



FHF-PACA
CONVENTION – CONSEIL
D'ADMINISTRATION

17 mars 2017

Centre Hospitalier MONTPERRIN Aix-en-Provence

ORDRE DU JOUR

2

13 h30 : Ouverture de la séance : Alain MILON, Président

Délibérations :

Validation du procès-verbal du conseil d'administration et de la convention régionale ordinaire du vendredi 10 juin 2016

Présentation des comptes 2016,

Présentation du rapport moral 2016

Adoption des comptes et du rapport moral 2016 par le conseil d'administration.

Lecture des rapports 2016 du Commissaire aux comptes.

Approbation des comptes et du rapport moral 2016 par la convention régionale

Affectation du résultat 2016

Cotisation 2017

Régularisation désignation GCS IFSI AMU

Points d'actualités :

PRS2 : méthodologie et organisation

Rencontre FHF-PACA et Directeur Général de l'ARS

Questions diverses

16H30 – Clôture

FHF PACA - 17 mars 2017

- Validation du procès-verbal de la réunion du 10 juin 2016 (vote)

- Les comptes 2016 par Robert Brenguier, trésorier.

FHF PACA 12-2016 - BILAN				
en €	31/12/2016	31/12/2015	Var° K€	Var° (%)
Immobilisations	391	1 274	-883	-69%
Clients	25 081	53 493	-28 412	-53%
Autres créances	8 327	6 780	1 547	23%
Disponibilités	722 583	638 173	84 410	13%
Total Actif	756 382	699 719	56 663	8%
BILAN	31/12/2016	31/12/2015	Var° K€	Var° (%)
Fonds propres	677 887	651 771	26 116	4%
Avances et acom	180	0	180	
Fournisseurs	45 238	20 960	24 279	116%
Dettes soc. & fis	27 759	26 196	1 563	6%
Autres dettes	5 317	793	4 525	571%
Total Passif	756 382	699 719	56 663	8%

FHF PACA 12-2016 - COMPTE DE RESULTAT				
en €	31/12/2016	31/12/2015	Var° K€	Var° (%)
Production vendue, services	672 266	659 895	12 371	0
Chiffres d'affaires net	672 266	659 895	12 371	0
Reprises amort., dépréciations et provi	0	994	-994	-1
Total pdts d'exploitation	672 266	660 889	11 377	0
Autres achats, charges externes	468 559	455 620	12 939	0
Impots et taxes	699	694	5	0
Salaires et Charges Sociales	178 230	177 535	695	0
Dotations amort., dépréciations et pro	883	1 021	-139	0
Autres charges	0	762	-762	-1
Total charges d'expl.	648 370	635 632	12 738	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	23 896	25 257	-1 361	0
Total Produits fin.	2 220	1 662	558	0
Total Charges fin.	0	0	0	
RESULTAT FINANCIER	2 220	1 662	558	0
RES. COURANT AVANT IMPOT	26 116	26 919	-803	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0	
EXCEDENT OU PERTE	26 116	26 919	-803	0

ANALYSE DU RESULTAT AU 31/12/2016

7

Les produits de la FHF-PACA composé principalement des cotisations de ses adhérents et des participations aux manifestations est pratiquement constant (2%) entre les années 2015 et 2016 : montant global de 672.266 € en 2016 contre 659.133 € en 2015.

Analyse des dépenses :

- la cotisation à la FHF Nationale a augmenté de 3.24% entre 2015 et 2016. Cette hausse n'a pas été répercutée sur les cotisations des adhérents en région PACA.
- Les charges de personnel évoluent peu : 178.230 € en 2016 contre 177.535 € en 2015
- Les frais généraux ont baissé passant de 297.003 € à 295.739 €.
- L'excédent brut d'exploitation de l'exercice 2016 s'établit à 24.779 contre 26.920 € en 2015 soit une baisse de 8.64%

ANALYSE DU RESULTAT AU 31/12/2016

8

Trois observations :

- Les créances des membres de l'association ont sensiblement diminué même s'il reste des cotisations millésimées 2016 non encaissées à ce jour pour un montant de 18 658 €.
- En parallèle, la trésorerie passe de 638k € à 723k €.
 - Compte chèque : 141 843,03 €
 - Compte rémunéré : 500 881,00 €
 - Livret A : 79 264,33 € avec intérêt à recevoir au titre de 2016 pour 594,48
- Les dettes fournisseurs ont augmenté sensiblement car les factures de mise à disposition de V. Anceaux et G. Costa ont été reçues tard et celles relatives au 3^{ème} trimestre 2016, n'étaient pas payées au 31/12.

AFFECTATION DU RESULTAT

9

- L'excédent de l'exercice s'établit à 26 116, 24 €
- Nous vous proposons d'affecter l'excédent au compte report à nouveau
- Après affectation le compte Report à nouveau présentera un solde créditeur de 677 887€

- Rapport moral 2016 par Thierry Acquier, délégué régional.

REMERCIEMENTS

11

L'année 2016 a été fortement endeuillée par des attentas perpétrés sur le sol français.

Notre région a payé un lourd tribu, avec l'attentat du 14 juillet 2016 qui a meurtri la Ville de Nice (86 morts – 434 blessés).

En cette dramatique occasion, la communauté hospitalière a su faire face et a démontré sa mobilisation, sa réactivité et son professionnalisme. Aujourd'hui encore, elle reste mobilisée pour prodiguer soins et soutiens aux victimes et à leurs familles.

FAITS MARQUANTS

12

Le processus de création des GHT a largement animé nos débats et nos échanges au cours de la fin 2015 et début de l'année 2016. La FHF PACA a participé à de nombreux temps d'échanges avec l'ARS.

La FHF PACA a pris ses responsabilités sur le choix d'un périmètre territorial, le département fut le territoire retenu.

La FHF PACA s'est engagée sur trois points: le respect des coopérations existantes, le refus de voir se constituer des GHT Spécialisée en Santé Mentale et la volonté de voir associer le secteur médico-social aux Projets Médicaux Partagés. La CRSA a fait sienne une proposition de convention de partenariat GHT/ Médico-social.

Conformément à la loi de santé, les conventions constitutives ont été signées en juillet 2016.

VIE STATUTAIRE

13

□ CONVENTION REGIONALE ORDINAIRE

- 18 MARS 2016
- 10 JUIN 2016

□ CONSEIL D'ADMINISTRATION

- 18 MARS 2016
- 10 JUIN 2016
- 8 DECEMBRE 2016 (pas de quorum)
- 20 DECEMBRE 2016

□ BUREAU

- UNE REUNION MENSUELLE

JOURNEES THEMATIQUES

14

- La FHF PACA a organisé en 2016 diverses réunions régionales sur plusieurs sujets :
 - Forum mobilité inter-fonctions publiques organisé avec la Préfecture de Région,
 - Journée Régionale annuelle sur le thème « GHT : Continuité ou Rupture ? », en présence du Délégué Général de la FHF, David Gruson,
 - Deux journées régionales sur le « Temps de travail des urgentistes »,
 - Deux journées régionales médico-sociales en présence de l'ARS PACA, en association avec le GEPSO,
 - Journée régionale sur les Groupements Hospitaliers de Territoire,
 - Journée régionale sur « Secteur Médico-Social et GHT ».

GROUPES DE TRAVAIL FHF PACA/ ARS PACA

15

- La FHF PACA a participé à divers groupes de travail :
 - ▣ Projet Régional de Santé 2 avec la constitution des Instances Collégiales Régionales (ICR) thématiques
 - ▣ Réunions d'un groupe de travail sur les Groupements Hospitaliers de Territoires
 - ▣ Groupe de travail PDS ES
 - ▣ Comité Technique Régional des Urgences
 - ▣ Réunion sur le Plan Triennal
 - ▣ Groupe de travail sur la péréquation financière en psychiatrie et santé mentale
 - ▣ Comité des programmes des Agoras 2 de la santé
 - ▣ Participation aux travaux avec la Région PACA d'élaboration du C POM IFSI et au Schéma régional des formations sanitaires

GROUPES DE TRAVAIL FHF PACA

16

- La FHF PACA a mis en place divers groupes de travail :
 - Constitution d'un groupe régional des Directeurs des Affaires Médicales. La volonté des DAM de se rencontrer et d'échanger régulièrement a émergé à partir du dossier sur le temps de travail des urgentistes. Une dynamique d'échanges via une plateforme de partage de documents et de courriel s'est installée. Des réunions présentielles sont organisées chaque trimestre.
 - Constitution d'un groupe réunissant les Directeurs de l'Information Médicale des GHT. A partir d'une demande du Bureau de la FHF-PACA ce groupe s'est réuni trois fois. Chaque GHT y est représenté.

PARTICIPATION DE LA FHF PACA A DIVERS ORGANISMES

17

- La FHF PACA est présente dans diverses organisations régionales et départementales :
 - ▣ La FHF PACA participe assidument aux travaux de la Conférence Régionale de Santé et de l'Autonomie, à la Commission Spécialisée de l'Offre de Soins, à la Commission Spécialisée PASM et aux Conférences de Territoires
 - ▣ A l'ensemble des organismes consultatifs régionaux ainsi qu'aux 32 groupes de travaux thématiques et opérationnels pilotés par l'ARS PACA.

- La FHF PACA est représentée dans les conseils d'administration de divers organismes :
 - ▣ L'Observatoire Régional de Santé.
 - ▣ L'ANFH
 - ▣ Le CGOS
 - ▣ Le FIPHFP

CONVENTIONNEMENT

18

- Suite à la signature à titre expérimental en 2014, d'une convention avec le Fond d'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), la FHF PACA a permis le recrutement d'un référent handicap qui a déployé, sur le territoire régional, des actions à destination des EPS et des établissements médico-sociaux, visant à développer des politiques et des actions en direction des personnes en situation de handicap.

CONVENTIONNEMENT

19

- Agrément collectif Service Civique qui permet à l'ensemble des établissements adhérents à la FHF PACA de pouvoir accueillir des volontaires du Service Civique.

SERVICE CIVIQUE : bilan d'une année d'agrément

20

- La FHF PACA a obtenu la délégation de l'agrément au Service Civique pour ses adhérents à la fin du mois décembre 2015. En 2016, neuf contrats ont été signés avec des jeunes volontaires.
- La prise en main par les établissements du dossier : process administratif d'inscription et de gestion des contrats n'est pas simple, il y a eu pour certains plusieurs aller/retour entre la FHF-PACA, l'agence du service civique et l'établissement.
- Les établissements n'ont pas toujours le personnel disponible pour assurer le temps de tutorat.

RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET COMMUNICATION

21

- La FHF PACA a poursuivit ses relations avec la Mutualité Française Régionale, l'Union Patronale, l'Interpro-santé, avec la FHP et la FEHAP, l'URIOPS, les CRLC, le CREAL, le CERFAH, avec les collectivités territoriales et particulièrement la Région PACA, les Universités.
- Publication mensuelle de l'INFO LETTRE FHF PACA

- Adoption des comptes et du rapport moral 2016 par le conseil d'administration

- Lecture des rapports 2016 du Commissaire aux comptes.

- **Approbation des comptes et du rapport moral 2016 par la convention régionale**

□ Affectation du résultat 2016

□ Cotisation 2017

- Points d'actualités
 - ▣ Rencontre FHF-PACA et Directeur Général de l'ARS
 - ▣ PRS2 : méthodologie et organisation

□ Questions diverses



MERCI A TOUS

17 mars 2017

Centre Hospitalier MONTPERRIN Aix-en-Provence