFFECTIFS

**ACTIFS, PORTABLES, CONJOINTS À
CHARGE ET ANCIENS SALARIÉS**

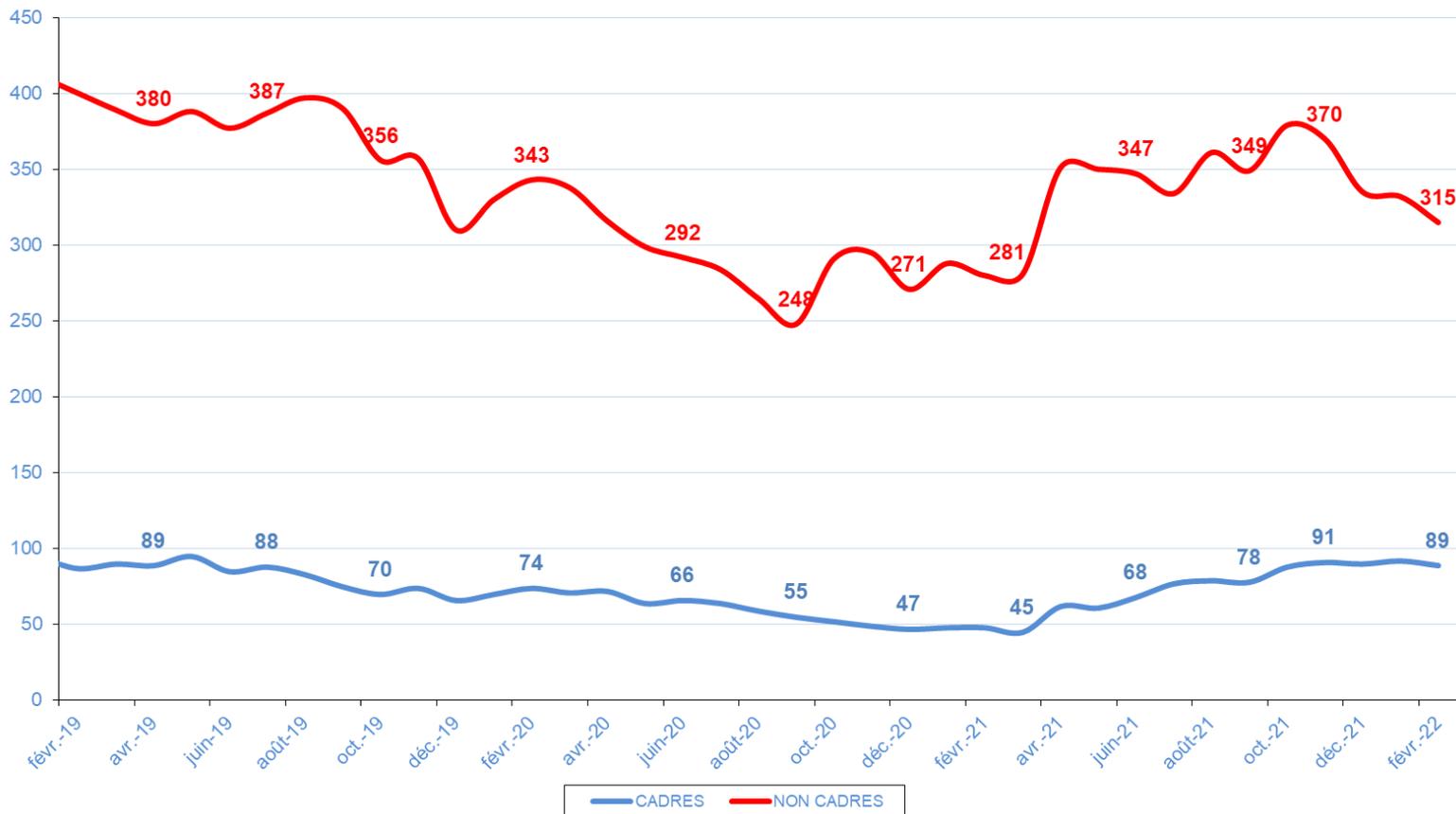
EVOLUTION DES EFFECTIFS COUVERTS ACTIFS

ÉVOLUTION ANNUELLE DES EFFECTIFS DES
ACTIFS (gestion apgis) hors portabilité



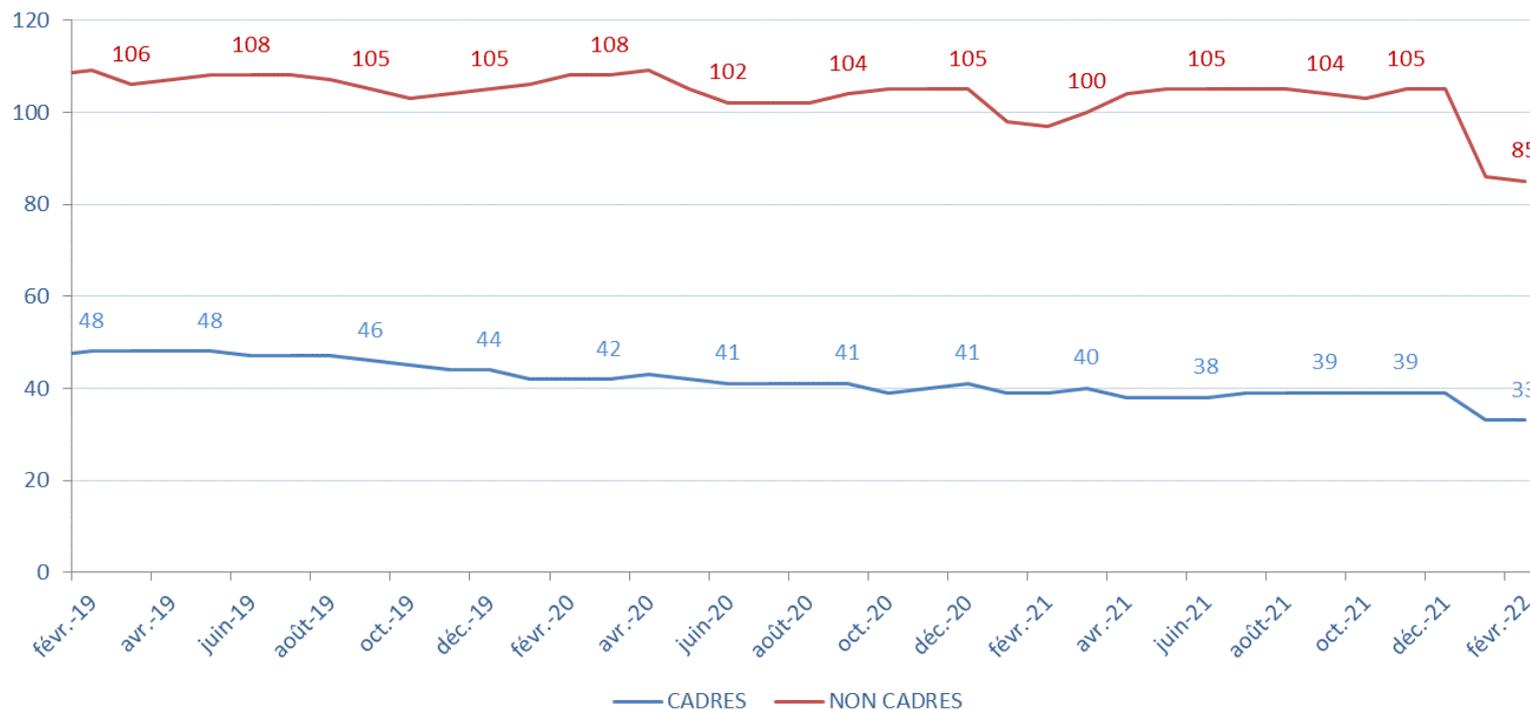
EVOLUTION DES EFFECTIFS COUVERTS PORTABILITÉ

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS CADRES
ET NON CADRES EN PORTABILITÉ (gestion apgis)



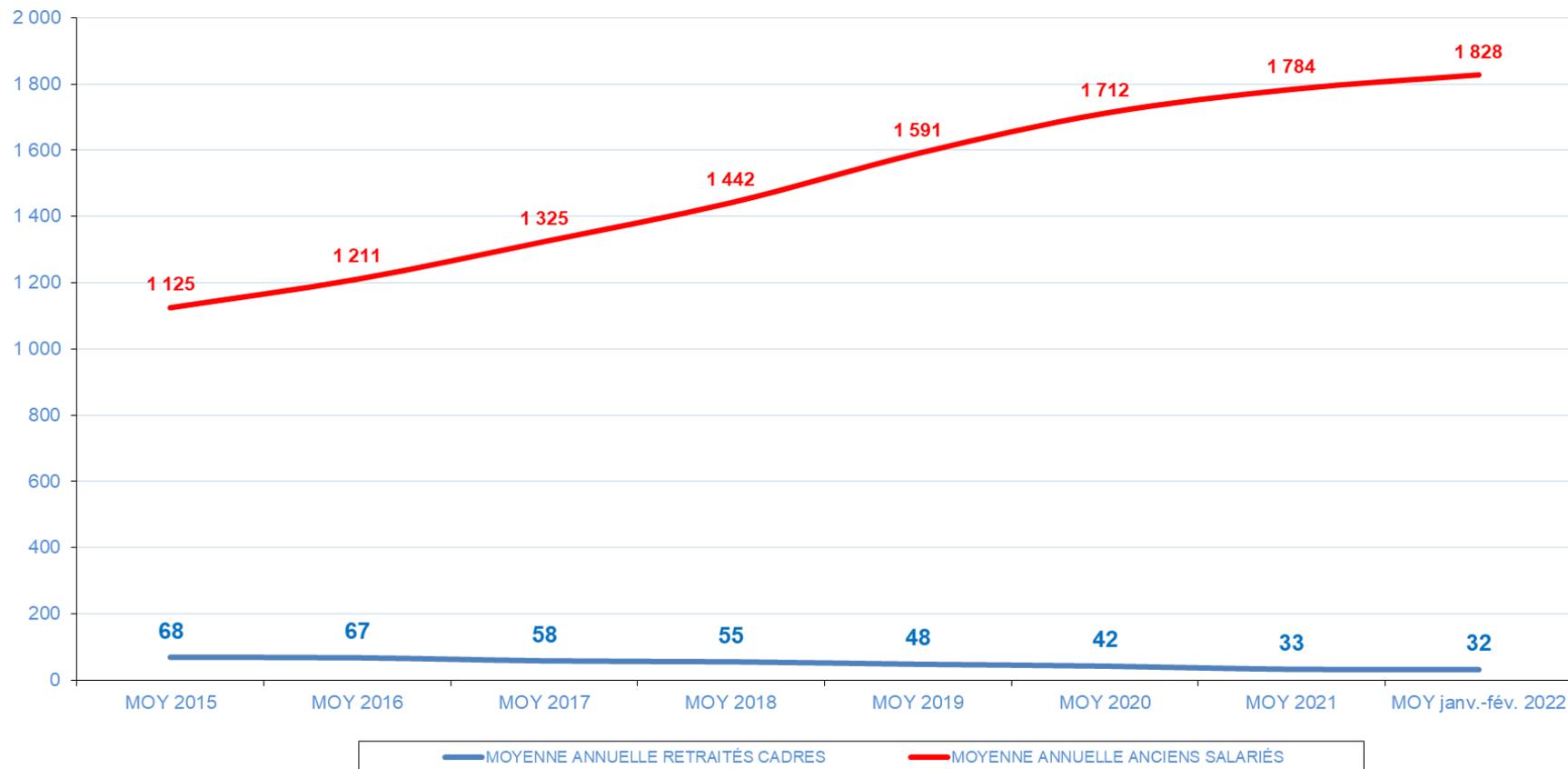
EVOLUTION DES EFFECTIFS COUVERTS CONJOINTS À CHARGE D'ACTIFS

CONJOINTS À CHARGE D'ACTIFS



EVOLUTION DES EFFECTIFS COUVERTS ANCIENS SALARIES

ÉVOLUTION ANNUELLE DES EFFECTIFS
RETRAITÉS CADRES ET ANCIENS SALARIÉS (gestion apgis)



COMPTE COMPTABLE

ENSEMBLE DES REGIMES

RPO – CADRE, NON CADRE, ANCIENS SALARIÉS

| ENSEMBLE DES REGIMES | DEBIT | CREDIT |
|---|------------------------|------------------------|
| COTISATIONS ENCAISSEES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 | | |
| - AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 | | 7 227 823,44 € |
| - AU TITRE DE L'EXERCICE ANTERIEUR | | 2 087 235,51 € |
| EVALUATION DES COTISATIONS RESTANT A RECEVOIR AU 31 DECEMBRE 2021 | | 2 081 000,00 € |
| REPRISE COTISATIONS 2020 A RECEVOIR | 2 369 000,00 € | |
| COTISATIONS HT NETTES CONJOINTS A CHARGE PRELEVEES SUR LE HDS | | 56 075,57 € |
| Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA, 13,27% du HT) | 1 036 402,32 € | |
| Frais de Gestion (8,0% du HT) | 624 809,24 € | |
| Alimentation du Fonds de Haut Degré de Solidarité | 180 602,21 € | |
| PRESTATIONS REGLEES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 | | |
| - AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 | 7 314 315,31 € | |
| - AU TITRE DES EXERCICES ANTERIEURS | 639 332,65 € | |
| PROVISIONS POUR PRESTATIONS 2021 RESTANT A REGLER | 859 000,00 € | |
| REPRISE PRESTATIONS 2020 A REGLER | | 680 000,00 € |
| Contribution forfait patientèle (0,8% des cotisations brutes Hors Taxes Hors HDS) | 62 480,50 € | |
| REGULARISATION CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE COVID-19 | | |
| Reprise des Provisions sur cotisations 2021 (1,3% des cotisations brutes 2021 Hors taxes et Hors HDS) | | 105 000,00 € |
| Contribution sur cotisations 2021 encaissées | 81 294,67 € | |
| Contribution sur cotisations 2021 restant à encaisser | 23 405,97 € | |
| Reprise des provisions sur cotisations 2020 restant à encaisser (2,6% des cotisations brutes HT et H HDS) | | 53 290,47 € |
| Contribution sur cotisations 2020 encaissées en 2021 | 46 952,21 € | |
| SOUS TOTAL | 13 237 595,08 € | 12 290 424,99 € |
| SOLDE DEBITEUR | 0,00 € | 947 170,09 € |
| TOTAL | 13 237 595,08 € | 13 237 595,08 € |

RESERVE GENERALE

| | DEBIT | CREDIT |
|---|-----------------------|----------------|
| ALIMENTATION AU 1ER JANVIER 2021 | | 2 606 222,49 € |
| PRELEVEMENT DU SOLDE DEBITEUR DE L'EXERCICE 2021 | 947 170,09 € | 0,00 € |
| INTERETS SUR RESERVE GENERALE | | 15 168,21 € |
| MONTANT DE LA RESERVE GENERALE AU 31 DECEMBRE 2021 | 1 674 220,61 € | |

Intérêts financiers sur réserve : 90% du Taux, assiette = 2/3 du montant au 1^{er} janvier (après fiscalité)

FONDS SOCIAL

| | DEBIT | CREDIT |
|--|--------------------|-------------|
| MONTANT DU FONDS AU 1er JANVIER 2021 | | 32 409,74 € |
| <u>ALLOCATIONS</u> | | |
| REGLEES EN 2021 AU TITRE D'ALLOCATIONS 2021 | 12 010,93 € | |
| REGLEES EN 2021 AU TITRE D'ALLOCATIONS ANTERIEURES | 23 468,13 € | |
| REPRISE DE PROVISIONS AU 31/12/2020 | | 25 483,05 € |
| PROVISION POUR ALLOCATIONS RESTANT A REGLER AU 31/12/2021 | 22 838,54 € | |
| DOTATION EXERCICE 2021 par prélèvement sur le fonds HDS | | 30 000,00 € |
| INTERETS SUR MOYENNE FONDS 1 ^{er} JANVIER & 31 DECEMBRE | | 270,56 € |
| MONTANT DU FONDS DE SOLIDARITE AU 31 DECEMBRE 2021 | 29 845,75 € | |

COMPTE PAR SURVENANCE

(DONNÉES ARRÊTÉES AU 28 FÉVRIER 2022)

ENSEMBLE DES REGIMES ACTIFS ET ANCIENS SALARIES

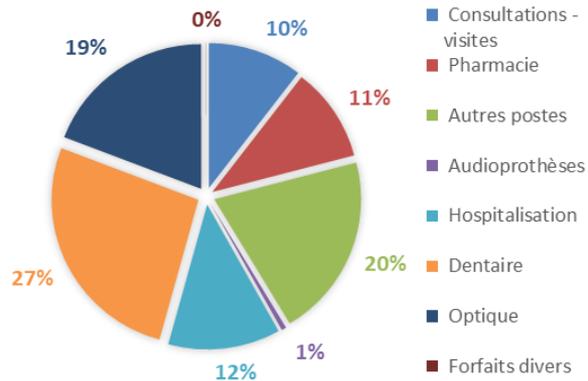
| ENSEMBLE DES RÉGIMES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| COTISATIONS BRUTES | 8 961 482,10 € | 9 253 149,00 € | 9 088 465,81 € | 9 306 870,98 € |
| HAUT DEGRÉ DE SOLIDARITÉ (2%) RPO ACTIFS CADRES ET NON CADRES | | 154 293,33 € | 165 403,20 € | 186 137,42 € |
| COTISATIONS BRUTES HORS HDS | | 9 098 855,67 € | 8 923 062,61 € | 9 120 733,56 € |
| Taxe de Solidarité Additionnelle (13,27%) | 1 049 870,81 € | 1 065 964,65 € | 1 045 369,82 € | 1 068 527,72 € |
| COTISATIONS BRUTES HORS TAXES | 7 911 611,29 € | 8 032 891,02 € | 7 877 692,79 € | 8 052 205,84 € |
| FRAIS ET CHARGEMENTS CONTRACTUELS | 632 928,91 € | 642 631,29 € | 630 215,43 € | 644 176,47 € |
| HAUT DEGRÉ DE SOLIDARITÉ (2%) RPO ACTIFS CADRES ET NON CADRES | 152 540,09 € | - | - | - |
| COTISATIONS NETTES | 7 126 142,29 € | 7 390 259,73 € | 7 247 477,36 € | 7 408 029,37 € |
| COTISATIONS HT NETTES des CONJOINTS À CHARGE prélevées sur le HDS | 60 250,38 € | 63 612,96 € | 58 999,56 € | 56 075,57 € |
| Contribution Forfait Patientèle 0,8% du HT | | 64 816,29 € | 64 580,44 € | 66 043,50 € |
| Contribution Exceptionnelle COVID-19 2,6% du HT | | | 209 886,43 € | |
| Contribution Exceptionnelle 2020 COVID-19 : 1,3% du HT 2021 | | | 107 320,68 € | |
| SOUS-TOTAL CONTRIBUTIONS | 0,00 € | 64 816,29 € | 381 787,55 € | 66 043,50 € |
| PRESTATIONS RÉGLÉES AU 28/02/2022 | 7 400 064,91 € | 7 815 624,33 € | 6 966 621,14 € | 7 852 515,49 € |
| PRESTATIONS RESTANT À RÉGLER | 0,00 € | 1 600,00 € | 16 100,00 € | 291 000,00 € |
| PRESTATIONS Forfait Médecin Traitant | 72 511,20 € | | | |
| SOUS TOTAL PRESTATIONS | 7 472 576,11 € | 7 817 224,33 € | 6 982 721,14 € | 8 143 515,49 € |
| SOLDE | -286 183,44 € | -428 167,93 € | -58 031,78 € | -745 454,05 € |
| S/P | 104% | 106% | 101% | 110,0% |

STATISTIQUES DE CONSOMMATION

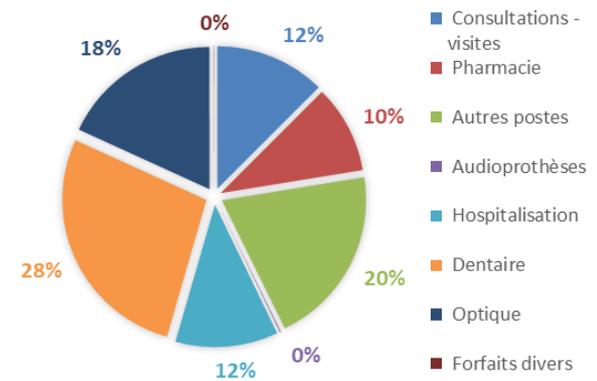
(DONNÉES ARRÊTÉES AU 28 FÉVRIER 2022)

PRESTATIONS RÉGLÉES PAR TYPE D'ACTE

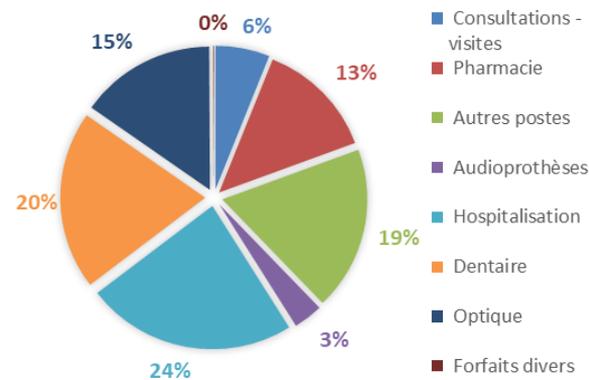
VENTILATION DES REMBOURSEMENTS APGIS
NON CADRES



VENTILATION DES REMBOURSEMENTS APGIS
CADRES



VENTILATION DES REMBOURSEMENTS APGIS
ANCIENS SALARIÉS



NON CADRES

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION (À EFFECTIF CONSTANT) : RPO DES ACTIFS NON CADRES

| Libellé de la famille d'actes | Remboursements APGIS | | Évolution 2021 / 2019 | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | soins au | 2019 29/02/2020 | 2021 28/02/2022 | en € | en % |
| Consultations - visites | | 554 623,31 € | 532 513,35 € | -22 109,96 € | -3,99% |
| Consultations généralistes | | 224 392,39 € | 194 400,04 € | -29 992,35 € | -13,37% |
| Consultations spécialistes, neuropsych & professeurs | | 253 162,74 € | 240 185,14 € | -12 977,60 € | -5,13% |
| Visites généralistes | | 2 063,26 € | 1 464,17 € | -599,09 € | -29,04% |
| Visites spécialistes, neuropsych & professeurs | | 297,93 € | 150,00 € | -147,93 € | -49,65% |
| Médecine douce | | 74 706,98 € | 96 314,00 € | 21 607,02 € | 28,92% |
| Pharmacie | | 605 863,18 € | 537 979,98 € | -67 883,20 € | -11,20% |
| Pharmacie | | 605 863,18 € | 537 979,98 € | -67 883,20 € | -11,20% |
| Autres postes | | 1 017 806,30 € | 1 048 149,62 € | 30 343,32 € | 2,98% |
| Auxiliaires médicaux | | 327 711,77 € | 330 837,34 € | 3 125,57 € | 0,95% |
| Transport | | 18 511,07 € | 17 455,43 € | -1 055,64 € | -5,70% |
| Déplacements-majorations | | 48 836,42 € | 54 561,52 € | 5 725,10 € | 11,72% |
| Analyses | | 168 794,65 € | 167 468,76 € | -1 325,89 € | -0,79% |
| Autres appareillages | | 163 262,42 € | 168 725,10 € | 5 462,68 € | 3,35% |
| Radiologie | | 158 068,44 € | 151 079,96 € | -6 988,48 € | -4,42% |
| Actes de spécialistes (k) | | 132 621,53 € | 158 021,51 € | 25 399,98 € | 19,15% |
| Audioprothèses | | 23 381,34 € | 26 637,47 € | 3 256,13 € | 13,93% |
| Prothèses auditives | | 23 381,34 € | 26 270,00 € | 2 888,66 € | 12,35% |
| Entretien prothèses auditives | | 0,00 € | 367,47 € | 367,47 € | |

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION (À EFFECTIF CONSTANT) : RPO DES ACTIFS NON CADRES

| Libellé de la famille d'actes | Remboursements APGIS | | Évolution 2021 / 2019 | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | soins au | 2019 29/02/2020 | 2021 28/02/2022 | en € | en % |
| Hospitalisation | | 743 312,57 € | 632 496,65 € | -110 815,92 € | -14,91% |
| Frais de séjour | | 230 414,36 € | 211 842,25 € | -18 572,11 € | -8,06% |
| Honoraires médicaux | | 34 595,74 € | 19 380,76 € | -15 214,98 € | -43,98% |
| Honoraires chirurgicaux | | 180 830,94 € | 145 809,11 € | -35 021,83 € | -19,37% |
| Forfait journalier | | 118 298,50 € | 92 159,00 € | -26 139,50 € | -22,10% |
| Participation assuré | | 26 426,56 € | 22 986,00 € | -3 440,56 € | -13,02% |
| Chambre particulière | | 152 730,50 € | 140 311,53 € | -12 418,97 € | -8,13% |
| Lit et forfait accompagnant | | 15,97 € | 8,00 € | -7,97 € | -49,92% |
| Dentaire | | 1 196 700,20 € | 1 358 135,04 € | 161 434,84 € | 13,49% |
| Soins dentaires | | 111 583,95 € | 108 525,06 € | -3 058,89 € | -2,74% |
| Prothèses dentaires fixes | | 672 182,04 € | 514 306,85 € | -157 875,19 € | -23,49% |
| Prothèses dentaires transitoires | | 7 265,85 € | 55 298,85 € | 48 033,00 € | 661,08% |
| Prothèses dentaires amovibles | | 0,00 € | 87 349,18 € | 87 349,18 € | |
| Inlay-core | | 0,00 € | 110 945,97 € | 110 945,97 € | |
| Inlays onlays | | 33 313,02 € | 53 830,00 € | 20 516,98 € | 61,59% |
| Parodontie | | 381,48 € | 769,26 € | 387,78 € | 101,65% |
| Orthodontie | | 371 973,86 € | 421 082,27 € | 49 108,41 € | 13,20% |
| Autres actes dentaires | | 0,00 € | 6 027,60 € | 6 027,60 € | |
| Optique | | 927 209,03 € | 980 759,70 € | 53 550,67 € | 5,78% |
| Montures | | 184 677,62 € | 196 722,78 € | 12 045,16 € | 6,52% |
| Verres | | 738 451,90 € | 780 242,92 € | 41 791,02 € | 5,66% |
| Lentilles | | 4 079,51 € | 3 769,04 € | -310,47 € | -7,61% |
| Autres actes optiques | | 0,00 € | 24,96 € | 24,96 € | |
| Forfaits divers | | 1 629,03 € | 884,52 € | -744,51 € | -45,70% |
| Cures thermales | | 1 629,03 € | 884,52 € | -744,51 € | -45,70% |
| TOTAL DE L'EXERCICE | | 5 070 524,94 € | 5 117 556,33 € | 47 031,39 € | 0,93% |

LE 100% SANTÉ – OPTIQUE ET AUDIOPROTHÈSES

RPO DES ACTIFS NON CADRES

| Libellé de la famille d'actes | Nbre. Actes ou de lettres-clé | Proportion | Frais réels moyens | Remboursement moyen apgis | Reste à charge moyen |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Montures | 3 505 | | 134,33 € | 56,13 € | 77,55 € |
| Tarif 100% Santé - Classe A | 26 | 0,7% | 29,88 € | 24,24 € | 0,00 € |
| Tarif libre - Classe B | 3 479 | 99,3% | 135,11 € | 56,36 € | 78,13 € |
| Verres | 7 181 | | 155,23 € | 108,65 € | 45,73 € |
| Tarif 100% Santé - Classe A | 49 | 0,7% | 55,19 € | 41,46 € | 0,96 € |
| Tarif libre - Classe B | 7 132 | 99,3% | 155,92 € | 109,12 € | 46,03 € |
| TOTAL | 10 686 | | 148,37 € | 91,42 € | 56,16 € |

| Libellé de la famille d'actes | Nbre. Actes ou de lettres-clé | Proportion | Frais réels moyens | Remboursement moyen apgis | Reste à charge moyen |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Prothèses auditives | 86 | | 1 528,95 € | 305,47 € | 919,30 € |
| Tarif 100% Santé | 5 | 5,8% | 950,00 € | 710,00 € | 0,00 € |
| Tarif libre | 81 | 94,2% | 1 564,69 € | 280,49 € | 976,05 € |
| TOTAL | 86 | | 1 528,95 € | 0,00 € | 919,30 € |

LE 100% SANTÉ - DENTAIRE

RPO DES ACTIFS NON CADRES

| Libellé de la famille d'actes | Nbre. Actes ou de lettres-clé | Proportion | Frais réels moyens | Remboursement moyen apgis | Reste à charge moyen |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Prothèses fixes | 1 584 | | 568,90 € | 324,69 € | 153,83 € |
| Tarif 100% Santé | 561 | 35,4% | 477,80 € | 386,64 € | 0,96 € |
| Tarif maîtrisé | 337 | 21,3% | 609,05 € | 337,26 € | 169,16 € |
| Tarif libre | 686 | 43,3% | 623,69 € | 267,85 € | 271,31 € |
| Prothèses transitoires | 1 038 | | 79,18 € | 53,27 € | 14,56 € |
| Tarif 100% Santé | 552 | 53,2% | 93,99 € | 78,43 € | 0,85 € |
| Tarif maîtrisé | 165 | 15,9% | 59,36 € | 25,21 € | 26,98 € |
| Tarif libre | 321 | 30,9% | 63,91 € | 24,43 € | 31,76 € |
| Prothèses amovibles | 262 | | 663,70 € | 333,39 € | 236,65 € |
| Tarif 100% Santé | 68 | 26,0% | 451,10 € | 356,77 € | 23,25 € |
| Tarif maîtrisé | 194 | 74,0% | 738,22 € | 325,20 € | 311,45 € |
| Tarif libre | - | 0,0% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Inlay-core | 819 | | 219,95 € | 135,47 € | 18,40 € |
| Tarif 100% Santé | 361 | 44,1% | 174,73 € | 109,34 € | 0,00 € |
| Tarif maîtrisé | 184 | 22,5% | 175,12 € | 110,70 € | 0,00 € |
| Tarif libre | 274 | 33,5% | 309,63 € | 186,52 € | 54,99 € |
| TOTAL | 3 703 | | 361,16 € | 207,37 € | 90,70 € |

CADRES

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION (À EFFECTIF CONSTANT) : RPO DES ACTIFS CADRES

| Libellé de la famille d'actes | Remboursements APGIS | | Évolution 2021 / 2019 | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| | soins au | 2019 29/02/2020 | 2021 28/02/2022 | en € | en % |
| Consultations - visites | | 146 623,12 € | 142 840,85 € | -3 782,27 € | -2,58% |
| Consultations généralistes | | 41 780,12 € | 35 098,08 € | -6 682,04 € | -15,99% |
| Consultations spécialistes, neuropsych & professeurs | | 81 699,67 € | 77 189,97 € | -4 509,70 € | -5,52% |
| Visites généralistes | | 458,68 € | 239,40 € | -219,28 € | -47,81% |
| Visites spécialistes, neuropsych & professeurs | | 44,12 € | 108,40 € | 64,28 € | 145,68% |
| Médecine douce | | 22 640,53 € | 30 205,00 € | 7 564,47 € | 33,41% |
| Pharmacie | | 118 229,15 € | 115 220,93 € | -3 008,22 € | -2,54% |
| Pharmacie | | 118 229,15 € | 115 220,93 € | -3 008,22 € | -2,54% |
| Autres postes | | 225 629,32 € | 234 867,82 € | 9 238,50 € | 4,09% |
| Auxiliaires médicaux | | 56 907,70 € | 54 606,05 € | -2 301,65 € | -4,04% |
| Transport | | 1 877,99 € | 4 712,06 € | 2 834,07 € | 150,91% |
| Déplacements-majorations | | 10 575,58 € | 10 215,38 € | -360,20 € | -3,41% |
| Analyses | | 38 878,63 € | 43 107,56 € | 4 228,93 € | 10,88% |
| Autres appareillages | | 34 428,05 € | 34 438,19 € | 10,14 € | 0,03% |
| Radiologie | | 42 315,92 € | 45 235,56 € | 2 919,64 € | 6,90% |
| Actes de spécialistes (k) | | 40 645,46 € | 42 553,02 € | 1 907,56 € | 4,69% |
| Audioprothèses | | 5 874,94 € | 1 237,15 € | -4 637,79 € | -78,94% |
| Prothèses auditives | | 5 874,94 € | 1 200,00 € | -4 674,94 € | -79,57% |
| Entretien prothèses auditives | | 0,00 € | 37,15 € | 37,15 € | |

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION (À EFFECTIF CONSTANT) : RPO DES ACTIFS CADRES

| Libellé de la famille d'actes | Remboursements APGIS | | Évolution 2021 / 2019 | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| | soins au | 2019 29/02/2020 | 2021 28/02/2022 | en € | en % |
| Hospitalisation | | 126 149,70 € | 132 660,84 € | 6 511,14 € | 5,16% |
| Frais de séjour | | 31 731,39 € | 54 418,63 € | 22 687,24 € | 71,50% |
| Honoraires médicaux | | 5 417,69 € | 3 582,54 € | -1 835,15 € | -33,87% |
| Honoraires chirurgicaux | | 40 852,12 € | 35 119,67 € | -5 732,45 € | -14,03% |
| Forfait journalier | | 17 058,89 € | 10 205,00 € | -6 853,89 € | -40,18% |
| Participation assuré | | 5 233,31 € | 5 064,00 € | -169,31 € | -3,24% |
| Chambre particulière | | 25 856,31 € | 24 271,00 € | -1 585,31 € | -6,13% |
| Lit et forfait accompagnant | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Dentaire | | 291 656,59 € | 316 254,34 € | 24 597,75 € | 8,43% |
| Soins dentaires | | 24 793,54 € | 24 179,98 € | -613,56 € | -2,47% |
| Prothèses dentaires fixes | | 115 520,30 € | 95 008,89 € | -20 511,41 € | -17,76% |
| Prothèses dentaires transitoires | | 1 033,15 € | 6 711,20 € | 5 678,05 € | 549,59% |
| Prothèses dentaires amovibles | | 0,00 € | 4 035,80 € | 4 035,80 € | |
| Inlay-core | | 0,00 € | 19 882,77 € | 19 882,77 € | |
| Inlays onlays | | 14 784,12 € | 21 920,00 € | 7 135,88 € | 48,27% |
| Parodontie | | 170,21 € | 319,86 € | 149,65 € | 87,92% |
| Orthodontie | | 135 355,27 € | 143 355,41 € | 8 000,14 € | 5,91% |
| Autres actes dentaires | | 0,00 € | 840,43 € | 840,43 € | |
| Optique | | 211 312,80 € | 208 327,81 € | -2 984,99 € | -1,41% |
| Montures | | 43 405,94 € | 43 436,57 € | 30,63 € | 0,07% |
| Verres | | 166 851,75 € | 164 208,16 € | -2 643,59 € | -1,58% |
| Lentilles | | 1 055,11 € | 683,02 € | -372,09 € | -35,27% |
| Autres actes optiques | | 0,00 € | 0,06 € | 0,06 € | |
| Forfaits divers | | 90,29 € | 351,36 € | 261,07 € | 289,16% |
| Cures thermales | | 90,29 € | 351,36 € | 261,07 € | 289,16% |
| TOTAL DE L'EXERCICE | | 1 125 565,91 € | 1 151 761,10 € | 26 195,19 € | 2,33% |

LE 100% SANTÉ – OPTIQUE ET AUDIOPROTHÈSES

RPO DES ACTIFS CADRES

| Libellé de la famille d'actes | Nbre. Actes ou de lettres-clé | Proportion | Frais réels moyens | Remboursement moyen apgis | Reste à charge moyen |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Montures | 778 | | 152,10 € | 55,83 € | 95,61 € |
| Tarif 100% Santé - Classe A | 4 | 0,5% | 28,50 € | 23,10 € | 0,00 € |
| Tarif libre - Classe B | 774 | 99,5% | 152,74 € | 56,00 € | 96,11 € |
| Verres | 1 610 | | 156,39 € | 101,99 € | 53,40 € |
| Tarif 100% Santé - Classe A | 10 | 0,6% | 51,50 € | 42,23 € | 0,00 € |
| Tarif libre - Classe B | 1 600 | 99,4% | 157,04 € | 102,37 € | 53,74 € |
| TOTAL | 2 388 | | 154,99 € | 86,95 € | 67,16 € |

| Libellé de la famille d'actes | Nbre. Actes ou de lettres-clé | Proportion | Frais réels moyens | Remboursement moyen apgis | Reste à charge moyen |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Prothèses auditives | 4 | | 1 617,75 € | 300,00 € | 1 077,75 € |
| Tarif 100% Santé | - | 0,0% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tarif libre | 4 | 100,0% | 1 617,75 € | 300,00 € | 1 077,75 € |
| TOTAL | 4 | | 1 617,75 € | 0,00 € | 1 077,75 € |

LE 100% SANTÉ - DENTAIRE

RPO DES ACTIFS CADRES

| Libellé de la famille d'actes | Nbre. Actes ou de lettres-clé | Proportion | Frais réels moyens | Remboursement moyen apgis | Reste à charge moyen |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Prothèses fixes | 295 | | 642,17 € | 322,06 € | 234,59 € |
| Tarif 100% Santé | 48 | 16,3% | 559,06 € | 455,04 € | 11,89 € |
| Tarif maîtrisé | 58 | 19,7% | 595,34 € | 329,66 € | 171,79 € |
| Tarif libre | 189 | 64,1% | 677,64 € | 285,96 € | 310,42 € |
| Prothèses transitoires | 183 | | 71,69 € | 36,67 € | 26,84 € |
| Tarif 100% Santé | 44 | 24,0% | 84,91 € | 73,23 € | 0,00 € |
| Tarif maîtrisé | 37 | 20,2% | 60,00 € | 25,51 € | 27,32 € |
| Tarif libre | 102 | 55,7% | 70,23 € | 24,95 € | 38,25 € |
| Prothèses amovibles | 10 | | 688,10 € | 403,58 € | 185,94 € |
| Tarif 100% Santé | 1 | 10,0% | 1 100,00 € | 972,07 € | 0,00 € |
| Tarif maîtrisé | 9 | 90,0% | 642,33 € | 340,41 € | 206,60 € |
| Tarif libre | - | 0,0% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Inlay-core | 123 | | 262,69 € | 161,65 € | 37,63 € |
| Tarif 100% Santé | 22 | 17,9% | 180,09 € | 117,09 € | 0,00 € |
| Tarif maîtrisé | 24 | 19,5% | 175,00 € | 110,88 € | 0,00 € |
| Tarif libre | 77 | 62,6% | 313,62 € | 190,20 € | 60,12 € |
| TOTAL | 611 | | 395,66 € | 205,63 € | 131,92 € |

ANCIENS SALARIÉS

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION (À EFFECTIF CONSTANT) : RPO DES ANCIENS SALARIÉS

| Libellé de la famille d'actes | Remboursements APGIS | | Évolution 2021 / 2019 | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | soins au | 2019 29/02/2020 | 2021 28/02/2022 | en € | en % |
| Consultations - visites | | 89 953,79 € | 88 055,20 € | -1 898,59 € | -2,11% |
| Consultations généralistes | | 32 068,56 € | 28 178,30 € | -3 890,26 € | -12,13% |
| Consultations spécialistes, neuropsych & professeurs | | 49 123,20 € | 46 821,90 € | -2 301,30 € | -4,68% |
| Visites généralistes | | 1 078,76 € | 542,50 € | -536,26 € | -49,71% |
| Visites spécialistes, neuropsych & professeurs | | 111,47 € | 7,50 € | -103,97 € | -93,27% |
| Médecine douce | | 7 571,81 € | 12 505,00 € | 4 933,19 € | 65,15% |
| Pharmacie | | 215 716,77 € | 194 552,86 € | -21 163,91 € | -9,81% |
| Pharmacie | | 215 716,77 € | 194 552,86 € | -21 163,91 € | -9,81% |
| Autres postes | | 253 540,65 € | 269 651,55 € | 16 110,90 € | 6,35% |
| Auxiliaires médicaux | | 62 580,14 € | 65 674,22 € | 3 094,08 € | 4,94% |
| Transport | | 2 876,84 € | 7 204,67 € | 4 327,83 € | 150,44% |
| Déplacements-majorations | | 11 869,55 € | 11 383,10 € | -486,45 € | -4,10% |
| Analyses | | 42 362,80 € | 41 548,94 € | -813,86 € | -1,92% |
| Autres appareillages | | 48 635,82 € | 53 159,04 € | 4 523,22 € | 9,30% |
| Radiologie | | 38 766,66 € | 36 647,45 € | -2 119,21 € | -5,47% |
| Actes de spécialistes (k) | | 46 448,85 € | 54 034,13 € | 7 585,28 € | 16,33% |
| Audioprothèses | | 25 576,02 € | 47 659,94 € | 22 083,92 € | 86,35% |
| Prothèses auditives | | 25 576,02 € | 46 880,00 € | 21 303,98 € | 83,30% |
| Entretien prothèses auditives | | 0,00 € | 779,94 € | 779,94 € | |

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION (À EFFECTIF CONSTANT) : RPO DES ANCIENS SALARIÉS

| Libellé de la famille d'actes | Remboursements APGIS | | Évolution 2021 / 2019 | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | soins au | 2019 29/02/2020 | 2021 28/02/2022 | en € | en % |
| Hospitalisation | | 311 149,68 € | 342 698,32 € | 31 548,64 € | 10,14% |
| Frais de séjour | | 39 786,94 € | 59 856,69 € | 20 069,75 € | 50,44% |
| Honoraires médicaux | | 10 427,08 € | 3 852,75 € | -6 574,33 € | -63,05% |
| Honoraires chirurgicaux | | 52 531,80 € | 59 052,79 € | 6 520,99 € | 12,41% |
| Forfait journalier | | 93 116,66 € | 95 795,00 € | 2 678,34 € | 2,88% |
| Participation assuré | | 7 877,98 € | 8 022,00 € | 144,02 € | 1,83% |
| Chambre particulière | | 107 409,21 € | 116 103,09 € | 8 693,88 € | 8,09% |
| Lit et forfait accompagnant | | 0,00 € | 16,00 € | 16,00 € | |
| Dentaire | | 216 286,12 € | 293 932,32 € | 77 646,20 € | 35,90% |
| Soins dentaires | | 22 628,28 € | 20 851,69 € | -1 776,59 € | -7,85% |
| Prothèses dentaires fixes | | 181 404,56 € | 139 953,94 € | -41 450,62 € | -22,85% |
| Prothèses dentaires transitoires | | 3 237,81 € | 20 581,06 € | 17 343,25 € | 535,65% |
| Prothèses dentaires amovibles | | 0,00 € | 68 989,25 € | 68 989,25 € | |
| Inlay-core | | 0,00 € | 23 863,05 € | 23 863,05 € | |
| Inlays onlays | | 3 289,85 € | 7 100,00 € | 3 810,15 € | 115,82% |
| Parodontie | | 271,20 € | 232,62 € | -38,58 € | -14,23% |
| Orthodontie | | 5 454,43 € | 4 501,04 € | -953,39 € | -17,48% |
| Autres actes dentaires | | 0,00 € | 7 859,67 € | 7 859,67 € | |
| Optique | | 201 364,10 € | 221 354,73 € | 19 990,63 € | 9,93% |
| Montures | | 30 662,17 € | 34 030,72 € | 3 368,55 € | 10,99% |
| Verres | | 169 915,53 € | 186 894,79 € | 16 979,26 € | 9,99% |
| Lentilles | | 786,40 € | 429,18 € | -357,22 € | -45,42% |
| Autres actes optiques | | 0,00 € | 0,04 € | 0,04 € | |
| Forfaits divers | | 2 054,98 € | 1 202,76 € | -852,22 € | -41,47% |
| Cures thermales | | 2 054,98 € | 1 202,76 € | -852,22 € | -41,47% |
| TOTAL DE L'EXERCICE | | 1 315 642,11 € | 1 459 107,68 € | 143 465,57 € | 10,90% |

LE 100% SANTÉ – OPTIQUE ET AUDIOPROTHÈSES

RPO DES ANCIENS SALARIÉS

| Libellé de la famille d'actes | Nbre. Actes ou de lettres-clé | Proportion | Frais réels moyens | Remboursement moyen apgis | Reste à charge moyen |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Montures | 575 | | 139,62 € | 59,18 € | 80,24 € |
| Tarif 100% Santé - Classe A | 7 | 1,2% | 30,00 € | 24,60 € | 0,00 € |
| Tarif libre - Classe B | 568 | 98,8% | 140,97 € | 59,61 € | 81,23 € |
| Verres | 1 212 | | 209,27 € | 154,20 € | 54,82 € |
| Tarif 100% Santé - Classe A | 16 | 1,3% | 85,00 € | 69,70 € | 0,00 € |
| Tarif libre - Classe B | 1 196 | 98,7% | 210,93 € | 155,33 € | 55,55 € |
| TOTAL | 1 787 | | 186,86 € | 123,63 € | 63,00 € |

| Libellé de la famille d'actes | Nbre. Actes ou de lettres-clé | Proportion | Frais réels moyens | Remboursement moyen apgis | Reste à charge moyen |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Prothèses auditives | 126 | | 1 340,58 € | 372,06 € | 718,35 € |
| Tarif 100% Santé | 32 | 25,4% | 909,38 € | 570,63 € | 78,75 € |
| Tarif libre | 94 | 74,6% | 1 487,37 € | 304,47 € | 936,09 € |
| TOTAL | 126 | | 1 340,58 € | 0,00 € | 718,35 € |

LE 100% SANTÉ - DENTAIRE RPO DES ANCIENS SALARIÉS

| Libellé de la famille d'actes | Nbre. Actes ou de lettres-clé | Proportion | Frais réels moyens | Remboursement moyen apgis | Reste à charge moyen |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Prothèses fixes | 407 | | 611,42 € | 343,87 € | 175,21 € |
| Tarif 100% Santé | 171 | 42,0% | 478,95 € | 387,94 € | 0,82 € |
| Tarif maîtrisé | 83 | 20,4% | 743,19 € | 380,94 € | 248,56 € |
| Tarif libre | 153 | 37,6% | 687,99 € | 274,50 € | 330,32 € |
| Prothèses transitoires | 293 | | 99,15 € | 70,24 € | 12,52 € |
| Tarif 100% Santé | 190 | 64,8% | 117,73 € | 95,13 € | 1,48 € |
| Tarif maîtrisé | 40 | 13,7% | 59,00 € | 24,25 € | 27,30 € |
| Tarif libre | 63 | 21,5% | 68,59 € | 24,37 € | 36,44 € |
| Prothèses amovibles | 190 | | 644,73 € | 363,10 € | 190,81 € |
| Tarif 100% Santé | 61 | 32,1% | 511,15 € | 425,52 € | 21,27 € |
| Tarif maîtrisé | 129 | 67,9% | 707,89 € | 333,59 € | 270,98 € |
| Tarif libre | - | 0,0% | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Inlay-core | 183 | | 202,17 € | 130,40 € | 5,67 € |
| Tarif 100% Santé | 97 | 53,0% | 174,54 € | 107,73 € | 0,00 € |
| Tarif maîtrisé | 39 | 21,3% | 169,36 € | 103,36 € | 0,00 € |
| Tarif libre | 47 | 25,7% | 286,43 € | 199,62 € | 22,09 € |
| TOTAL | 1 073 | | 407,64 € | 236,15 € | 104,63 € |

ANNEXE 1 COMPTE COMPTABLE

| CONSOLIDATION RPO DES ACTIFS | DEBIT | CREDIT |
|---|------------------------|------------------------|
| COTISATIONS ENCAISSEES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 | | |
| - AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 | | 5 588 479,68 € |
| - AU TITRE DES EXERCICES ANTERIEURS | | 2 081 712,70 € |
| EVALUATION DES COTISATIONS RESTANT A RECEVOIR AU 31 DECEMBRE 2021 | | 1 950 000,00 € |
| REPRISE COTISATIONS 2020 A RECEVOIR | 2 365 000,00 € | |
| COTISATIONS HT NETTES CONJOINTS A CHARGE PRELEVEES SUR LE HDS | | 56 075,57 € |
| Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA, 13,27% du HT) | 832 973,20 € | |
| Frais de Gestion (8,0% du HT) | 502 169,23 € | |
| Alimentation du Fonds de Haut Degré de Solidarité (2% du TTC, hors cotisations prélevées) | 145 103,85 € | |
| PRESTATIONS REGLEES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 | | |
| - AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 | | |
| | ACTIFS | 5 943 217,93 € |
| | RETRAITES CADRES | 22 334,91 € |
| | | 5 965 552,84 € |
| - REGLEES AU TITRE DES EXERCICES ANTERIEURS | | |
| | ACTIFS | 532 420,41 € |
| | RETRAITES CADRES | 3 867,89 € |
| | | 536 288,30 € |
| PROVISIONS POUR PRESTATIONS 2021 RESTANT A REGLER | | |
| | ACTIFS | 685 000,00 € |
| | RETRAITES CADRES | 4 000,00 € |
| | | 689 000,00 € |
| REPRISE PRESTATIONS 2020 A REGLER | | |
| | ACTIFS | 561 000,00 € |
| | RETRAITES CADRES | 4 000,00 € |
| | | 565 000,00 € |
| Contribution forfait patientèle (0,8% des cotisations brutes Hors Taxes Hors HDS) | 50 216,93 € | |
| REGULARISATION CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE COVID-19 | | |
| Reprise des Provisions sur cotisations 2021 (1,3% des cotisations brutes 2021 Hors taxes et Hors HDS) | | 86 000,00 € |
| Contribution sur cotisations 2021 encaissées | 62 856,21 € | |
| Contribution sur cotisations 2021 restant à encaisser | 21 932,55 € | |
| Reprise des provisions sur cotisations 2020 restant à encaisser (2,6% des cotisations brutes HT et H HDS) | | 53 200,49 € |
| Contribution sur cotisations 2020 encaissées en 2021 | 46 827,97 € | |
| SOUS TOTAL | 11 217 921,08 € | 10 380 468,44 € |
| SOLDE DEBITEUR | 0,00 € | 837 452,64 € |
| TOTAL | 11 217 921,08 € | 11 217 921,08 € |

RPO NON CADRES

| RPO NON CADRES | DEBIT | CREDIT |
|---|-----------------------|-----------------------|
| COTISATIONS ENCAISSEES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 | | |
| - AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 | | 4 313 920,85 € |
| - AU TITRE DES EXERCICES ANTERIEURS | | 1 544 778,27 € |
| EVALUATION DES COTISATIONS RESTANT A RECEVOIR AU 31 DECEMBRE 2021 | | 1 475 000,00 € |
| REPRISE COTISATIONS 2020 A RECEVOIR | 1 830 000,00 € | |
| COTISATIONS HT NETTES CONJOINTS A CHARGE PRELEVEES SUR LE HDS | | 40 935,82 € |
| Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA, 13,27% du HT, hors HDS, hors cotisations prélevées) | 631 883,16 € | |
| Frais de Gestion (8,0% du HT, hors HDS, hors cotisations prélevées) | 380 939,36 € | |
| Alimentation du Fonds de Haut Degré de Solidarité (2% du TTC, hors cotisations prélevées) | 110 073,98 € | |
| PRESTATIONS REGLEES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 | | |
| - AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 | 4 855 444,91 € | |
| - REGLEES AU TITRE DES EXERCICES ANTERIEURS | 411 251,76 € | |
| PROVISIONS POUR PRESTATIONS 2021 RESTANT A REGLER | 545 000,00 € | |
| REPRISE PRESTATIONS 2020 A REGLER | | 450 000,00 € |
| Contribution forfait patientèle (0,8% des cotisations brutes Hors Taxes Hors HDS) | 38 093,94 € | |
| REGULARISATION CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE COVID-19 | | |
| Reprise des Provisions sur cotisations 2021 (1,3% des cotisations brutes 2021 Hors taxes et Hors HDS) | | 67 000,00 € |
| Contribution sur cotisations 2021 encaissées | 48 520,66 € | |
| Contribution sur cotisations 2021 restant à encaisser | 16 590,01 € | |
| Reprise des provisions sur cotisations 2020 restant à encaisser (2,6% des cotisations brutes HT et HDS) | | 41 165,71 € |
| Contribution sur cotisations 2020 encaissées en 2021 | 34 749,67 € | |
| SOUS TOTAL | 8 902 547,45 € | 7 932 800,65 € |
| SOLDE DEBITEUR | 0,00 € | 969 746,80 € |
| TOTAL | 8 902 547,45 € | 8 902 547,45 € |

RPO CADRES

| RPO CADRES ET RETRAITES CADRES | DEBIT | CREDIT |
|---|-----------------------|-----------------------|
| COTISATIONS ENCAISSEES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 | | |
| - AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 | | 1 274 558,83 € |
| - AU TITRE DES EXERCICES ANTERIEURS | | 536 934,43 € |
| EVALUATION DES COTISATIONS RESTANT A RECEVOIR AU 31 DECEMBRE 2021 | | 475 000,00 € |
| REPRISE COTISATIONS 2020 A RECEVOIR | 535 000,00 € | |
| COTISATIONS HT NETTES CONJOINTS A CHARGE PRELEVEES SUR LE HDS | | 15 139,75 € |
| Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA, 13,27% du HT, hors HDS, hors cotisations prélevées) | 201 090,04 € | |
| Frais de Gestion (8,0% du HT, hors HDS, hors cotisations prélevées) | 121 229,87 € | |
| Alimentation du Fonds de Haut Degré de Solidarité (2% du TTC, hors cotisations prélevées) | 35 029,87 € | |
| PRESTATIONS REGLEES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 | | |
| - AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 | | |
| | ACTIFS | 1 087 773,02 € |
| | RETRAITES CADRES | 22 334,91 € |
| | | 1 110 107,93 € |
| - REGLEES AU TITRE DES EXERCICES ANTERIEURS | | |
| | ACTIFS | 121 168,65 € |
| | RETRAITES CADRES | 3 867,89 € |
| | | 125 036,54 € |
| PROVISIONS POUR PRESTATIONS 2021 RESTANT A REGLER | | |
| | ACTIFS | 140 000,00 € |
| | RETRAITES CADRES | 4 000,00 € |
| | | 144 000,00 € |
| REPRISE PRESTATIONS 2020 A REGLER | | |
| | ACTIFS | 111 000,00 € |
| | RETRAITES CADRES | 4 000,00 € |
| | | 115 000,00 € |
| Contribution forfait patientèle (0,8% des cotisations brutes Hors Taxes Hors HDS) | 12 122,99 € | |
| REGULARISATION CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE COVID-19 | | |
| Reprise des Provisions sur cotisations 2021 (1,3% des cotisations brutes 2021 Hors taxes et Hors HDS) | | 19 000,00 € |
| Contribution sur cotisations 2021 encaissées | 14 335,55 € | |
| Contribution sur cotisations 2021 restant à encaisser | 5 342,54 € | |
| Reprise des provisions sur cotisations 2020 restant à encaisser (2,6% des cotisations brutes HT et HDS) | | 12 034,78 € |
| Contribution sur cotisations 2020 encaissées en 2021 | 12 078,30 € | |
| SOUS TOTAL | 2 315 373,63 € | 2 447 667,79 € |
| SOLDE CREDITEUR | 132 294,16 € | 0,00 € |
| TOTAL | 2 447 667,79 € | 2 447 667,79 € |

RPO ANCIENS SALARIÉS

| ANCIENS SALARIES | DEBIT | CREDIT |
|---|-----------------------|-----------------------|
| COTISATIONS ENCAISSEES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 | | |
| - AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 | | 1 639 343,76 € |
| - AU TITRE DES EXERCICES ANTERIEURS | | 5 522,81 € |
| EVALUATION DES COTISATIONS RESTANT A RECEVOIR AU 31 DECEMBRE 2021 | | 131 000,00 € |
| REPRISE COTISATIONS 2020 A RECEVOIR | 4 000,00 € | |
| Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA, 13,27% du HT) | 203 429,12 € | |
| Frais de Gestion (8,0% du HT) | 122 640,01 € | |
| Alimentation du Fonds de Haut Degré de Solidarité (2% du TTC, à compter du 01/07/20) | 35 498,36 € | |
| PRESTATIONS REGLEES DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 | | |
| - AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 | 1 348 762,47 € | |
| - REGLEES AU TITRE DES EXERCICES ANTERIEURS | 103 044,35 € | |
| PROVISIONS POUR PRESTATIONS 2021 RESTANT A REGLER | 170 000,00 € | |
| REPRISE PRESTATIONS 2020 A REGLER | | 115 000,00 € |
| Contribution forfait patientèle (0,8% des cotisations brutes Hors Taxes) | 12 263,57 € | |
| REGULARISATION CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE COVID-19 | | |
| Reprise des Provisions sur cotisations 2021 (1,3% des cotisations brutes 2021 Hors taxes et Hors HDS) | | 19 000,00 € |
| Contribution sur cotisations 2021 encaissées | 18 438,46 € | |
| Contribution sur cotisations 2021 restant à encaisser | 1 473,42 € | |
| Reprise des provisions sur cotisations 2020 restant à encaisser (2,6% des cotisations brutes HT et H HDS) | | 89,98 € |
| Contribution sur cotisations 2020 encaissées en 2021 | 124,24 € | |
| SOUS TOTAL | 2 019 674,00 € | 1 909 956,55 € |
| SOLDE DEBITEUR | 0,00 € | 109 717,45 € |
| TOTAL | 2 019 674,00 € | 2 019 674,00 € |

ANNEXE 2 COMPTE PAR SURVENANCE

(DONNÉES ARRÊTÉES AU 28 FÉVRIER 2022)

RPO NON CADRES

| RPO NON CADRES | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| COTISATIONS BRUTES | 5 769 045,22 € | 5 974 114,94 € | 5 638 955,80 € | 5 786 616,91 € |
| HAUT DEGRÉ DE SOLIDARITÉ (2%) | | 119 482,30 € | 112 779,12 € | 115 732,34 € |
| COTISATIONS BRUTES HORS HDS | | 5 854 632,64 € | 5 526 176,68 € | 5 670 884,57 € |
| Taxe de Solidarité Additionnelle (13,27%) hors dotation HDS à compter de 2019 | 675 865,01 € | 685 891,90 € | 647 412,06 € | 664 365,13 € |
| COTISATIONS BRUTES HORS TAXES | 5 093 180,21 € | 5 168 740,74 € | 4 878 764,62 € | 5 006 519,44 € |
| FRAIS ET CHARGEMENTS (8,80% puis 8% à compter du 01/01/2016) | 407 454,42 € | 413 499,26 € | 390 301,17 € | 400 521,56 € |
| HAUT DEGRÉ DE SOLIDARITÉ (2% du TTC) | 115 380,90 € | | | |
| COTISATIONS NETTES | 4 570 344,89 € | 4 755 241,48 € | 4 488 463,45 € | 4 605 997,88 € |
| COTISATIONS HT NETTES des CONJOINTS À CHARGE prélevées sur le HDS | 41 975,46 € | 44 347,14 € | 42 137,90 € | 40 935,82 € |
| Contribution Forfait Patientèle 0,8% du HT | | 41 735,56 € | 39 030,12 € | 40 052,16 € |
| Contribution Exceptionnelle COVID-19 2,6% du HT | | | 126 847,88 € | |
| Contribution Exceptionnelle 2020 COVID-19 : 1,3% du HT 2021 | | | 65 084,75 € | |
| SOUS-TOTAL CONTRIBUTIONS | 0,00 € | 41 735,56 € | 230 962,75 € | 40 052,16 € |
| PRESTATIONS RÉGLÉES AU 28/02/2022 | 5 048 337,24 € | 5 283 601,76 € | 4 570 054,62 € | 5 191 997,62 € |
| PRESTATIONS RESTANT À RÉGLER | | 1 000,00 € | 10 000,00 € | 190 000,00 € |
| PRESTATIONS Forfait Médecin Traitant | 51 548,40 € | | | |
| SOUS TOTAL PRESTATIONS | 5 099 885,64 € | 5 284 601,76 € | 4 580 054,62 € | 5 381 997,62 € |
| SOLDE | -487 565,29 € | -526 748,70 € | -280 416,02 € | -775 116,08 € |
| S/P | 111% | 111% | 106% | 117% |

RPO CADRES

| RPO CADRES et Retraités Cadres bénéficiant d'un pourcentage de gratuité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| COTISATIONS BRUTES | 1 857 959,71 € | 1 740 551,69 € | 1 768 960,20 € | 1 750 112,15 € |
| HAUT DEGRÉ DE SOLIDARITÉ (2%) | | 34 811,03 € | 35 379,20 € | 35 002,24 € |
| COTISATIONS BRUTES HORS HDS | | 1 705 740,66 € | 1 733 581,00 € | 1 715 109,91 € |
| Taxe de Solidarité Additionnelle (13,27%) | 217 666,86 € | 199 833,84 € | 203 095,43 € | 200 931,48 € |
| COTISATIONS BRUTES HORS TAXES | 1 640 292,85 € | 1 505 906,82 € | 1 530 485,57 € | 1 514 178,43 € |
| FRAIS ET CHARGEMENTS (8,80% puis 8% à compter du 01/01/2016) | 131 223,43 € | 120 472,55 € | 122 438,85 € | 121 134,27 € |
| HAUT DEGRÉ DE SOLIDARITÉ (2%) | 37 159,19 € | | | |
| COTISATIONS NETTES | 1 471 910,23 € | 1 385 434,27 € | 1 408 046,72 € | 1 393 044,16 € |
| COTISATIONS HT NETTES des CONJOINTS À CHARGE prélevées sur le HDS | 18 274,92 € | 19 265,83 € | 16 861,66 € | 15 139,75 € |
| Contribution Forfait Patientèle 0,8% du HT | | 12 214,78 € | 12 243,88 € | 12 113,43 € |
| Contribution Exceptionnelle COVID-19 2,6% du HT | | | 39 792,62 € | |
| Contribution Exceptionnelle 2020 COVID-19 : 1,3% du HT 2021 | | | 19 684,32 € | |
| SOUS-TOTAL CONTRIBUTIONS | 0,00 € | 12 214,78 € | 71 720,82 € | 12 113,43 € |
| PRESTATIONS RÉGLÉES AU 28/02/2022 | | | | |
| ACTIFS | 1 261 843,18 € | 1 283 824,28 € | 1 188 385,29 € | 1 175 851,68 € |
| RETRAITÉS CADRES AVEC % DE GRATUITÉ | 38 172,66 € | 36 111,42 € | 33 340,83 € | 25 558,51 € |
| PRESTATIONS RESTANT À RÉGLER | | | | |
| ACTIFS | | 300,00 € | 3 000,00 € | 45 000,00 € |
| RETRAITÉS CADRES AVEC % DE GRATUITÉ | | | 100,00 € | 1 000,00 € |
| PRESTATIONS Forfait Médecin Traitant | 13 122,00 € | | | |
| SOUS TOTAL PRESTATIONS | 1 313 137,84 € | 1 320 235,70 € | 1 224 826,12 € | 1 247 410,19 € |
| SOLDE | 177 047,31 € | 72 249,62 € | 128 361,44 € | 148 660,29 € |
| S/P | 88% | 95% | 91% | 89% |

RPO ANCIENS SALARIES

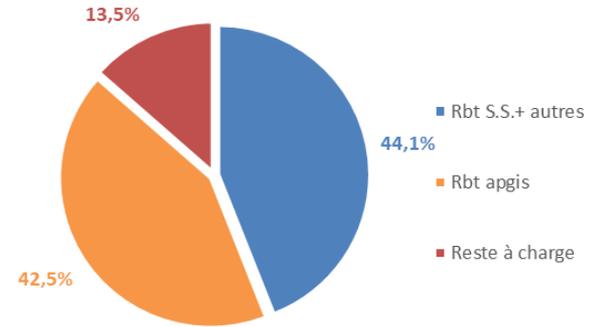
| ANCIENS SALARIÉS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| COTISATIONS BRUTES | 1 334 477,17 € | 1 538 482,37 € | 1 680 549,81 € | 1 770 141,92 € |
| HAUT DEGRÉ DE SOLIDARITÉ (2%) à partir du 1er juillet 2020 | | | 17 244,88 € | 35 402,84 € |
| COTISATIONS BRUTES HORS HDS | | | 1 663 304,93 € | 1 734 739,08 € |
| Taxe de Solidarité Additionnelle (13,27%) | 156 338,94 € | 180 238,91 € | 194 862,33 € | 203 231,11 € |
| COTISATIONS BRUTES HORS TAXES | 1 178 138,23 € | 1 358 243,46 € | 1 468 442,60 € | 1 531 507,97 € |
| FRAIS ET CHARGEMENTS (8,80% puis 8% à compter du 01/01/2016) | 94 251,06 € | 108 659,48 € | 117 475,41 € | 122 520,64 € |
| COTISATIONS NETTES | 1 083 887,17 € | 1 249 583,98 € | 1 350 967,19 € | 1 408 987,33 € |
| Contribution Forfait Patientèle 0,8% du HT | | 10 865,95 € | 13 306,44 € | 13 877,91 € |
| Contribution Exceptionnelle COVID-19 2,6% du HT | | | 43 245,93 € | |
| Contribution Exceptionnelle 2020 COVID-19 : 1,3% du HT 2021 | | | 22 551,61 € | |
| SOUS-TOTAL CONTRIBUTIONS | 0,00 € | 10 865,95 € | 79 103,98 € | 13 877,91 € |
| PRESTATIONS RÉGLÉES AU 28/02/2022 | 1 051 711,83 € | 1 212 086,87 € | 1 174 840,40 € | 1 459 107,68 € |
| PRESTATIONS RESTANT À RÉGLER | | 300,00 € | 3 000,00 € | 55 000,00 € |
| PRESTATIONS Forfait Médecin Traitant | 7 840,80 € | | | |
| SOUS TOTAL PRESTATIONS | 1 059 552,63 € | 1 212 386,87 € | 1 177 840,40 € | 1 514 107,68 € |
| SOLDE | 24 334,54 € | 26 331,16 € | 94 022,81 € | -118 998,26 € |
| S/P | 98% | 98% | 93% | 108% |

ANNEXE 3
STATISTIQUES DE CONSOMMATION
(DONNÉES ARRÊTÉES AU 28 FÉVRIER 2022)

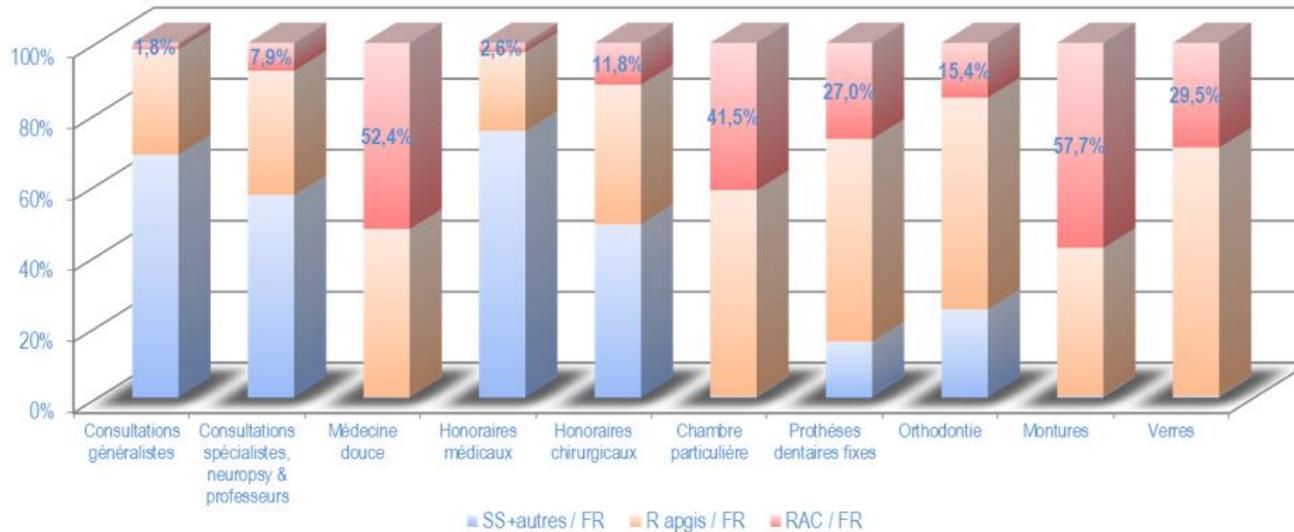
SOINS 2021

RPO DES ACTIFS NON CADRES

RÉPARTITION ENTRE LES INTERVENANTS



VENTILATION DES FRAIS RÉELS PAR GRANDS POSTES



RÉPARTITION PAR ACTE DES FRAIS : RPO DES ACTIFS NON CADRES

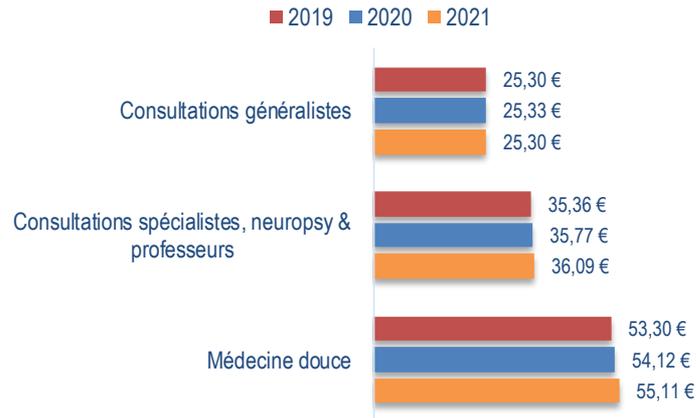
| Libellé de la famille d'actes | Frais réels | Rbt S.S. | Rbt. Autre organisme | RPO | Nbre. Actes ou de lettres-clé | Reste à Charge | Taux de couverture | Taux de couverture 2019 | Taux de couverture 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Consultations - visites | 1 549 895,72 € | 843 008,11 € | 2 119,43 € | 532 513,35 € | 48 782 | 172 254,83 € | 88,9% | 91,8% | 90,7% |
| Consultations généralistes | 654 107,97 € | 447 562,48 € | 535,55 € | 194 400,04 € | 25 852 | 11 609,90 € | 98,2% | 96,7% | 99,7% |
| Consultations spécialistes, neuropsych & professeurs | 687 056,23 € | 391 917,33 € | 1 017,35 € | 240 185,14 € | 19 038 | 53 936,41 € | 92,1% | 97,2% | 94,1% |
| Visites généralistes | 4 894,90 € | 3 195,80 € | 91,53 € | 1 464,17 € | 185 | 143,40 € | 97,1% | 99,2% | 98,6% |
| Visites spécialistes, neuropsych & professeurs | 482,50 € | 332,50 € | 0,00 € | 150,00 € | 17 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Médecine douce | 203 354,12 € | 0,00 € | 475,00 € | 96 314,00 € | 3 690 | 106 565,12 € | 47,6% | 46,8% | 45,7% |
| Pharmacie | 1 380 520,63 € | 841 018,45 € | 99,32 € | 537 979,98 € | 405 956 | 1 422,88 € | 99,9% | 100,0% | 99,9% |
| Pharmacie | 1 380 520,63 € | 841 018,45 € | 99,32 € | 537 979,98 € | 405 956 | 1 422,88 € | 99,9% | 100,0% | 99,9% |
| Autres postes | 2 966 528,39 € | 1 763 068,21 € | 8 322,53 € | 1 048 149,62 € | 146 586 | 146 988,03 € | 95,0% | 96,5% | 95,8% |
| Auxiliaires médicaux | 848 235,35 € | 509 126,16 € | 507,62 € | 330 837,34 € | 51 662 | 7 764,23 € | 99,1% | 99,7% | 99,4% |
| Transport | 52 709,04 € | 34 980,33 € | 0,00 € | 17 455,43 € | 403 | 273,28 € | 99,5% | 99,6% | 99,9% |
| Déplacements-majorations | 172 992,72 € | 118 093,06 € | 6,30 € | 54 561,52 € | 40 487 | 331,84 € | 99,8% | 99,7% | 99,7% |
| Analyses | 458 803,38 € | 291 167,84 € | 149,18 € | 167 468,76 € | 18 322 | 17,60 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Autres appareillages | 500 755,42 € | 246 139,73 € | 6 077,40 € | 168 725,10 € | 10 977 | 79 813,19 € | 84,1% | 84,2% | 84,5% |
| Radiologie | 512 807,89 € | 332 842,62 € | 1 163,67 € | 151 079,96 € | 14 478 | 27 721,64 € | 94,6% | 96,1% | 94,4% |
| Actes de spécialistes (k) | 420 224,59 € | 230 718,47 € | 418,36 € | 158 021,51 € | 10 257 | 31 066,25 € | 92,6% | 100,0% | 98,5% |
| Audioprothèses | 132 499,67 € | 24 997,44 € | 1 400,00 € | 26 637,47 € | 199 | 79 464,76 € | 40,0% | 37,4% | 31,4% |
| Prothèses auditives | 131 489,99 € | 24 760,00 € | 1 400,00 € | 26 270,00 € | 86 | 79 059,99 € | 39,9% | 37,4% | 31,4% |
| Entretien prothèses auditives | 1 009,68 € | 237,44 € | 0,00 € | 367,47 € | 113 | 404,77 € | 59,9% | | |

RÉPARTITION PAR ACTE DES FRAIS : RPO DES ACTIFS NON CADRES

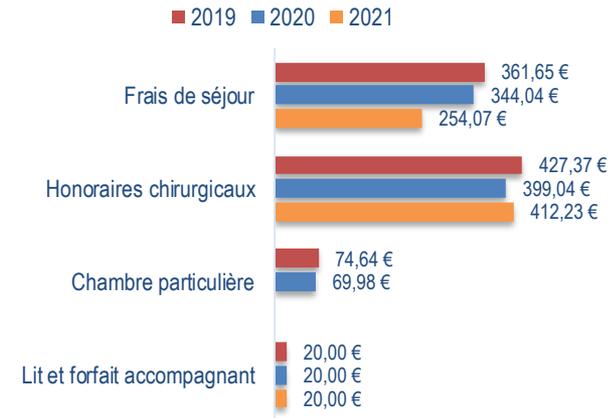
| Libellé de la famille d'actes | Frais réels | Rbt S.S. | Rbt. Autre organisme | RPO | Nbre. Actes ou de lettres-clé | Reste à Charge | Taux de couverture | Taux de couverture 2019 | Taux de couverture 2020 |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hospitalisation | 1 903 724,62 € | 1 116 283,10 € | 4 786,09 € | 632 496,65 € | 34 667 | 150 158,78 € | 92,1% | 91,0% | 92,1% |
| Frais de séjour | 1 088 704,92 € | 872 829,26 € | 22,40 € | 211 842,25 € | 4 285 | 4 011,01 € | 99,6% | 99,8% | 99,9% |
| Honoraires médicaux | 87 276,80 € | 65 259,36 € | 355,99 € | 19 380,76 € | 3 014 | 2 280,69 € | 97,4% | 98,7% | 96,4% |
| Honoraires chirurgicaux | 371 004,51 € | 177 384,54 € | 4 093,70 € | 145 809,11 € | 900 | 43 717,16 € | 88,2% | 85,2% | 88,3% |
| Forfait journalier | 92 179,00 € | 0,00 € | 20,00 € | 92 159,00 € | 18 648 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Participation assuré | 22 986,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 22 986,00 € | 677 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Chambre particulière | 241 553,39 € | 797,94 € | 294,00 € | 140 311,53 € | 7 142 | 100 149,92 € | 58,5% | 54,1% | 55,4% |
| Lit et forfait accompagnant | 20,00 € | 12,00 € | 0,00 € | 8,00 € | 1 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Dentaire | 2 519 200,34 € | 667 808,41 € | 23 954,48 € | 1 358 135,04 € | 15 444 | 469 302,41 € | 81,4% | 77,3% | 79,7% |
| Soins dentaires | 373 665,63 € | 260 207,65 € | 251,82 € | 108 525,06 € | 9 776 | 4 681,10 € | 98,7% | 99,7% | 99,8% |
| Prothèses dentaires fixes | 901 144,28 € | 137 163,30 € | 6 006,79 € | 514 306,85 € | 1 584 | 243 667,34 € | 73,0% | 67,1% | 69,5% |
| Prothèses dentaires transitoires | 82 191,00 € | 11 588,55 € | 185,50 € | 55 298,85 € | 1 038 | 15 118,10 € | 81,6% | 55,5% | 69,6% |
| Prothèses dentaires amovibles | 173 889,34 € | 22 919,95 € | 1 617,07 € | 87 349,18 € | 262 | 62 003,14 € | 64,3% | | 55,8% |
| Inlay-core | 180 138,97 € | 53 406,00 € | 721,00 € | 110 945,97 € | 819 | 15 066,00 € | 91,6% | | 91,3% |
| Inlays onlays | 90 020,00 € | 16 420,00 € | 680,00 € | 53 830,00 € | 229 | 19 090,00 € | 78,8% | 75,3% | 85,9% |
| Parodontie | 3 594,46 € | 2 481,60 € | 0,00 € | 769,26 € | 64 | 343,60 € | 90,4% | 100,0% | 89,9% |
| Orthodontie | 706 322,16 € | 161 754,06 € | 14 492,30 € | 421 082,27 € | 1 588 | 108 993,53 € | 84,6% | 86,0% | 85,0% |
| Autres actes dentaires | 8 234,50 € | 1 867,30 € | 0,00 € | 6 027,60 € | 84 | 339,60 € | 95,9% | | 77,7% |
| Optique | 1 593 711,57 € | 2 485,20 € | 7 472,38 € | 980 759,70 € | 10 771 | 602 994,29 € | 62,2% | 63,7% | 62,6% |
| Montures | 470 839,97 € | 252,58 € | 2 057,31 € | 196 722,78 € | 3 505 | 271 807,30 € | 42,3% | 42,1% | 47,9% |
| Verres | 1 114 691,23 € | 678,95 € | 5 415,07 € | 780 242,92 € | 7 181 | 328 354,29 € | 70,5% | 73,9% | 69,0% |
| Lentilles | 7 999,27 € | 1 547,73 € | 0,00 € | 3 769,04 € | 63 | 2 682,50 € | 66,5% | 58,6% | 70,5% |
| Autres actes optiques | 181,10 € | 5,94 € | 0,00 € | 24,96 € | 22 | 150,20 € | 17,1% | | 6,7% |
| Forfaits divers | 1 452,56 € | 168,00 € | 400,04 € | 884,52 € | 225 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Cures thermales | 1 452,56 € | 168,00 € | 400,04 € | 884,52 € | 225 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| TOTAL DE L'EXERCICE | 12 047 533,50 € | 5 258 836,92 € | 48 554,27 € | 5 117 556,33 € | 662 630 | 1 622 585,98 € | 86,5% | 86,9% | 86,9% |

ÉVOLUTION DES COÛTS MOYENS : RPO DES ACTIFS NON CADRES

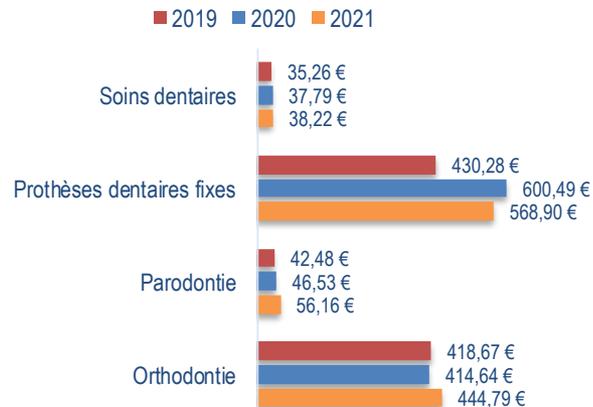
Consultations - Visites



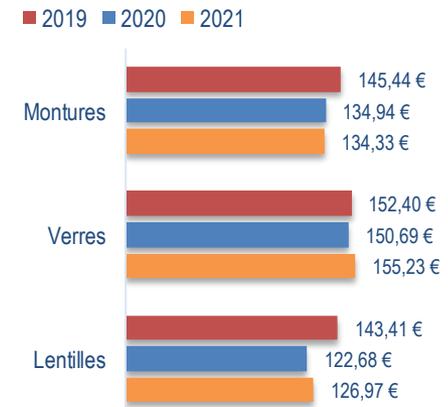
Hospitalisation



Dentaire



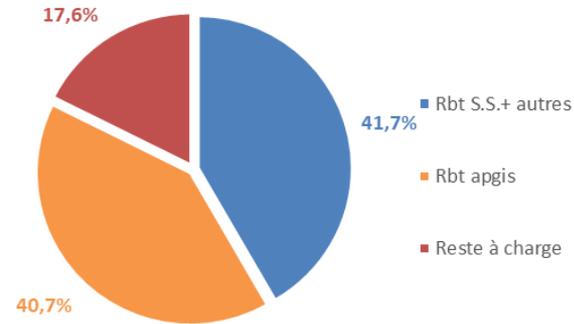
Optique



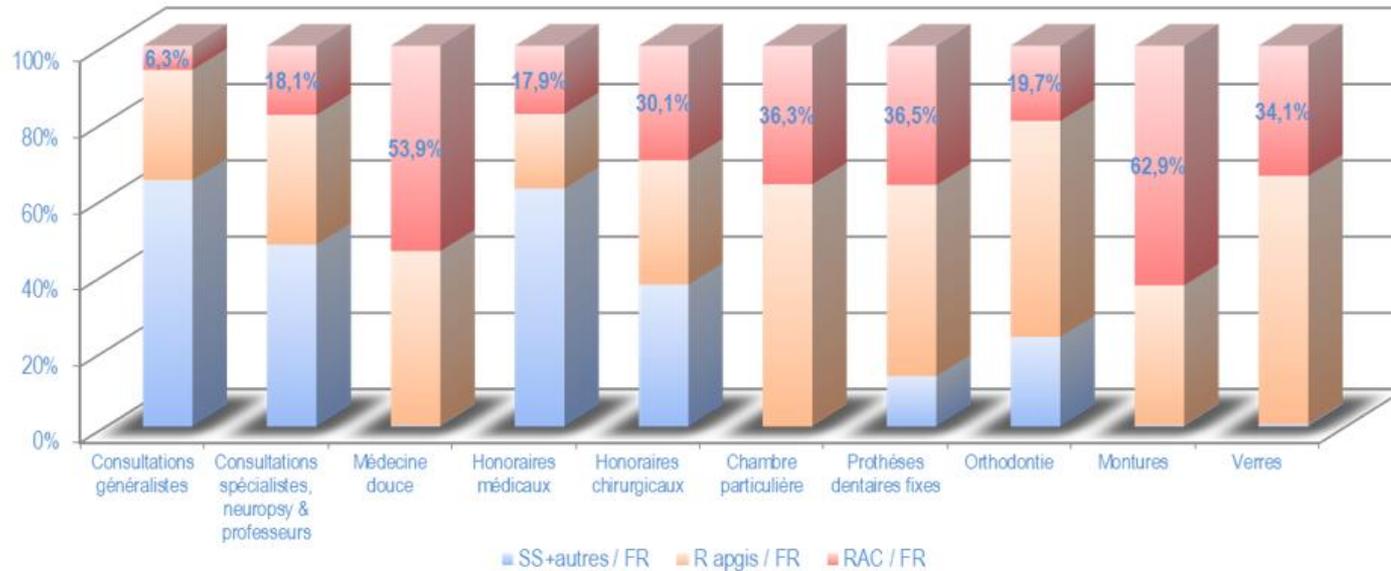
SOINS 2021

RPO DES ACTIFS CADRES

RÉPARTITION ENTRE LES INTERVENANTS



VENTILATION DES FRAIS RÉELS PAR GRANDS POSTES



RÉPARTITION PAR ACTE DES FRAIS : RPO DES ACTIFS CADRES

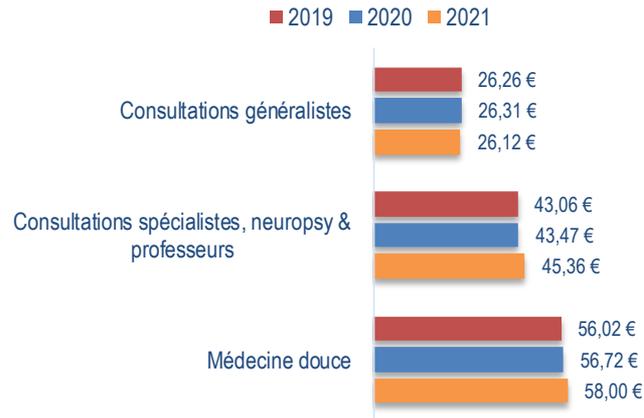
| Libellé de la famille d'actes | Frais réels | Rbt S.S. | Rbt. Autre organisme | RPO | Nbre. Actes ou de lettres-clé | Reste à Charge | Taux de couverture | Taux de couverture 2019 | Taux de couverture 2020 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Consultations - visites | 415 128,35 € | 184 890,48 € | 2 826,12 € | 142 840,85 € | 10 815 | 84 570,90 € | 79,6% | 84,6% | 82,4% |
| Consultations généralistes | 121 353,77 € | 78 338,24 € | 236,89 € | 35 098,08 € | 4 646 | 7 680,56 € | 93,7% | 97,1% | 95,6% |
| Consultations spécialistes, neuropsych & professeurs | 226 341,54 € | 105 802,54 € | 2 306,73 € | 77 189,97 € | 4 990 | 41 042,30 € | 81,9% | 87,2% | 85,4% |
| Visites généralistes | 920,54 € | 523,60 € | 0,00 € | 239,40 € | 30 | 157,54 € | 82,9% | 87,0% | 93,3% |
| Visites spécialistes, neuropsych & professeurs | 391,00 € | 226,10 € | 0,00 € | 108,40 € | 9 | 56,50 € | 85,5% | 100,0% | 100,0% |
| Médecine douce | 66 121,50 € | 0,00 € | 282,50 € | 30 205,00 € | 1 140 | 35 634,00 € | 46,1% | 44,4% | 44,2% |
| Pharmacie | 286 596,79 € | 170 973,91 € | 15,56 € | 115 220,93 € | 74 085 | 386,39 € | 99,9% | 100,0% | 99,9% |
| Pharmacie | 286 596,79 € | 170 973,91 € | 15,56 € | 115 220,93 € | 74 085 | 386,39 € | 99,9% | 100,0% | 99,9% |
| Autres postes | 669 121,85 € | 374 080,84 € | 5 624,02 € | 234 867,82 € | 27 927 | 54 549,17 € | 91,8% | 93,8% | 92,8% |
| Auxiliaires médicaux | 146 981,96 € | 83 469,37 € | 130,72 € | 54 606,05 € | 8 387 | 8 775,82 € | 94,0% | 95,5% | 95,3% |
| Transport | 15 188,46 € | 10 352,80 € | 0,00 € | 4 712,06 € | 75 | 123,60 € | 99,2% | 100,0% | 99,9% |
| Déplacements-majorations | 33 194,25 € | 22 836,54 € | 2,10 € | 10 215,38 € | 6 963 | 140,23 € | 99,6% | 98,7% | 99,2% |
| Analyses | 117 592,40 € | 74 331,05 € | 151,29 € | 43 107,56 € | 4 416 | 2,50 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Autres appareillages | 109 975,47 € | 47 738,79 € | 4 298,16 € | 34 438,19 € | 2 316 | 23 500,33 € | 78,6% | 82,8% | 80,9% |
| Radiologie | 144 806,87 € | 81 245,51 € | 643,41 € | 45 235,56 € | 3 351 | 17 682,39 € | 87,8% | 91,4% | 89,2% |
| Actes de spécialistes (k) | 101 382,44 € | 54 106,78 € | 398,34 € | 42 553,02 € | 2 419 | 4 324,30 € | 95,7% | 96,9% | 96,8% |
| Audioprothèses | 6 625,80 € | 979,39 € | 0,00 € | 1 237,15 € | 11 | 4 409,26 € | 33,5% | 42,2% | 20,9% |
| Prothèses auditives | 6 471,00 € | 960,00 € | 0,00 € | 1 200,00 € | 4 | 4 311,00 € | 33,4% | 42,2% | 20,9% |
| Entretien prothèses auditives | 154,80 € | 19,39 € | 0,00 € | 37,15 € | 7 | 98,26 € | 36,5% | | |

RÉPARTITION PAR ACTE DES FRAIS : RPO DES ACTIFS CADRES

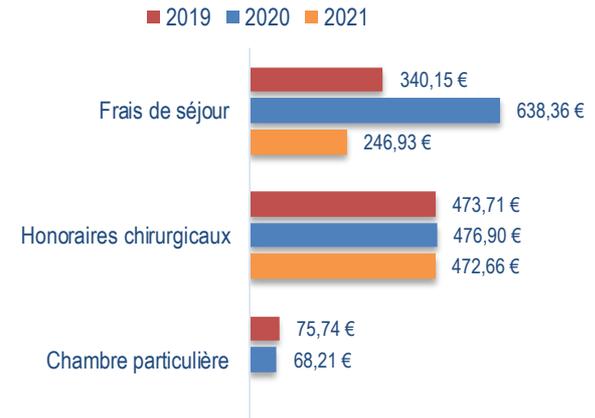
| Libellé de la famille d'actes | Frais réels | Rbt S.S. | Rbt. Autre organisme | RPO | Nbre. Actes ou de lettres-clé | Reste à Charge | Taux de couverture | Taux de couverture 2019 | Taux de couverture 2020 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hospitalisation | 461 479,15 € | 276 652,67 € | 1 548,93 € | 132 660,84 € | 5 836 | 50 616,71 € | 89,0% | 86,1% | 92,6% |
| Frais de séjour | 281 998,14 € | 226 509,51 € | 0,00 € | 54 418,63 € | 1 142 | 1 070,00 € | 99,6% | 99,8% | 100,0% |
| Honoraires médicaux | 18 290,28 € | 11 366,25 € | 67,43 € | 3 582,54 € | 470 | 3 274,06 € | 82,1% | 94,6% | 95,4% |
| Honoraires chirurgicaux | 107 767,23 € | 38 752,91 € | 1 481,50 € | 35 119,67 € | 228 | 32 413,15 € | 69,9% | 76,0% | 82,5% |
| Forfait journalier | 10 205,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 205,00 € | 1 937 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Participation assuré | 5 088,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 5 064,00 € | 153 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Chambre particulière | 38 130,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 24 271,00 € | 1 906 | 13 859,50 € | 63,7% | 51,7% | 61,1% |
| Lit et forfait accompagnant | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | 0,00 € | | | |
| Dentaire | 620 408,51 € | 155 615,08 € | 4 612,38 € | 316 254,34 € | 3 610 | 143 926,71 € | 76,8% | 75,8% | 76,4% |
| Soins dentaires | 86 376,05 € | 57 460,62 € | 193,88 € | 24 179,98 € | 2 360 | 4 541,57 € | 94,7% | 98,7% | 96,7% |
| Prothèses dentaires fixes | 189 439,00 € | 24 897,73 € | 327,88 € | 95 008,89 € | 295 | 69 204,50 € | 63,5% | 64,9% | 62,3% |
| Prothèses dentaires transitoires | 13 119,00 € | 1 495,80 € | 0,00 € | 6 711,20 € | 183 | 4 912,00 € | 62,6% | 49,3% | 60,2% |
| Prothèses dentaires amovibles | 6 881,00 € | 985,80 € | 0,00 € | 4 035,80 € | 10 | 1 859,40 € | 73,0% | | 64,3% |
| Inlay-core | 32 310,55 € | 7 798,78 € | 0,00 € | 19 882,77 € | 123 | 4 629,00 € | 85,7% | | 82,2% |
| Inlays onlays | 37 207,26 € | 6 400,00 € | 60,00 € | 21 920,00 € | 91 | 8 827,26 € | 76,3% | 77,0% | 77,7% |
| Parodontie | 1 066,20 € | 746,34 € | 0,00 € | 319,86 € | 26 | 0,00 € | 100,0% | 58,5% | 100,0% |
| Orthodontie | 252 864,45 € | 55 585,32 € | 4 030,62 € | 143 355,41 € | 514 | 49 893,10 € | 80,3% | 79,2% | 80,3% |
| Autres actes dentaires | 1 145,00 € | 244,69 € | 0,00 € | 840,43 € | 8 | 59,88 € | 94,8% | | 91,6% |
| Optique | 371 605,42 € | 580,23 € | 1 900,52 € | 208 327,81 € | 2 407 | 160 796,86 € | 56,7% | 59,7% | 55,5% |
| Montures | 118 335,93 € | 45,20 € | 466,88 € | 43 436,57 € | 778 | 74 387,28 € | 37,1% | 39,2% | 41,9% |
| Verres | 251 781,49 € | 160,68 € | 1 433,64 € | 164 208,16 € | 1 610 | 85 979,01 € | 65,9% | 69,6% | 61,8% |
| Lentilles | 1 458,00 € | 374,26 € | 0,00 € | 683,02 € | 16 | 400,72 € | 72,5% | 78,7% | 78,5% |
| Autres actes optiques | 30,00 € | 0,09 € | 0,00 € | 0,06 € | 3 | 29,85 € | 0,5% | | 4,5% |
| Forfaits divers | 351,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 351,36 € | 96 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Cures thermales | 351,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 351,36 € | 96 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| TOTAL DE L'EXERCICE | 2 831 317,23 € | 1 163 772,60 € | 16 527,53 € | 1 151 761,10 € | 124 787 | 499 256,00 € | 82,4% | 82,9% | 83,1% |

ÉVOLUTION DES COÛTS MOYENS : RPO DES ACTIFS CADRES

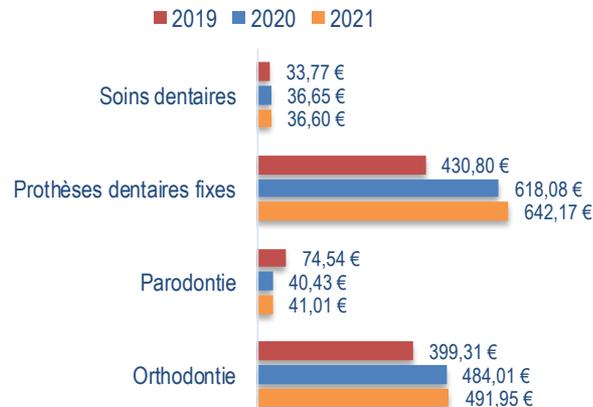
Consultations - Visites



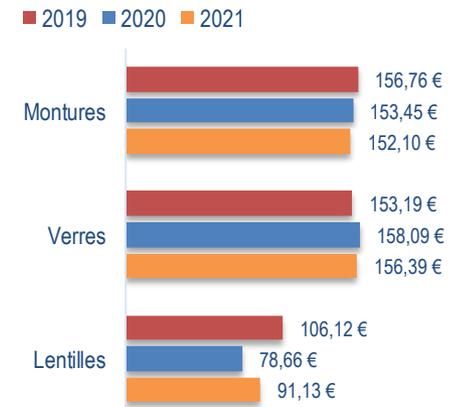
Hospitalisation



Dentaire

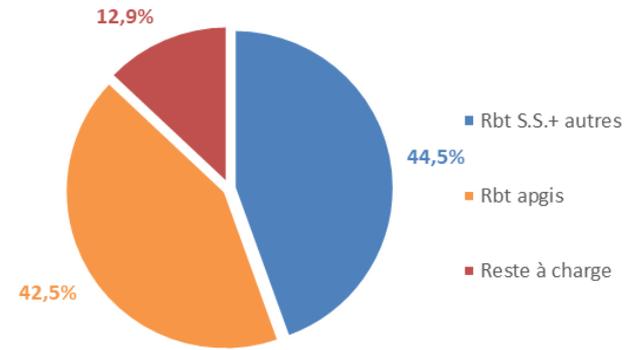


Optique

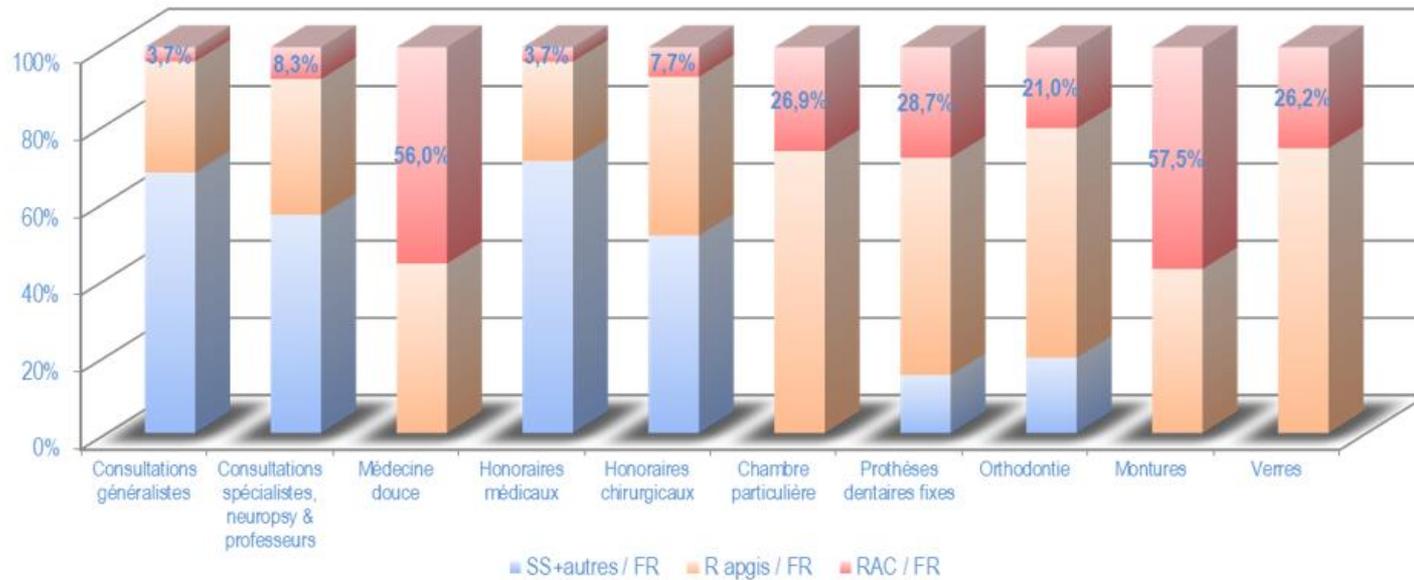


SOINS 2021 ANCIENS SALARIÉS

RÉPARTITION ENTRE LES INTERVENANTS



VENTILATION DES FRAIS RÉELS PAR GRANDS POSTES



RÉPARTITION PAR ACTE DES FRAIS : RPO ANCIENS SALARIÉS

| Libellé de la famille d'actes | Frais réels | Rbt S.S. | Rbt. Autre organisme | RPO | Nbre. Actes ou de lettres-clé | Reste à Charge | Taux de couverture | Taux de couverture 2019 | Taux de couverture 2020 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Consultations - visites | 262 070,88 € | 143 105,72 € | 31,90 € | 88 055,20 € | 7 684 | 30 878,06 € | 88,2% | 92,0% | 90,5% |
| Consultations généralistes | 98 051,48 € | 66 219,87 € | 0,00 € | 28 178,30 € | 3 806 | 3 653,31 € | 96,3% | 97,5% | 97,5% |
| Consultations spécialistes, neuropsych & professeurs | 133 079,60 € | 75 257,85 € | 6,90 € | 46 821,90 € | 3 288 | 10 992,95 € | 91,7% | 93,6% | 92,9% |
| Visites généralistes | 2 421,80 € | 1 610,50 € | 0,00 € | 542,50 € | 86 | 268,80 € | 88,9% | 90,4% | 88,4% |
| Visites spécialistes, neuropsych & professeurs | 25,00 € | 17,50 € | 0,00 € | 7,50 € | 1 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Médecine douce | 28 493,00 € | 0,00 € | 25,00 € | 12 505,00 € | 503 | 15 963,00 € | 44,0% | 45,3% | 43,5% |
| Pharmacie | 632 871,92 € | 436 842,79 € | 0,00 € | 194 552,86 € | 176 074 | 1 476,27 € | 99,8% | 99,9% | 99,7% |
| Pharmacie | 632 871,92 € | 436 842,79 € | 0,00 € | 194 552,86 € | 176 074 | 1 476,27 € | 99,8% | 99,9% | 99,7% |
| Autres postes | 749 241,81 € | 445 420,29 € | 1 912,51 € | 269 651,55 € | 38 435 | 32 257,46 € | 95,7% | 97,0% | 96,3% |
| Auxiliaires médicaux | 169 252,83 € | 99 860,43 € | 0,00 € | 65 674,22 € | 12 973 | 3 718,18 € | 97,8% | 98,9% | 98,8% |
| Transport | 20 680,18 € | 13 468,81 € | 0,00 € | 7 204,67 € | 125 | 6,70 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Déplacements-majorations | 32 414,23 € | 20 951,54 € | 0,00 € | 11 383,10 € | 10 559 | 79,59 € | 99,8% | 99,8% | 99,9% |
| Analyses | 108 258,89 € | 66 709,95 € | 0,00 € | 41 548,94 € | 4 869 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Autres appareillages | 161 746,88 € | 90 912,84 € | 1 643,06 € | 53 159,04 € | 3 786 | 16 031,94 € | 90,1% | 90,8% | 90,0% |
| Radiologie | 124 014,28 € | 79 491,67 € | 236,01 € | 36 647,45 € | 3 346 | 7 639,15 € | 93,8% | 95,4% | 94,5% |
| Actes de spécialistes (k) | 132 874,52 € | 74 025,05 € | 33,44 € | 54 034,13 € | 2 777 | 4 781,90 € | 96,4% | 100,0% | 98,6% |
| Audioprothèses | 171 319,12 € | 31 988,93 € | 0,00 € | 47 659,94 € | 398 | 91 670,25 € | 46,5% | 40,7% | 26,8% |
| Prothèses auditives | 168 912,50 € | 31 520,00 € | 0,00 € | 46 880,00 € | 126 | 90 512,50 € | 46,4% | 40,7% | 26,8% |
| Entretien prothèses auditives | 2 406,62 € | 468,93 € | 0,00 € | 779,94 € | 272 | 1 157,75 € | 51,9% | | |

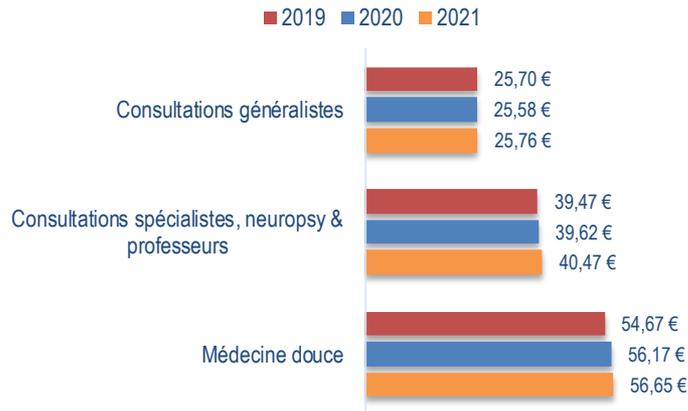
RÉPARTITION PAR ACTE DES FRAIS : RPO ANCIENS SALARIÉS

| Libellé de la famille d'actes | Frais réels | Rbt S.S. | Rbt. Autre organisme | RPO | Nbre. Actes ou de lettres-clé | Reste à Charge | Taux de couverture | Taux de couverture 2019 | Taux de couverture 2020 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Hospitalisation | 737 140,34 € | 338 088,72 € | 1 772,58 € | 342 698,32 € | 53 458 | 54 580,72 € | 92,6% | 86,7% | 89,0% |
| Frais de séjour | 315 536,54 € | 255 499,82 € | 0,00 € | 59 856,69 € | 1 490 | 180,03 € | 99,9% | 100,0% | 99,7% |
| Honoraires médicaux | 14 993,34 € | 10 490,69 € | 89,92 € | 3 852,75 € | 377 | 559,98 € | 96,3% | 97,7% | 94,0% |
| Honoraires chirurgicaux | 143 689,77 € | 71 920,61 € | 1 682,66 € | 59 052,79 € | 312 | 11 033,71 € | 92,3% | 90,2% | 92,0% |
| Forfait journalier | 95 795,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 95 795,00 € | 35 465 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Participation assuré | 8 175,60 € | 153,60 € | 0,00 € | 8 022,00 € | 263 | 0,00 € | 100,0% | 99,9% | 100,0% |
| Chambre particulière | 158 910,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 116 103,09 € | 15 549 | 42 807,00 € | 73,1% | 60,6% | 61,8% |
| Lit et forfait accompagnant | 40,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 16,00 € | 2 | 0,00 € | 100,0% | | 100,0% |
| Dentaire | 540 689,68 € | 126 696,47 € | 729,23 € | 293 932,32 € | 3 074 | 119 331,66 € | 77,9% | 71,0% | 74,6% |
| Soins dentaires | 72 273,67 € | 49 263,18 € | 0,00 € | 20 851,69 € | 1 798 | 2 158,80 € | 97,0% | 99,7% | 99,4% |
| Prothèses dentaires fixes | 248 847,56 € | 37 128,16 € | 456,88 € | 139 953,94 € | 407 | 71 308,58 € | 71,3% | 65,4% | 74,1% |
| Prothèses dentaires transitoires | 29 050,00 € | 4 527,91 € | 272,35 € | 20 581,06 € | 293 | 3 668,68 € | 87,4% | 68,4% | 66,8% |
| Prothèses dentaires amovibles | 122 498,00 € | 17 254,35 € | 0,00 € | 68 989,25 € | 190 | 36 254,40 € | 70,4% | | 55,9% |
| Inlay-core | 36 997,05 € | 12 096,00 € | 0,00 € | 23 863,05 € | 183 | 1 038,00 € | 97,2% | | 98,0% |
| Inlays onlays | 12 062,00 € | 2 100,00 € | 0,00 € | 7 100,00 € | 30 | 2 862,00 € | 76,3% | 69,1% | 86,9% |
| Parodontie | 775,40 € | 542,78 € | 0,00 € | 232,62 € | 19 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 88,3% |
| Orthodontie | 7 570,00 € | 1 481,36 € | 0,00 € | 4 501,04 € | 16 | 1 587,60 € | 79,0% | 66,1% | 76,6% |
| Autres actes dentaires | 10 616,00 € | 2 302,73 € | 0,00 € | 7 859,67 € | 138 | 453,60 € | 95,7% | | 70,9% |
| Optique | 334 708,94 € | 573,65 € | 59,97 € | 221 354,73 € | 1 797 | 112 720,59 € | 66,3% | 66,2% | 63,8% |
| Montures | 80 283,57 € | 55,45 € | 59,97 € | 34 030,72 € | 575 | 46 137,43 € | 42,5% | 40,2% | 47,9% |
| Verres | 253 630,77 € | 297,04 € | 0,00 € | 186 894,79 € | 1 212 | 66 438,94 € | 73,8% | 75,0% | 68,4% |
| Lentilles | 774,60 € | 221,10 € | 0,00 € | 429,18 € | 8 | 124,32 € | 84,0% | 63,3% | 77,0% |
| Autres actes optiques | 20,00 € | 0,06 € | 0,00 € | 0,04 € | 2 | 19,90 € | 0,5% | | 20,4% |
| Forfaits divers | 1 702,76 € | 500,00 € | 0,00 € | 1 202,76 € | 295 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Cures thermales | 1 702,76 € | 500,00 € | 0,00 € | 1 202,76 € | 295 | 0,00 € | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| TOTAL DE L'EXERCICE | 3 429 745,45 € | 1 523 216,57 € | 4 506,19 € | 1 459 107,68 € | 281 215 | 442 915,01 € | 87,1% | 86,3% | 85,8% |

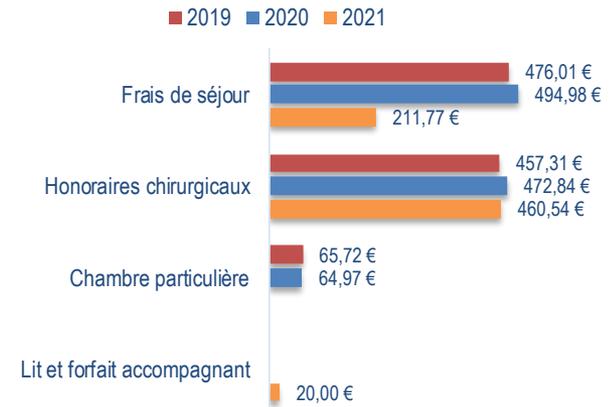
ÉVOLUTION DES COÛTS MOYENS :

RPO ANCIENS SALARIÉS

Consultations - Visites



Hospitalisation



Dentaire



Optique

