

ACTION SOCIALE
2013

CONSTRUIRE ENSEMBLE
LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DE DEMAIN

VISION PAR
INSTITUTION



agirc
RETRAITE DES CADRES

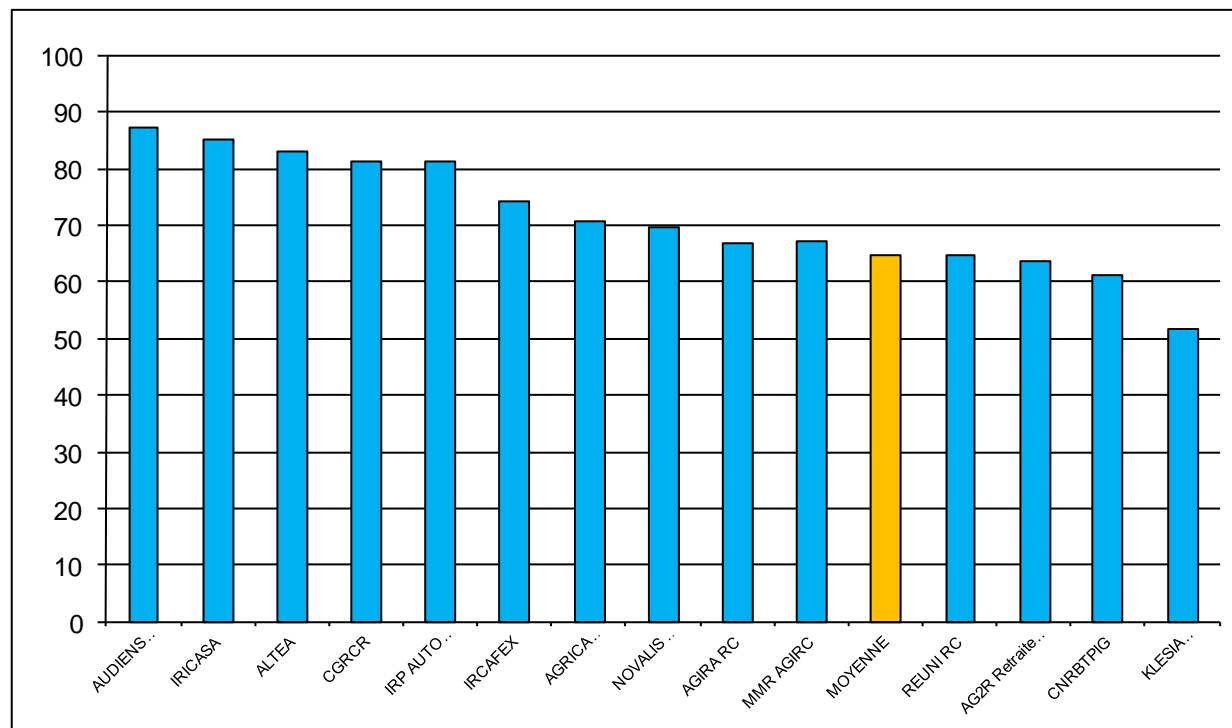
Troisième partie

RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE DU REGIME AGIRC EN 2013

Vision de l'action sociale par institution

Pourcentage de la dotation sociale par institution consacré aux orientations prioritaires en 2013

<i>Institution</i>	<i>Groupe</i>
ACGME	KLESIA
AG2R Retraite Agirc	AG2R La Mondiale
AGIRA Retraite des Cadres	APICIL
AGRICA Retraite Agirc	AGRICA
ALTEA	HUMANIS
AUDIENS Retraite Agirc	AUDIENS
CGRCR	HUMANIS
CNRBTPIG	PRO-BTP
IRCAFEX	HUMANIS
IRICASA	B2V
IRP AUTO Retraite Agirc	IRP-AUTO
Malakoff-Médéric retraite Agirc	MALAKOFF-MEDERIC
NOVALIS Retraite Agirc	HUMANIS
REUNI Retraite Cadres	REUNICA



Groupe AG2R La Mondiale

AG2R Retraite Agirc

AG2R Retraite Agirc

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	4 698 293	4 171 109	4 064 643
Charges d'exploitation	4 081 957	4 809 635	4 546 222
Charges totales	4 457 236	5 682 739	8 207 287
Ressources totales	5 571 395	5 602 351	8 635 592
Charges exploitation/Dotation sociale	87%	115%	112%
Charges totales/Dotation sociale	95%	136%	202%
Charges totales/Ressources totales	80%	101%	95%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	10 652 575	10 862 321	10 749 567
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	216 446	166 706	57 174
Résultat de l'exercice	1 112 604	-80 663	428 129
Réserves au 31/12	11 981 625	10 948 365	11 234 870
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 682 069	838 609	2 530 671
Disponibilités à long terme en mois de charges	4,53	1,77	3,70

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2012 : 100 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	120 362	1 039 286	0		205 883	220 525	1 586 056	34%
Rupture sociale	111 961	504 255			69 018	157 857	843 090	18%
Prévention en gérontologie	0	494 946			79 546	50 594	625 085	13%
Maintien du lien social	8 401	40 085	0		57 320	12 075	117 880	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	80 207	97 214	0		274 900	86 097	538 419	11%
Maintien à domicile	68 180	12 071	0		184 827	65 974	331 051	7%
Accompagner le handicap	11 348	58 143			24 566	16 719	110 775	2%
Aide aux aidants	679	27 000	0		65 508	3 405	96 592	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	49 517	671		429 796	98 262	58 785	637 031	14%
Structures Personnes Agées	48 984	671		326 645	98 262	46 581	521 143	11%
Structures Personnes Handicapées	533	0	0	103 151	0	12 204	115 888	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		1 990			0	203	2 193	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		50 995				5 213	56 208	1%
TOTAL	250 086	1 190 156	209 552	429 796	579 046	370 823	3 029 459	64%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	2,03	172 865	64 602		237 467
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,6	51 093	19 094		70 187
Prêt (3)	0	0	0		0
Chômage (4)	0,43	36 617	13 684		50 301
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,16	13 625	5 092		18 717
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,63	53 648	20 049		73 697
Maintien à dom hors ASC (7)	1,58	134 545	50 282		184 827
Accompngnt handicap (8)	0,21	17 883	6 683		24 566
Aide au placement pers âgées (9)	0,2	17 031	6 365		23 396
Animation réseau bénévoles (10)	0	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,23	19 586	7 319		26 905
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,51	43 429	16 230		59 659
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,04	88 561	33 097		121 658
Investist et financt collect handicap (14)	0,1	8 516	3 182		11 698
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,1	8 516	3 182		11 698
Maintien à domicile ASC (16)	0	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,1	8 516	3 182		11 698
Suivi des droits réservataires (21)	0,13	11 070	4 137		15 207
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,41	34 914	13 048		47 961
Référent Sortir Plus (23)	0,26	22 140	8 274		30 415
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,1	8 516	3 182		11 698
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	1,58	201 818	75 422		277 240
Commissions sociales (30)	1,13	96 225	35 961	21 277	132 186
Total ETP à calculer (31)	11,53	1 049 111	392 069	21 277	1 441 180
Charges de personnel	1 049 111				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	392 069				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	21 277				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	184 840		70 187	255 027	5%
Autres dépenses non prioritaires	24 663	2 803	11 698	39 164	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		113 628		113 628	2%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	209 503	116 431	81 885	407 819	9%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	644 679	14%

Groupe AGRICA

AGRICA Retraite Agirc

AGRICA Retraite Agirc

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	2 512 087	2 507 633	2 531 958
Charges d'exploitation	2 282 082	2 233 145	2 643 985
Charges totales	2 383 421	2 239 058	2 653 317
Ressources totales	2 626 855	2 580 248	2 658 792
Charges exploitation/Dotation sociale	91%	89%	104%
Charges totales/Dotation sociale	95%	89%	105%
Charges totales/Ressources totales	91%	87%	100%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	5 942 187	7 436 934	7 670 642
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	195 626	179 847	84 540
Résultat de l'exercice	244 573	340 044	3 757
Réserves au 31/12	6 382 386	7 956 826	7 758 939
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 291 898	3 711 587	3 316 281
Disponibilités à long terme en mois de charges	11,54	19,89	15,00

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2012 : 60 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	44 602	639 725			218 383	117 834	1 020 544	41%
Rupture sociale	44 427	50 542			63 038	41 060	199 068	8%
Prévention en gérontologie	175	582 183			155 345	75 863	813 566	32%
Maintien du lien social	0	7 000			0	911	7 911	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	69 713	11 999			36 022	55 675	173 409	7%
Maintien à domicile	54 707	5 250			0	43 149	103 106	4%
Accompagner le handicap	15 006	0			0	11 648	26 654	1%
Aide aux aidants	0	6 749			36 022	878	43 649	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	14 750	23 299		361 589	41 650	14 480	455 769	18%
Structures Personnes Agées	14 750	7 939		274 808	41 650	12 482	351 629	14%
Structures Personnes Handicapées	0	15 360		86 781	0	1 998	104 139	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	129 065	675 023	121 470	361 589	296 055	187 990	1 771 192	71%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	0,89	65 334	34 852		100 186
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,56	41 109	21 929		63 038
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,25	91 761	48 949		140 711
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,19	13 948	7 440		21 388
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,19	13 948	7 440		21 388
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,78	57 259	30 544		87 804
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,18	13 214	7 049		20 262
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,26	19 086	10 181		29 268
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	1,03	75 611	40 334		115 946
Commissions sociales (30)	0,18	13 214	7 049	16 150	20 262
Total ETP à calculer (31)	5,51	404 484	215 769	16 150	620 253
Charges de personnel	404 484				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	215 769				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	16 150				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	328 910		0	328 910	13%
Autres dépenses non prioritaires	11 772	49 214	0	60 986	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		60 403		60 403	2%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	340 682	109 617	0	450 299	18%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	60 591	2%

Groupe APICIL

AGIRA Retraite des Cadres

AGIRA Retraite des Cadres

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	3 198 447	3 210 314	3 341 955
Charges d'exploitation	2 709 718	2 888 434	3 493 992
Charges totales	3 339 611	4 241 103	5 215 001
Ressources totales	4 081 119	5 370 690	6 158 401
Charges exploitation/Dotation sociale	85%	90%	105%
Charges totales/Dotation sociale	104%	132%	156%
Charges totales/Ressources totales	82%	79%	85%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	13 276 998	12 301 861	11 739 886
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	322 770	267 598	120 888
Résultat de l'exercice	741 508	1 129 587	943 278
Réserves au 31/12	14 341 276	13 699 046	12 804 052
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 825 455	1 490 189	-127 513
Disponibilités à long terme en mois de charges	10,15	4,22	-0,29

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2012 : 74%

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	22 912	683 263			146 878	187 129	1 040 182	33%
Rupture sociale	22 912	356 443			40 870	178 000	598 226	19%
Prévention en gérontologie	0	260 966			106 008	7 289	374 263	12%
Maintien du lien social	0	65 854			0	1 839	67 693	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	8 085	287 587			0	67 331	363 003	11%
Maintien à domicile	8 085	285 282			0	67 266	360 633	11%
Accompagner le handicap	0	2 305			0	64	2 369	0%
Aide aux aidants	0	0			0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	108 187		310 814	90 681	3 022	512 704	16%
Structures Personnes Agées	0	108 187		236 219	90 681	3 022	438 109	14%
Structures Personnes Handicapées	0	0		74 595	0	0	74 595	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		18 378			49 811	513	68 702	2%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	30 997	1 097 415	154 285	310 814	287 370	257 995	2 138 876	67%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	1,78	146 491	80 851		227 342
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,59	48 556	26 799		75 355
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,14	11 522	6 359		17 881
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,18	14 814	8 176		22 990
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,56	46 087	25 436		71 523
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,16	13 168	7 268		20 435
Animation réseau bénévoles (10)	0,39	32 096	17 715		49 811
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,24	19 752	10 901		30 653
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,28	23 043	12 718		35 762
Suivi des droits réservataires (21)	0,16	13 168	7 268		20 435
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,11	9 053	4 996		14 049
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,27	22 220	12 264		34 484
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	2,74	225 497	124 456		349 953
Commissions sociales (30)	0,48	39 503	21 803	14	61 306
Total ETP à calculer (31)	8,08	664 969	367 010	14	1 031 979
Charges de personnel	664 969				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	367 010				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	14				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	0		75 355	75 355	2%
Autres dépenses non prioritaires	27 764	92 969	0	120 733	4%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	828		0	828	0%
TOTAL	28 592	92 969	75 355	196 916	6%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	373 926	12%

Groupe AUDIENS

AUDIENS Retraite Agirc

AUDIENS Retraite Agirc

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	1 910 074	1 939 074	1 930 084
Charges d'exploitation	1 805 374	1 668 244	2 064 553
Charges totales	1 823 394	1 750 914	3 602 365
Ressources totales	2 000 355	2 026 073	3 742 619
Charges exploitation/Dotation sociale	95%	86%	107%
Charges totales/Dotation sociale	95%	90%	187%
Charges totales/Ressources totales	91%	86%	96%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	2 954 599	3 648 826	3 564 933
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-21 416	-19 929	-6 433
Résultat de l'exercice	175 917	274 045	138 125
Réserves au 31/12	3 109 100	3 902 942	3 696 626
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	565 832	1 348 516	1 018 667
Disponibilités à long terme en mois de charges	3,72	9,24	3,39

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2012 : 72 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	237 280	692 648			164 906	176 533	1 271 367	67%
Rupture sociale	237 280	483 475			107 608	176 533	1 004 896	53%
Prévention en gérontologie	0	205 845			29 348	0	235 193	12%
Maintien du lien social	0	3 328			27 950	0	31 278	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	38 846	70 641			71 273	28 901	209 661	11%
Maintien à domicile	24 922	9 658			0	18 542	53 122	3%
Accompagner le handicap	13 924	0			0	10 359	24 283	1%
Aide aux aidants	0	60 983			71 273	0	132 256	7%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	26 732		0	60 093	0	86 825	5%
Structures Personnes Agées	0	0		0	60 093	0	60 093	3%
Structures Personnes Handicapées	0	26 732		0	0	0	26 732	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	276 126	790 021	100 113	0	296 272	205 434	1 667 965	87%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	1,47	150 228	55 206		205 434
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,37	37 812	13 895		51 708
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,40	40 878	15 022		55 900
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,21	21 461	7 887		29 348
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,33	33 725	12 393		46 118
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,20	20 439	7 511		27 950
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,51	52 120	19 153		71 273
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,10	10 220	3 756		13 975
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	1,24	126 723	46 568		173 291
Commissions sociales (30)	0,17	17 373	6 384	85	23 758
Total ETP à calculer (31)	5,00	510 979	187 775	85	698 754
Charges de personnel	510 979				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	187 775				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	85				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	700		0	700	0%
Autres dépenses non prioritaires	26 722	15 751	0	42 473	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	27 422	15 751	0	43 173	2%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	94 236	5%

Groupe B2V

IRICASA

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	4 242 830	4 279 965	4 467 823
Charges d'exploitation	4 623 251	4 932 650	4 907 238
Charges totales	5 332 455	9 444 079	6 172 322
Ressources totales	5 140 633	11 038 932	7 479 762
Charges exploitation/Dotation sociale	109%	115%	110%
Charges totales/Dotation sociale	126%	221%	138%
Charges totales/Ressources totales	104%	86%	83%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	24 657 787	30 877 382	30 158 526
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-178 663	-25 748	-30 776
Résultat de l'exercice	-197 289	1 594 947	1 299 692
Réserves au 31/12	24 281 835	32 446 581	31 427 442
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	6 194 201	14 539 691	17 703 351
Disponibilités à long terme en mois de charges	13,94	18,47	34,42

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2012: 84 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	172 521	530 817			309 458	207 986	1 220 782	29%
Rupture sociale	172 521	181 285			123 783	117 068	594 657	14%
Prévention en gérontologie	0	321 876			116 906	83 724	522 506	12%
Maintien du lien social	0	27 656			68 768	7 194	103 618	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	491 299	49 247			268 197	211 908	1 020 650	24%
Maintien à domicile	432 837	4 362			178 798	176 541	792 538	19%
Accompagner le handicap	31 383	23 750			41 261	18 896	115 290	3%
Aide aux aidants	27 079	21 135			48 138	16 471	112 823	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	14 959	59 286		525 180	343 842	62 744	1 006 011	24%
Structures Personnes Agées	14 959	56 967		399 137	343 842	20 880	835 785	20%
Structures Personnes Handicapées	0	2 319		126 043	0	41 864	170 226	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		100 912				26 248	127 160	3%
TOTAL	678 779	740 262	216 947	525 180	921 496	508 886	3 591 551	85%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	2,00	180 375	94 698		275 074
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,30	27 056	14 205		41 261
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,60	54 113	28 409		82 522
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,30	27 056	14 205		41 261
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,60	54 113	28 409		82 522
Maintien à dom hors ASC (7)	1,30	117 244	61 554		178 798
Accompngnt handicap (8)	0,30	27 056	14 205		41 261
Aide au placement pers âgées (9)	0,30	27 056	14 205		41 261
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,50	45 094	23 675		68 768
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,10	9 019	4 735		13 754
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,40	126 263	66 289		192 552
Investist et financt collect handicap (14)	0,30	27 056	14 205		41 261
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,10	9 019	4 735		13 754
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	2,10	189 394	99 433		288 827
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,50	45 094	23 675		68 768
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	5,40	487 014	255 685		742 699
Commissions sociales (30)	0,40	36 075	18 940	27 356	55 015
Total ETP à calculer (31)	16,50	1 488 097	781 260	27 356	2 269 357
Charges de personnel	1 488 097				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	781 260				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	27 356				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	335 639		41 261	376 900	9%
Autres dépenses non prioritaires	0	300	0	300	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	335 639	300	41 261	377 200	9%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	654 500	15%

Groupe HUMANIS

ALTEA

CGRCR

IRCAFEX

NOVALIS Retraite Agirc

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	6 789 987	6 828 214	6 410 728
Charges d'exploitation	7 016 491	5 091 571	4 791 035
Charges totales	7 444 775	11 896 973	5 477 727
Ressources totales	11 254 576	16 754 382	8 161 723
Charges exploitation/Dotation sociale	103%	75%	75%
Charges totales/Dotation sociale	110%	174%	85%
Charges totales/Ressources totales	66%	71%	67%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	27 307 115	47 805 136	46 190 192
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	315 649	220 352	50 637
Résultat de l'exercice	3 807 094	4 854 151	2 680 995
Réserves au 31/12	31 429 858	52 879 639	48 921 824
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	6 253 074	21 832 644	25 966 943
Disponibilités à long terme en mois de charges	10,08	22,02	56,89

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012 : 59%**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	221 622	572 089			640 453	142 198	1 576 361	23%
Rupture sociale	221 622	63 165			115 771	138 274	538 834	8%
Prévention en gérontologie	0	486 392			466 796	3 749	956 937	14%
Maintien du lien social	0	22 532			57 886	174	80 591	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	123 948	158 376			155 104	78 282	515 710	8%
Maintien à domicile	37 899	141 441			51 949	24 653	255 941	4%
Accompagner le handicap	86 049	9 115			35 622	53 569	184 354	3%
Aide aux aidants	0	7 820			67 533	60	75 414	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	24 464	2 287 752		305 415	359 188	56 593	3 033 411	45%
Structures Personnes Agées	24 464	2 258 079		232 115	359 188	32 616	2 906 462	43%
Structures Personnes Handicapées	0	29 672		73 300	0	23 977	126 949	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		6 336			130 614	49	136 999	2%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		56 198				433	56 631	1%
TOTAL	370 034	3 080 751	309 143	305 415	1 285 358	277 554	5 628 255	83%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice <input type="button" value="v"/>				
Libellé ligne <input type="button" value="v"/>	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	1,55	156 389	73 669		230 058
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,41	41 367	19 487		60 854
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,22	22 197	10 456		32 653
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,56	56 502	26 616		83 118
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	3,08	310 761	146 388		457 148
Maintien à dom hors ASC (7)	0,35	35 314	16 635		51 949
Accompngnt handicap (8)	0,24	24 215	11 407		35 622
Aide au placement pers âgées (9)	0,13	13 117	6 179		19 295
Animation réseau bénévoles (10)	0,88	88 789	41 825		130 614
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,39	39 350	18 536		57 886
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,20	20 179	9 506		29 685
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,16	16 143	7 605		23 748
Investist et financt collect handicap (14)	0,16	16 143	7 605		23 748
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,12	12 108	5 703		17 811
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,20	20 179	9 506		29 685
Suivi des droits réservataires (21)	0,28	28 251	13 308		41 559
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	1,81	182 622	86 026		268 649
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,13	13 117	6 179		19 295
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,19	19 170	9 030		28 201
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	4,76	480 266	226 235		706 502
Commissions sociales (30)	0,54	54 484	25 665	0	80 149
Total ETP à calculer (31)	16,36	1 650 663	777 565	0	2 428 228
Charges de personnel	1 650 663				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	777 565				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	124 560		50 460	175 020	3%
Autres dépenses non prioritaires	38 500	2 400	14 769	55 669	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	163 060	2 400	65 228	230 688	3%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 157 548	17%

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	8 066 197	8 224 068	8 341 475
Charges d'exploitation	8 624 488	7 487 440	7 222 515
Charges totales	10 313 838	11 951 326	9 508 112
Ressources totales	11 781 780	15 609 532	12 564 632
Charges exploitation/Dotation sociale	107%	91%	87%
Charges totales/Dotation sociale	128%	145%	114%
Charges totales/Ressources totales	88%	77%	76%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	44 765 689	48 912 335	46 888 676
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	187 637	209 144	108 091
Résultat de l'exercice	1 464 483	3 641 296	3 041 503
Réserves au 31/12	46 417 809	52 762 775	50 038 270
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	6 518 070	15 343 171	12 331 032
Disponibilités à long terme en mois de charges	7,58	15,41	15,56

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2012 : 60%

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	105 424	1 214 938			1 210 899	234 592	2 765 853	34%
Rupture sociale	105 424	579 290			346 345	224 844	1 255 902	16%
Prévention en gérontologie	0	614 557			793 978	9 425	1 417 960	18%
Maintien du lien social	0	21 092			70 576	323	91 991	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	40 537	107 813			225 451	84 693	458 493	6%
Maintien à domicile	23 244	4 520			78 418	47 684	153 865	2%
Accompagner le handicap	17 293	100 672			52 278	36 969	207 212	3%
Aide aux aidants	0	2 621			94 755	40	97 416	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	7 800	1 306 542		913 865	420 841	58 233	2 707 282	34%
Structures Personnes Agées	7 800	1 213 696		694 537	420 841	34 591	2 371 466	29%
Structures Personnes Handicapées	0	92 846		219 328	0	23 642	335 816	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			137 231	0	137 231	2%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		12 656				194	12 850	0%
TOTAL	153 760	2 641 950	414 830	913 865	1 994 422	377 712	6 496 539	81%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	2,41	207 068	107 909		314 977
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,64	54 989	28 656		83 645
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	1,83	157 234	81 939		239 174
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,82	70 455	36 716		107 171
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	5,94	510 367	265 967		776 334
Maintien à dom hors ASC (7)	0,49	42 101	21 940		64 041
Accompngnt handicap (8)	0,40	34 368	17 910		52 278
Aide au placement pers âgées (9)	0,26	22 339	11 642		33 981
Animation réseau bénévoles (10)	1,05	90 216	47 014		137 231
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,54	46 397	24 179		70 576
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,28	24 058	12 537		36 595
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,31	26 635	13 880		40 516
Investist et financt collect handicap (14)	0,17	14 606	7 612		22 218
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,18	15 466	8 060		23 525
Maintien à domicile ASC (16)	0,11	9 451	4 925		14 377
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,35	30 072	15 671		45 744
Suivi des droits réservataires (21)	0,66	56 707	29 552		86 259
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	1,95	167 545	87 312		254 857
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,27	23 199	12 089		35 288
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,31	26 635	13 880		40 516
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	10,29	884 121	460 741		1 344 862
Commissions sociales (30)	0,68	58 426	30 447	0	88 873
Total ETP à calculer (31)	29,94	2 572 457	1 340 582	0	3 913 039
Charges de personnel	2 572 457				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 340 582				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	387 445		70 621	458 066	6%
Autres dépenses non prioritaires	7 780	1 500	19 862	29 142	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	395 225	1 500	90 483	487 208	6%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 640 741	20%

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	667 295	666 237	756 108
Charges d'exploitation	644 508	588 204	568 072
Charges totales	666 297	643 169	595 783
Ressources totales	792 865	826 172	902 477
Charges exploitation/Dotation sociale	97%	88%	75%
Charges totales/Dotation sociale	100%	97%	79%
Charges totales/Ressources totales	84%	78%	66%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	4 060 476	5 121 093	4 902 783
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-1 297	3 292	10 549
Résultat de l'exercice	126 568	183 003	306 693
Réserves au 31/12	4 185 747	5 307 388	5 220 025
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 393 549	2 785 813	2 668 274
Disponibilités à long terme en mois de charges	25,10	51,98	53,74

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2012 : 57%

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	33 855	86 318			0	30 101	150 273	23%
Rupture sociale	26 979	731			0	23 987	51 697	8%
Prévention en gérontologie	0	63 934			0	0	63 934	10%
Maintien du lien social	6 876	21 652			0	6 114	34 642	5%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	5 537	24 469			0	4 923	34 929	5%
Maintien à domicile	7 037	382			0	6 256	13 675	2%
Accompagner le handicap	-1 500	23 827			0	-1 334	20 993	3%
Aide aux aidants	0	261			0	0	261	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	2 180	165 191		101 932	0	1 938	271 242	41%
Structures Personnes Agées	2 180	141 733		77 468	0	1 938	223 320	33%
Structures Personnes Handicapées	0	23 458		24 464	0	0	47 922	7%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		51			0	0	51	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		630				0	630	0%
TOTAL	41 572	276 659	34 326	101 932	0	36 962	491 451	74%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice 2013				
Libellé ligne					
Aides individuelles prioritaires (1)	0,16	23 495	13 466		36 962
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,00	0	0		0
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	0,55	80 765	46 290		127 055
Commissions sociales (30)	0,10	14 685	8 416	0	23 101
Total ETP à calculer (31)	0,81	118 945	68 173	0	187 118
Charges de personnel	118 945				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	68 173				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	13 997		0	13 997	2%
Autres dépenses non prioritaires	2 531	1 500	0	4 031	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	16 528	1 500	0	18 028	3%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	135 029	20%

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	13 897 823	14 315 727	14 976 547
Charges d'exploitation	12 880 237	10 807 765	12 142 136
Charges totales	14 086 503	13 971 170	13 939 281
Ressources totales	21 011 253	18 301 078	19 077 490
Charges exploitation/Dotation sociale	93%	75%	81%
Charges totales/Dotation sociale	101%	98%	93%
Charges totales/Ressources totales	67%	76%	73%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	65 752 648	112 372 762	109 268 283
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-260 823	-129 556	-54 493
Résultat de l'exercice	6 924 750	4 324 388	5 124 296
Réserves au 31/12	72 416 575	116 567 595	114 338 086
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	25 753 937	72 104 558	71 196 018
Disponibilités à long terme en mois de charges	21,94	61,93	61,29

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012: 49%**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	273 159	2 277 066			1 485 747	315 287	4 351 258	31%
Rupture sociale	256 978	1 129 780			320 089	282 174	1 989 022	14%
Prévention en gérontologie	0	856 380			926 925	12 212	1 795 517	13%
Maintien du lien social	16 181	290 905			238 733	20 901	566 720	4%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	951 632	109 941			414 782	986 845	2 463 199	18%
Maintien à domicile	726 033	8 124			180 050	751 818	1 666 024	12%
Accompagner le handicap	181 712	84 107			46 680	189 336	501 835	4%
Aide aux aidants	43 887	17 710			188 052	45 691	295 340	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	85 269	644 115		725 907	441 456	129 477	2 026 225	15%
Structures Personnes Agées	85 269	427 765		551 689	441 456	94 383	1 600 563	12%
Structures Personnes Handicapées	0	216 350		174 218	0	35 094	425 662	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		22 355			142 706	319	165 380	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		33 000				471	33 471	0%
TOTAL	1 310 060	3 086 476	723 348	725 907	2 484 691	1 432 399	9 762 881	70%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	10,17	865 610	490 767		1 356 377
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,37	201 720	114 368		316 088
Prêt (3)	0,46	39 152	22 198		61 350
Chômage (4)	1,34	114 053	64 664		178 716
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,06	90 221	51 152		141 373
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	6,81	579 627	328 626		908 253
Maintien à dom hors ASC (7)	1,00	85 114	48 256		133 370
Accompngnt handicap (8)	0,35	29 790	16 890		46 680
Aide au placement pers âgées (9)	0,62	52 771	29 919		82 690
Animation réseau bénévoles (10)	1,07	91 072	51 634		142 706
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,79	152 354	86 379		238 733
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	1,01	85 965	48 739		134 704
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,33	28 088	15 925		44 012
Investist et financt collect handicap (14)	0,24	20 427	11 582		32 009
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,19	16 172	9 169		25 340
Maintien à domicile ASC (16)	0,13	11 065	6 273		17 338
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,11	9 363	5 308		14 671
Référent aide à dom momentanée (19)	0,11	9 363	5 308		14 671
Comités EHPAD (20)	0,38	32 343	18 337		50 681
Suivi des droits réservataires (21)	0,57	48 515	27 506		76 021
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	1,74	148 099	83 966		232 065
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,28	23 832	13 512		37 344
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,26	22 130	12 547		34 676
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	13,11	1 115 846	632 641		1 748 486
Commissions sociales (30)	0,98	83 412	47 291	0	130 703
Total ETP à calculer (31)	46,48	3 956 103	2 242 955	0	6 199 058
Charges de personnel	3 956 103				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 242 955				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 199 474		242 890	1 442 364	10%
Autres dépenses non prioritaires	39 009	187	19 472	58 668	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	122 218		47 143	169 362	1%
TOTAL	1 360 701	187	309 506	1 670 394	12%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 446 962	10%

Groupe IRP-AUTO

IRP AUTO Retraite Agirc

IRP AUTO Retraite Agirc

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	1 715 679	1 724 117	1 774 490
Charges d'exploitation	1 875 503	2 059 876	1 691 009
Charges totales	1 989 626	2 158 482	1 949 026
Ressources totales	1 853 037	1 932 631	2 066 568
Charges exploitation/Dotation sociale	109%	119%	95%
Charges totales/Dotation sociale	116%	125%	110%
Charges totales/Ressources totales	107%	112%	94%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	4 167 934	5 435 924	5 443 208
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	33 723	33 503	10 765
Résultat de l'exercice	-136 863	-226 054	117 534
Réserves au 31/12	4 064 794	5 243 372	5 571 507
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	924 007	1 995 129	2 187 096
Disponibilités à long terme en mois de charges	5,57	11,09	13,47

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012: 87 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	106 380	522 649			153 096	50 061	832 185	49%
Rupture sociale	106 380	156 290			40 440	50 061	353 171	21%
Prévention en gérontologie	0	366 359			112 655	0	479 014	28%
Maintien du lien social	0	0			0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	100 596	62 568			28 886	47 339	239 389	14%
Maintien à domicile	64 339	14 875			14 443	30 277	123 934	7%
Accompagner le handicap	36 257	36 818			0	17 062	90 137	5%
Aide aux aidants	0	10 875			14 443	0	25 318	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	29 349	0		189 183	0	13 811	232 343	14%
Structures Personnes Agées	29 349	0		143 779	0	13 811	186 939	11%
Structures Personnes Handicapées	0	0		45 404	0	0	45 404	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	236 325	585 217	90 165	189 183	181 981	111 211	1 394 082	81%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	0,77	63 616	47 595		111 211
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,19	15 697	11 744		27 442
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,12	9 914	7 417		17 332
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,16	13 219	9 890		23 109
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,78	64 442	48 213		112 655
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	8 262	6 181		14 443
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,10	8 262	6 181		14 443
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	0,82	67 747	50 685		118 432
Commissions sociales (30)	0,49	40 483	30 288	55 378	70 771
Total ETP à calculer (31)	3,53	291 643	218 194	55 378	509 837
Charges de personnel	291 643				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	218 194				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	55 378				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	290 663		27 442	318 105	19%
Autres dépenses non prioritaires	9 662	0	0	9 662	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	300 325	0	27 442	327 767	19%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	153 654	9%

Groupe KLESIA

KLESIA RETRAITE AGIRC

KLESIA RETRAITE AGIRC

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	11 582 890	11 893 058	11 991 939
Charges d'exploitation	9 312 864	10 470 515	10 323 408
Charges totales	10 056 739	13 126 825	11 935 170
Ressources totales	12 833 772	15 886 803	15 049 784
Charges exploitation/Dotation sociale	80%	88%	86%
Charges totales/Dotation sociale	87%	110%	100%
Charges totales/Ressources totales	78%	83%	79%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	32 484 020	58 468 074	56 435 924
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-217 753	-75 706	-35 722
Résultat de l'exercice	2 755 739	2 725 591	3 081 987
Réserves au 31/12	35 022 006	61 117 959	59 482 189
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	11 359 226	29 752 794	29 425 417
Disponibilités à long terme en mois de charges	13,55	27,20	29,59

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012 : 56 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	195 591	748 596			997 218	443 749	2 385 154	21%
Rupture sociale	195 591	128 206			439 683	419 387	1 182 867	10%
Prévention en gérontologie	0	513 088			495 587	20 148	1 028 823	9%
Maintien du lien social	0	107 302			61 948	4 214	173 464	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	84 737	571 610			506 164	201 959	1 364 469	12%
Maintien à domicile	45 140	72 681			61 948	98 482	278 251	2%
Accompagner le handicap	30 537	389 545			271 969	79 988	772 039	7%
Aide aux aidants	9 060	109 384			172 247	23 489	314 179	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	5 674	391 823		834 584	303 698	89 355	1 625 134	14%
Structures Personnes Agées	5 674	391 823		634 284	303 698	27 406	1 362 885	12%
Structures Personnes Handicapées	0	0		200 300	0	61 948	262 249	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		19 455			55 905	764	76 124	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	286 002	1 731 484	597 607	834 584	1 862 985	735 826	6 048 488	52%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	4,01	393 688	212 197		605 886
Aides individuelles non prioritaires (2)	5,15	505 610	272 523		778 132
Prêt (3)	0,12	11 781	6 350		18 131
Chômage (4)	2,18	214 025	115 359		329 384
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,73	71 669	38 629		110 298
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	3,02	296 494	159 809		456 303
Maintien à dom hors ASC (7)	0,23	22 581	12 171		34 752
Accompngnt handicap (8)	1,80	176 718	95 251		271 969
Aide au placement pers âgées (9)	0,41	40 252	21 696		61 948
Animation réseau bénévoles (10)	0,37	36 325	19 579		55 905
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,41	40 252	21 696		61 948
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,77	75 596	40 746		116 342
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,45	44 179	23 813		67 992
Investist et financt collect handicap (14)	0,41	40 252	21 696		61 948
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,18	17 672	9 525		27 197
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,65	63 815	34 396		98 211
Suivi des droits réservataires (21)	0,21	20 617	11 113		31 730
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,74	72 651	39 159		111 809
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,52	51 052	27 517		78 569
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,11	10 799	5 821		16 620
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	11,11	1 090 743	587 908		1 678 651
Commissions sociales (30)	0,91	89 341	48 154	80 184	137 495
Total ETP à calculer (31)	34,49	3 386 113	1 825 108	80 184	5 211 221
Charges de personnel	3 386 113				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 825 108				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	80 184				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 291 365		631 065	1 922 430	17%
Autres dépenses non prioritaires	75 271	56 694	0	131 965	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		14 704	14 704	0%
TOTAL	1 366 636	56 694	645 770	2 069 100	18%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 195 276	10%

Groupe MALAKOFF MEDERIC

MALAKOFF MEDERIC Retraite Agirc

MALAKOFF MEDERIC Retraite Agirc

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	25 442 000	25 931 507	26 772 803
Charges d'exploitation	21 113 946	19 091 668	23 064 385
Charges totales	24 298 382	28 500 547	27 915 931
Ressources totales	29 100 217	38 287 292	36 299 324
Charges exploitation/Dotation sociale	83%	74%	86%
Charges totales/Dotation sociale	96%	110%	104%
Charges totales/Ressources totales	83%	74%	77%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	112 565 968	131 468 120	125 405 693
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-560 190	10 982	166 680
Résultat de l'exercice	4 758 809	9 751 835	8 360 623
Réserves au 31/12	116 764 587	141 230 937	133 932 995
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	10 838 984	37 806 352	28 036 678
Disponibilités à long terme en mois de charges	5,35	15,92	12,05

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2012 : 60%

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	860 478	3 162 434			2 463 844	981 063	7 467 819	29%
Rupture sociale	859 843	655 855			1 041 232	874 137	3 431 067	13%
Prévention en gérontologie	0	1 849 460			1 241 003	78 433	3 168 896	12%
Maintien du lien social	635	657 119			181 610	28 493	867 857	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	379 085	516 757			1 059 393	395 039	2 350 274	9%
Maintien à domicile	312 582	312 080			629 582	320 902	1 575 146	6%
Accompagner le handicap	66 503	4 850			205 825	65 663	342 841	1%
Aide aux aidants	0	199 827			223 986	8 474	432 287	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	384 137	1 522 199		563 683	1 464 989	575 832	4 510 840	18%
Structures Personnes Agées	384 137	1 345 649		428 399	1 464 989	435 164	4 058 338	16%
Structures Personnes Handicapées	0	176 550		135 284	0	140 668	452 502	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		695 112			690 119	29 479	1 414 709	6%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		98 834				4 191	103 025	0%
TOTAL	1 623 700	5 995 336	1 271 264	563 683	5 678 344	1 985 604	17 117 931	67%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	13,20	1 234 943	363 226		1 598 169
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,50	46 778	13 759		60 537
Prêt (3)	1,10	102 912	30 269		133 181
Chômage (4)	2,50	233 891	68 793		302 684
Accompngnt situations rupture sociale (5)	6,10	570 693	167 855		738 548
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	9,20	860 718	253 158		1 113 876
Maintien à dom hors ASC (7)	5,20	486 493	143 089		629 582
Accompngnt handicap (8)	1,70	159 046	46 779		205 825
Aide au placement pers âgées (9)	4,70	439 715	129 331		569 045
Animation réseau bénévoles (10)	5,70	533 271	156 848		690 119
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,10	102 912	30 269		133 181
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,80	74 845	22 014		96 859
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	2,10	196 468	57 786		254 254
Investist et financt collect handicap (14)	1,10	102 912	30 269		133 181
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	2,80	261 958	77 048		339 006
Suivi des droits réservataires (21)	1,70	159 046	46 779		205 825
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	2,90	271 313	79 800		351 113
Référent Sortir Plus (23)	0,40	37 423	11 007		48 429
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	2,10	196 468	57 786		254 254
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	15,80	1 478 189	434 771		1 912 960
Commissions sociales (30)	0,50	46 778	13 759	38 894	60 537
Total ETP à calculer (31)	81,20	7 596 771	2 234 392	38 894	9 831 163
Charges de personnel	7 596 771				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 234 392				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	38 894				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 855 311		60 537	1 915 848	8%
Autres dépenses non prioritaires	0	0	0	0	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		49 741		49 741	0%
Prêts	0		133 181	133 181	1%
TOTAL	1 855 311	49 741	193 717	2 098 769	8%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 897 246	7%

Groupe PRO BTP

CNRBTPIG

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	5 941 566	6 087 530	5 438 046
Charges d'exploitation	5 410 730	5 844 101	4 915 576
Charges totales	6 428 224	7 490 936	6 229 786
Ressources totales	7 297 606	9 079 170	7 906 616
Charges exploitation/Dotation sociale	91%	96%	90%
Charges totales/Dotation sociale	108%	123%	115%
Charges totales/Ressources totales	88%	83%	79%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	32 766 625	33 625 072	27 460 862
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	114 583	28 300	32 689
Résultat de l'exercice	851 916	1 571 440	1 657 419
Réserves au 31/12	33 733 124	35 224 813	29 150 971
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	9 926 866	11 433 521	5 976 081
Disponibilités à long terme en mois de charges	18,53	18,32	11,51

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012: 67%**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	199 655	680 593			468 343	140 092	1 488 683	25%
Rupture sociale	199 655	40 000			78 057	111 024	428 736	7%
Prévention en gérontologie	0	637 682			130 095	28 936	796 713	13%
Maintien du lien social	0	2 911			260 190	132	263 234	4%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	145 608	85 593			287 510	83 530	602 241	10%
Maintien à domicile	140 521	84 093			130 095	80 679	435 388	7%
Accompagner le handicap	5 087	1 500			13 010	2 851	22 447	0%
Aide aux aidants	0	0			144 406	0	144 406	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	130 415	475 835		0	78 057	92 927	777 234	13%
Structures Personnes Agées	130 415	475 835		0	78 057	92 927	777 234	13%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		191 493			260 190	8 689	460 373	8%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	475 678	1 433 514	273 202	0	1 094 101	325 238	3 601 733	61%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	2,00	187 720	72 470		260 190
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,50	46 930	18 118		65 048
Prêt (3)	1,20	112 632	43 482		156 114
Chômage (4)	0,30	28 158	10 871		39 029
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,30	28 158	10 871		39 029
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,00	93 860	36 235		130 095
Maintien à dom hors ASC (7)	1,00	93 860	36 235		130 095
Accompngnt handicap (8)	0,10	9 386	3 624		13 010
Aide au placement pers âgées (9)	0,10	9 386	3 624		13 010
Animation réseau bénévoles (10)	2,00	187 720	72 470		260 190
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	2,00	187 720	72 470		260 190
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	1,00	93 860	36 235		130 095
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,50	46 930	18 118		65 048
Investist et financt collec handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,50	46 930	18 118		65 048
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,11	10 325	3 986		14 310
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	1,11	104 185	40 221		144 406
Commissions sociales (30)	0,55	51 623	19 929	13 728	71 552
Total ETP à calculer (31)	14,27	1 339 382	517 077	13 728	1 856 459
Charges de personnel	1 339 382				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	517 077				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	13 728				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	331 550		65 048	396 598	7%
Autres dépenses non prioritaires	22 581	833 927	0	856 508	14%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		156 114	156 114	3%
TOTAL	354 131	833 927	221 162	1 409 220	24%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	399 777	7%

Groupe REUNICA

REUNI Retraite Cadres

REUNI Retraite Cadres

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	13 448 802	13 158 244	13 782 621
Charges d'exploitation	12 714 048	14 529 629	14 192 975
Charges totales	13 304 676	16 333 179	15 844 641
Ressources totales	18 552 635	15 393 933	17 413 131
Charges exploitation/Dotation sociale	95%	110%	103%
Charges totales/Dotation sociale	99%	124%	115%
Charges totales/Ressources totales	72%	106%	91%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	40 042 365	55 474 632	55 128 105
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	237 437	309 371	135 213
Résultat de l'exercice	5 237 015	-946 026	1 561 824
Réserves au 31/12	45 516 817	54 837 977	56 825 142
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	17 779 765	27 258 770	28 012 123
Disponibilités à long terme en mois de charges	16,04	20,03	21,22

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2012 : 71%

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	392 661	1 816 422			533 473	788 350	3 530 905	26%
Rupture sociale	392 661	197 018			429 963	417 300	1 436 942	11%
Prévention en gérontologie	0	1 096 262			23 887	251 184	1 371 332	10%
Maintien du lien social	0	523 142			79 623	119 866	722 631	5%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	215 550	604 579			214 982	342 821	1 377 932	10%
Maintien à domicile	179 786	584 579			135 359	304 341	1 204 065	9%
Accompagner le handicap	35 765	10 000			79 623	36 188	161 576	1%
Aide aux aidants	0	10 000			0	2 291	12 291	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	21 860	527 988		2 000 646	390 152	189 469	3 130 114	23%
Structures Personnes Agées	21 860	357 022		1 520 491	390 152	102 522	2 392 046	18%
Structures Personnes Handicapées	0	170 966		480 155	0	86 947	738 068	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		39 550			0	9 062	48 612	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	630 071	2 988 538	692 564	2 000 646	1 138 607	1 329 701	8 780 128	65%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	3,75	425 705	171 466		597 171
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,00	113 521	45 724		159 246
Prêt (3)	0,10	11 352	4 572		15 925
Chômage (4)	0,10	11 352	4 572		15 925
Accompngnt situations rupture sociale (5)	2,60	295 156	118 883		414 039
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,15	17 028	6 859		23 887
Maintien à dom hors ASC (7)	0,75	85 141	34 293		119 434
Accompngnt handicap (8)	0,50	56 761	22 862		79 623
Aide au placement pers âgées (9)	1,20	136 226	54 869		191 095
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,50	56 761	22 862		79 623
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	4,30	488 142	196 615		684 756
Investist et financt collect handicap (14)	0,30	34 056	13 717		47 774
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,10	11 352	4 572		15 925
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,45	51 085	20 576		71 661
Suivi des droits réservataires (21)	0,30	34 056	13 717		47 774
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,50	56 761	22 862		79 623
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	11,30	1 282 791	516 685		1 799 476
Commissions sociales (30)	1,30	147 578	59 442	9 557	207 019
Total ETP à calculer (31)	29,20	3 314 824	1 335 150	9 557	4 649 974
Charges de personnel	3 314 824				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 335 150				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	9 557				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	2 681 650		159 246	2 840 896	21%
Autres dépenses non prioritaires	14 264	2 415	0	16 679	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	700		15 925	16 625	0%
TOTAL	2 696 614	2 415	175 170	2 874 200	21%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 059 720	8%

