

Action
sociale
2012
Vision par institution

LE SENS DU



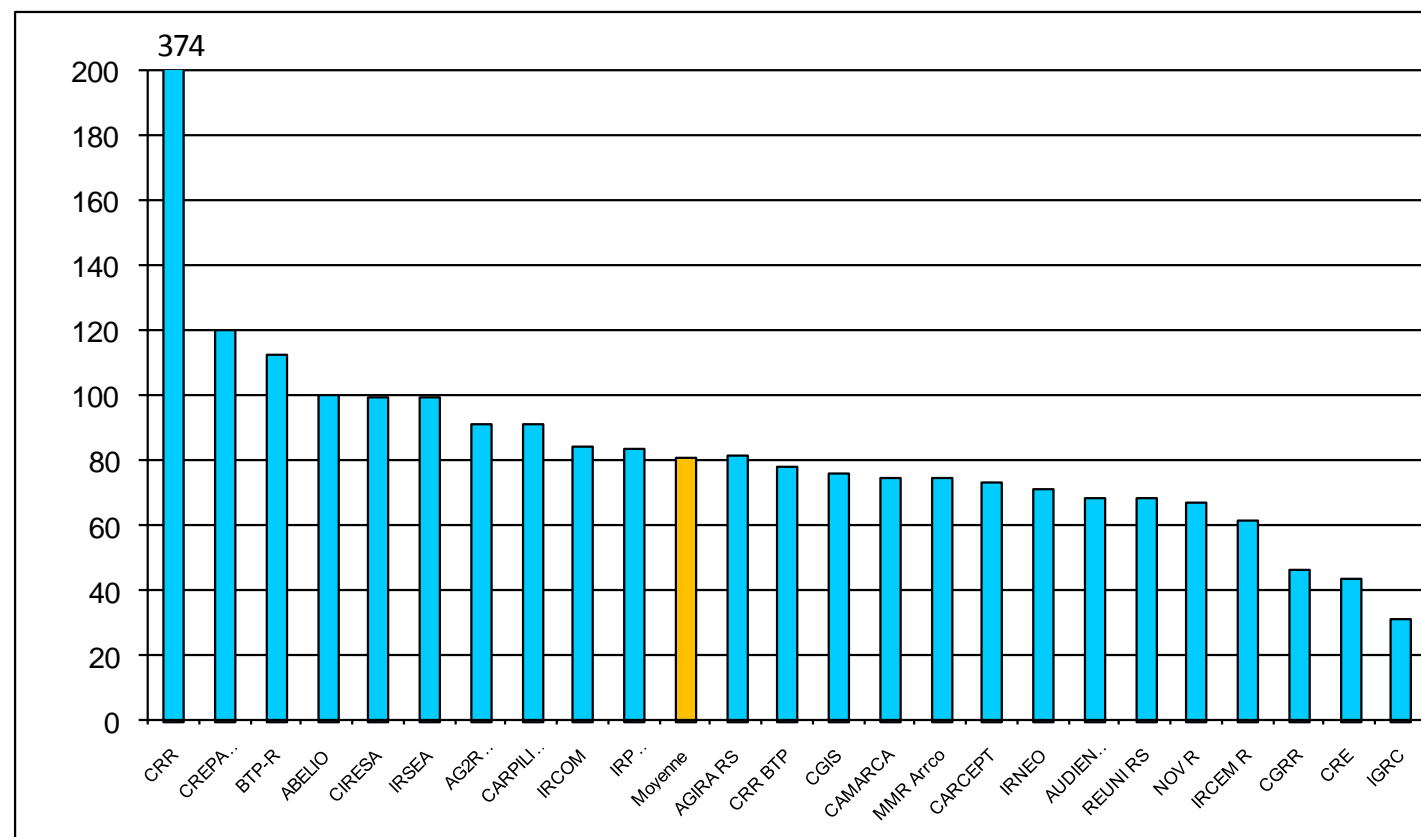
Troisième partie

RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE ARRCO EN 2012

VISION DE L'ACTION SOCIALE PAR INSTITUTION

Pourcentage de la dotation sociale par institution consacré aux orientations prioritaires 2012

Institutions	Groupes
ABELIO	HUMANIS
AG2R Retraite Arrco	AG2R La Mondiale
AGIRA Retraite des Salariés	APICIL
AUDIENS Retraite Arrco	AUDIENS
BTP-Retraite	PRO BTP
CAMARCA	AGRICAR
CARCEPT	KLESIA
CARPILIG-R	LOURMEL
CGIS	KLESIA
CGRR	CGRR
CIRESA	B2V
CRE	HUMANIS
CREPA-REP	
CRR	CRC
CRR-BTP	ARPBTPAG
IGRC	
IRCEM Retraite	IRCEM Emploi de la Famille
IRCOM	
IRNEO	HUMANIS
IRP AUTO Retraite Arrco	IRP-AUTO
IRSEA	AG2R La Mondiale
MALAKOFF-MEDERIC Retraite Arrco	MALAKOFF-MEDERIC
NOVALIS Retraite Arrco	HUMANIS
REUNI Retraite Salariés	REUNICA



Groupe AG2R La Mondiale

AG2R Retraite Arrco
IRSEA

AG2R Retraite Arrco

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	30 867 317	30 875 162	32 433 691
Charges d'exploitation	38 754 278	34 607 852	34 385 616
Charges totales	40 722 525	34 996 904	36 650 464
Ressources totales	32 858 786	32 751 915	37 765 613
Charges exploitation/Dotation sociale	126%	112%	106%
Charges totales/Dotation sociale	132%	113%	113%
Charges totales/Ressources totales	124%	107%	97%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	58 917 385	61 140 630	62 266 011
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	9 648 409	10 952 740	10 227 154
Résultat de l'exercice	-7 864 054	-2 245 396	1 114 683
Réserves au 31/12	60 701 740	69 847 974	73 607 848
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	37 289 560	48 436 607	54 370 143
Disponibilités à long terme en mois de charges	10,99	16,61	17,80

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011 : 89 %

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	2 148 325	3 688 062	0		1 351 522	1 993 480	9 181 389	30%
Rupture sociale	2 367 705	568 096			306 204	1 535 157	4 777 162	15%
Prévention en gérontologie	-46 879	2 114 012			909 562	371 910	3 348 605	11%
Maintien du lien social	-172 501	1 005 954	0		135 756	86 413	1 055 622	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 762 163	1 114 058	0		3 778 530	1 273 391	7 928 142	26%
Maintien à domicile	1 564 645	299 983			2 734 721	1 000 195	5 599 544	18%
Accompagner le handicap	182 688	521 728			199 108	208 914	1 112 438	4%
Aide aux aidants	14 830	292 347			844 701	64 282	1 216 160	4%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	462 438	276 172	0	2 204 857	1 187 107	447 254	4 577 828	15%
Structures Personnes Agées	435 111	238 056		1 697 740	1 187 107	307 415	3 865 429	13%
Structures Personnes Handicapées	27 327	38 116	0	507 117	0	139 839	712 399	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		165 870			16 592	31 399	213 861	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		1 664 458				315 076	1 979 534	6%
TOTAL	4 372 926	6 908 620	4 350 726	2 204 857	6 333 752	4 060 600	28 231 480	91%

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)	17,48	1 702 130	934 544		2 636 675
Aides individuelles non prioritaires (2)	5,88	572 570	314 366		886 936
Prêt (3)	0,11	10 711	5 881		16 592
Chômage (4)	0,93	90 560	49 721		140 281
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,10	107 113	58 810		165 923
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	6,03	587 177	322 386		909 562
Maintien à dom hors ASC (7)	15,53	1 512 247	830 290		2 342 538
Accompngnt handicap (8)	1,32	128 536	70 572		199 108
Aide au placement pers âgées (9)	1,97	191 830	105 323		297 154
Animation réseau bénévoles (10)	0,11	10 711	5 881		16 592
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,15	14 606	8 020		22 626
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	4,54	442 087	242 725		684 811
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	8,67	844 249	463 530		1 307 779
Investist et financt collect handicap (14)	0,77	74 979	41 167		116 146
Investist et financt collec non prioritaires (15)	1,60	155 801	85 542		241 343
Maintien à domicile ASC (16)	2,31	224 938	123 501		348 439
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)	0,29	28 239	15 504		43 743
Comités EHPAD (20)	1,47	143 143	78 592		221 734
Suivi des droits réservataires (21)	4,43	431 375	236 844		668 219
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,75	73 032	40 098		113 130
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	1,06	103 218	56 671		159 890
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)	15,86	1 544 381	847 933		2 392 315
Commissions sociales (30)	5,41	526 804	289 238	748 323	1 564 365
Total ETP à calculer (31)	97,77	9 520 440	5 227 140	748 323	15 495 903
Charges de personnel	9 520 440,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	5 227 140,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	748 323,00				

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	848 698		886 936	1 735 634	6%
Autres dépenses non prioritaires	977 075	1 490 904	241 343	2 709 322	9%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		8 621		8 621	0%
Prêts	0		16 592	16 592	0%
TOTAL	1 825 773	1 499 525	1 144 872	4 470 170	14%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	6 052 628	20%

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	10 929 623	11 825 968	11 756 217
Charges d'exploitation	12 867 420	12 311 332	12 139 171
Charges totales	13 037 853	18 480 859	14 051 505
Ressources totales	12 866 441	22 264 251	12 689 060
Charges exploitation/Dotation sociale	118%	104%	103%
Charges totales/Dotation sociale	119%	156%	120%
Charges totales/Ressources totales	101%	83%	111%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	14 866 656	12 112 417	14 588 137
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	8 386 830	7 929 081	7 336 311
Résultat de l'exercice	-195 220	3 646 828	-1 461 934
Réserves au 31/12	23 058 266	23 688 326	20 462 513
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	15 340 112	15 797 143	10 924 342
Disponibilités à long terme en mois de charges	14,12	10,26	9,33

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011: 85 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et de fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	616 838	1 377 672	0		919 550	1 338 078	4 252 137	39%
Rupture sociale	616 638	90 000			185 187	818 985	1 710 810	16%
Prévention en gérontologie	0	921 117			440 618	371 143	1 732 878	16%
Maintien du lien social	200	366 555			293 745	147 949	808 449	7%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	207 813	115 793	0		498 089	310 441	1 132 137	10%
Maintien à domicile	159 091	1 000			242 659	202 343	605 093	6%
Accompagner le handicap	47 586	21 895			57 472	69 225	196 178	2%
Aide aux aidants	1 136	92 898			197 959	38 873	330 866	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	30 582	-4 628	0	565 954	287 359	139 126	1 018 394	9%
Structures Personnes Agées	30 082	-7 628		435 785	287 359	35 111	780 709	7%
Structures Personnes Handicapées	500	3 000	0	130 169	0	104 016	237 685	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		14 762			127 715	5 948	148 425	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		239 727				96 593	336 320	3%
TOTAL	855 233	1 743 326	3 966 964	565 954	1 832 714	1 890 186	10 854 376	99%

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)	8,50	631 511	454 069		1 085 580
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,00	74 295	53 420		127 715
Prêt (3)	0,50	37 148	26 710		63 858
Chômage (4)	0,45	33 433	24 039		57 472
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,00	74 295	53 420		127 715
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,50	111 443	80 130		191 573
Maintien à dom hors ASC (7)	0,80	59 436	42 736		102 172
Accompngnt handicap (8)	0,45	33 433	24 039		57 472
Aide au placement pers âgées (9)	0,45	33 433	24 039		57 472
Animation réseau bénévoles (10)	1,00	74 295	53 420		127 715
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,00	74 295	53 420		127 715
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,80	59 436	42 736		102 172
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	5,50	408 625	293 809		702 434
Investist et financt collect handicap (14)	0,80	59 436	42 736		102 172
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,80	59 436	42 736		102 172
Maintien à domicile ASC (16)	0,90	66 866	48 078		114 944
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,20	14 859	10 684		25 543
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	1,25	92 869	66 775		159 644
Suivi des droits réservataires (21)	0,55	40 862	29 381		70 243
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	1,30	96 584	69 446		166 030
Référent Sortir Plus (23)	1,50	111 443	80 130		191 573
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	1,20	89 154	64 104		153 258
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)	7,00	520 068	373 939		894 007
Commissions sociales (30)	1,50	111 443	80 130	142 417	333 990
Total ETP à calculer (31)	39,95	2 968 101	2 134 123	142 417	5 244 641
Charges de personnel	2 968 101,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 134 123,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	142 417,00				

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	79 700		127 715	207 415	2%
Autres dépenses non prioritaires	222 133	62 139	102 172	386 444	4%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	2 247		63 858	66 105	1%
TOTAL	304 080	62 139	293 745	659 964	6%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 353 080	12%

Groupe AGRICA

CAMARCA

CAMARCA

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	10 094 294	10 376 067	9 372 498
Charges d'exploitation	9 137 478	9 690 231	10 813 922
Charges totales	9 146 681	9 708 365	10 874 050
Ressources totales	10 162 915	11 566 479	10 179 108
Charges exploitation/Dotation sociale	91%	93%	115%
Charges totales/Dotation sociale	91%	94%	116%
Charges totales/Ressources totales	90%	84%	107%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	7 383 949	6 239 681	4 996 860
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	713 781	151 363	217 781
Résultat de l'exercice	1 016 234	1 858 114	-694 942
Réserves au 31/12	9 113 964	8 249 158	4 519 699
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	8 306 612	7 292 525	3 473 003
Disponibilités à long terme en mois de charges	10,90	9,01	3,83

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011 : 76 %

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	1 526 812	854 945	0		197 193	1 368 782	3 947 732	39%
Rupture sociale	1 525 047	152 900			66 689	1 009 074	2 753 710	27%
Prévention en gérontologie	265	667 368			110 957	341 078	1 119 668	11%
Maintien du lien social	1 500	34 677			19 547	18 630	74 354	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	669 357	256 880	0		159 249	539 833	1 625 319	16%
Maintien à domicile	495 076	195 562			27 596	402 120	1 120 353	11%
Accompagner le handicap	174 281	53 650			0	133 796	361 727	4%
Aide aux aidants	0	7 668			131 654	3 917	143 239	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	211 006	2 343	0	624 509	111 532	257 635	1 207 025	12%
Structures Personnes Agées	211 006	12 865		480 872	111 532	135 381	951 656	9%
Structures Personnes Handicapées	0	-10 522	0	143 637	0	122 254	255 369	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	2 407 174	1 114 168	737 571	624 509	467 974	2 166 250	7 517 647	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
Aides individuelles prioritaires (1)	12,78	1 038 056	431 407		1 469 463
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,67	54 421	22 617		77 038
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,58	47 111	19 579		66 689
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,65	52 796	21 942		74 738
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)	0,24	19 494	8 102		27 596
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,17	13 808	5 739		19 547
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,10	8 123	3 376		11 498
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	4,95	402 064	167 094		569 158
Investist et financt collect handicap (14)	1,11	90 160	37 470		127 629
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)	0,24	19 494	8 102		27 596
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,28	22 743	9 452		32 195
Suivi des droits réservataires (21)	0,45	36 551	15 190		51 742
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,63	51 172	21 267		72 438
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,73	59 294	24 642		83 936
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)	6,94	563 702	234 270		797 971
Commissions sociales (30)	0,28	22 743	9 452	2 141	34 336
Total ETP à calculer (31)	30,80	2 501 731	1 039 698	2 141	3 543 570
Charges de personnel	2 501 730,59				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 039 698,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	2 141,00				

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	227 791		77 038	304 828	3%
Autres dépenses non prioritaires	389 368	148 475	0	537 843	5%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	617 158	148 475	77 038	842 671	8%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	777 160	8%

Groupe APICIL

AGIRA Retraite des Salariés

AGIRA Retraite des Salariés

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	7 845 984	8 425 379	7 430 718
Charges d'exploitation	7 931 814	8 753 101	10 935 383
Charges totales	8 189 109	9 246 752	11 314 284
Ressources totales	9 240 179	9 894 166	8 682 529
Charges exploitation/Dotation sociale	101%	104%	147%
Charges totales/Dotation sociale	104%	110%	152%
Charges totales/Ressources totales	89%	93%	130%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	4 388 218	4 396 618	7 401 489
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	4 208 990	3 751 025	3 604 693
Résultat de l'exercice	1 009 132	610 334	-2 687 381
Réserves au 31/12	9 606 340	8 757 976	8 318 801
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	792 330	-2 293 801	-1 281 482
Disponibilités à long terme en mois de charges	1,16	-2,98	-1,36

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011 : 83 %

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	188 148	582 476	0		507 410	154 625	1 432 658	18%
Rupture sociale	188 148	115 054			75 031	142 663	520 896	7%
Prévention en gérontologie	0	221 961			356 077	5 680	583 718	7%
Maintien du lien social	0	245 461			76 302	6 281	328 045	4%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	253 460	282 614	0		165 321	195 452	896 848	11%
Maintien à domicile	247 560	246 336			38 151	190 142	722 189	9%
Accompagner le handicap	5 900	30 250			0	5 155	41 305	1%
Aide aux aidants	0	6 028			127 170	154	133 353	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	3 641	106 435	0	860 103	288 677	18 145	1 277 000	16%
Structures Personnes Agées	3 641	106 435		662 279	288 677	5 427	1 066 459	14%
Structures Personnes Handicapées	0	0	0	197 824	0	12 717	210 541	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		22 382			26 706	573	49 661	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	445 249	993 907	2 733 502	860 103	988 114	368 794	6 389 669	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
Aides individuelles prioritaires (1)	2,60	195 682	134 961		330 643
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,30	22 579	15 572		38 151
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,27	20 321	14 015		34 336
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,32	24 084	16 611		40 695
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,80	135 472	93 434		228 907
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	7 526	5 191		12 717
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,57	42 900	29 588		72 487
Animation réseau bénévoles (10)	0,21	15 805	10 901		26 706
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,30	22 579	15 572		38 151
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,20	15 052	10 382		25 434
Investist et financt collect handicap (14)	0,10	7 526	5 191		12 717
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,10	7 526	5 191		12 717
Maintien à domicile ASC (16)	0,20	15 052	10 382		25 434
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)	1,10	82 789	57 099		139 887
Suivi des droits réservataires (21)	0,60	45 157	31 145		76 302
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,30	22 579	15 572		38 151
Référent Sortir Plus (23)	2,00	150 525	103 816		254 341
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)	0,30	22 579	15 572		38 151
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	5,20	391 365	269 921		661 286
Commissions sociales (30)	0,80	60 210	41 526	10	101 746
Total ETP à calculer (31)	17,37	1 307 308	901 641	10	2 208 959
Charges de personnel	1 307 308,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	901 641,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	10,00				

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		38 151	38 151	0%
Autres dépenses non prioritaires	96 578	467 757	12 717	577 052	7%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	776		0	776	0%
TOTAL	97 354	467 757	50 868	615 979	8%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	926 166	12%

Groupe ARPBTPAG

CRR-BTP

CRR-BTP

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	153 861	185 667	210 746
Charges d'exploitation	275 265	285 268	254 424
Charges totales	275 493	285 268	254 431
Ressources totales	166 493	191 689	212 682
Charges exploitation/Dotation sociale	179%	154%	121%
Charges totales/Dotation sociale	179%	154%	121%
Charges totales/Ressources totales	165%	149%	120%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	836 664	945 888	1 007 508
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	-109 000	-93 579	-41 750
Réserves au 31/12	727 664	852 310	965 759
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	542 158	663 335	772 497
Disponibilités à long terme en mois de charges	23,62	27,90	36,43

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011: 54 %**

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	0	25 455	0		0	0	25 455	17%
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	0	25 455	0		0	0	25 455	17%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	55 661	5 539	0		0	29 106	90 306	59%
Maintien à domicile	55 661	0	0		0	29 106	84 767	55%
Accompagner le handicap	0	5 539			0	0	5 539	4%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	3 520	0	0	0	0	3 520	2%
Structures Personnes Agées	0	3 520		0	0	0	3 520	2%
Structures Personnes Handicapées	0	0	0	0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	55 661	34 514	0	0	0	29 106	119 281	78%

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)	0,25	13 386	15 720		29 106
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,15	8 031	9 432		17 464
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)	0,38	20 346	23 895		44 241
Commissions sociales (30)	0,10	5 354	6 288	13 451	25 093
Total ETP à calculer (31)	0,88	47 118	55 335	13 451	115 904
Charges de personnel	47 118,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	55 335,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	13 451,00				

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		17 464	17 464	11%
Autres dépenses non prioritaires	7 003	68 043	0	75 046	49%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	7 003	68 043	17 464	92 510	60%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	63 474	41%

Groupe AUDIENS

AUDIENS Retraite Arrco

AUDIENS Retraite Arrco

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	3 442 498	3 261 113	3 126 958
Charges d'exploitation	2 703 220	6 667 452	3 219 243
Charges totales	2 715 328	8 761 020	3 295 277
Ressources totales	3 536 845	9 001 707	5 173 284
Charges exploitation/Dotation sociale	79%	204%	103%
Charges totales/Dotation sociale	79%	269%	105%
Charges totales/Ressources totales	77%	97%	64%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	6 604 038	6 448 908	4 701 481
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	11 439	40 690	39 669
Résultat de l'exercice	826 997	249 589	1 884 776
Réserves au 31/12	7 442 474	6 739 186	6 625 926
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 401 924	2 442 704	-2 162 281
Disponibilités à long terme en mois de charges	15,03	3,35	-7,87

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011 : 154 %

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	321 949	824 052	0		371 619	372 105	1 889 725	55%
Rupture sociale	342 614	581 929			104 255	395 989	1 424 788	41%
Prévention en gérontologie	-20 665	222 806			176 561	-23 884	354 818	10%
Maintien du lien social	0	19 317			90 803	0	110 120	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	88 936	40 138	0		79 032	102 791	310 897	9%
Maintien à domicile	91 619	40 138			31 949	105 892	269 598	8%
Accompagner le handicap	-2 683	0			0	-3 101	-5 784	0%
Aide aux aidants	0	0			47 083	0	47 083	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	3 756	4 470	0	2 000	79 032	4 341	93 599	3%
Structures Personnes Agées	3 756	0		1 540	79 032	4 341	88 669	3%
Structures Personnes Handicapées	0	4 470	0	460	0	0	4 930	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	414 641	868 660	33 896	2 000	529 684	479 237	2 328 118	68%

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)	2,85	308 866	170 371		479 237
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,31	33 596	18 532		52 128
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,31	33 596	18 532		52 128
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,05	113 793	62 768		176 561
Maintien à dom hors ASC (7)	0,19	20 591	11 358		31 949
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,30	32 512	17 934		50 446
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,54	58 522	32 281		90 803
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,28	30 345	16 738		47 083
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)	0,17	18 424	10 162		28 586
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)	1,87	202 660	111 787		314 447
Commissions sociales (30)	0,28	30 345	16 738	197	47 280
Total ETP à calculer (31)	8,15	883 249	487 202	197	1 370 648
Charges de personnel	883 249,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	487 202,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	197,00				

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		0	0	0%
Autres dépenses non prioritaires	-3 659	42 305	0	38 646	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	-3 659	42 305	0	38 646	1%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	336 456	10%

Groupe B2V

CIRESA

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	4 217 549	4 747 174	4 115 138
Charges d'exploitation	5 641 665	5 535 594	5 282 174
Charges totales	5 951 120	5 728 524	5 621 821
Ressources totales	5 413 018	5 551 237	5 256 184
Charges exploitation/Dotation sociale	134%	117%	128%
Charges totales/Dotation sociale	141%	121%	137%
Charges totales/Ressources totales	110%	103%	107%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	20 871 013	21 945 817	22 601 543
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	177 737	-321 864	-152 227
Résultat de l'exercice	-540 020	-181 591	-371 105
Réserves au 31/12	20 508 730	21 442 362	22 078 211
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	14 848 177	16 265 854	16 884 244
Disponibilités à long terme en mois de charges	29,94	34,07	36,04

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011: 85 %

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	281 094	440 428	0		306 481	163 124	1 191 127	28%
Rupture sociale	279 794	52 250			117 877	75 230	525 151	12%
Prévention en gérontologie	0	351 222			129 665	79 260	560 147	13%
Maintien du lien social	1 300	36 956			58 939	8 635	105 829	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	923 121	37 873	0		388 995	217 849	1 567 838	37%
Maintien à domicile	859 333	800			212 179	195 020	1 267 332	30%
Accompagner le handicap	27 072	12 500			35 363	8 959	83 894	2%
Aide aux aidants	36 716	24 573			141 453	13 870	216 612	5%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	43 531	99 838	0	485 435	70 726	67 763	767 294	18%
Structures Personnes Agées	43 531	67 625		373 785	70 726	25 131	580 798	14%
Structures Personnes Handicapées	0	32 213	0	111 650	0	42 633	186 496	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		100 912				22 773	123 685	3%
TOTAL	1 247 746	679 051	531 825	485 435	766 202	471 509	4 181 769	99%

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)	2,40	182 656	100 249		282 905
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,40	30 443	16 708		47 151
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,60	45 664	25 062		70 726
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,40	30 443	16 708		47 151
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,50	38 053	20 885		58 939
Maintien à dom hors ASC (7)	1,80	136 992	75 187		212 179
Accompngnt handicap (8)	0,30	22 832	12 531		35 363
Aide au placement pers âgées (9)	0,50	38 053	20 885		58 939
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,50	38 053	20 885		58 939
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,10	7 611	4 177		11 788
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,30	98 939	54 302		153 240
Investist et financt collect handicap (14)	0,30	22 832	12 531		35 363
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	7 611	4 177		11 788
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	1,00	76 107	41 771		117 877
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,60	45 664	25 062		70 726
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,10	7 611	4 177		11 788
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)	6,40	487 083	267 332		754 415
Commissions sociales (30)	0,40	30 443	16 708	25 777	72 928
Total ETP à calculer (31)	17,70	1 347 088	739 340	25 777	2 112 205
Charges de personnel	1 347 088,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	739 340,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	25 777,00				

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	397 386		47 151	444 537	11%
Autres dépenses non prioritaires	3 243	-1 568	0	1 675	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	400 629	-1 568	47 151	446 212	11%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 013 684	24%

Groupe CGRR

CGRR

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	514 831	527 553	541 882
Charges d'exploitation	456 039	491 042	537 315
Charges totales	494 203	705 956	547 535
Ressources totales	627 764	1 171 921	671 394
Charges exploitation/Dotation sociale	89%	93%	99%
Charges totales/Dotation sociale	96%	134%	101%
Charges totales/Ressources totales	79%	60%	82%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	1 052 313	606 027	494 898
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	133 561	465 965	123 859
Réserves au 31/12	1 185 874	1 071 991	618 758
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-111 386	-297 437	-791 869
Disponibilités à long terme en mois de charges	-2,70	-5,06	-17,35

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011: 44 %**

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	27 000	0	0		94 130	18 052	139 182	27%
Rupture sociale	0	0			46 268	0	46 268	9%
Prévention en gérontologie	27 000	0	0		0	18 052	45 052	9%
Maintien du lien social	0	0	0		47 863	0	47 863	9%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	46 974	16 950	0		0	31 406	95 330	19%
Maintien à domicile	46 974	0	0		0	31 406	78 380	15%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	16 950	0		0	0	16 950	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0%
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0	0	0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	73 974	16 950	0	0	94 130	49 458	234 513	46%

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)	0,31	30 178	19 281		49 458
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,12	11 682	7 463		19 145
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,29	28 231	18 037		46 268
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)	0,30	29 204	18 659		47 863
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)	0,36	35 045	22 390		57 436
Commissions sociales (30)	0,45	43 806	27 988	0	71 794
Total ETP à calculer (31)	1,83	178 146	113 818	0	291 964
Charges de personnel	178 146,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	113 818,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

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	9 740		19 145	28 885	6%
Autres dépenses non prioritaires	42 265	21 146	0	63 411	12%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	52 005	21 146	19 145	92 296	18%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	129 230	25%

Groupe CRC

CRR

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	842 472	863 557	824 023
Charges d'exploitation	3 373 647	970 893	463 734
Charges totales	4 395 519	970 893	463 734
Ressources totales	3 283 330	988 860	1 057 323
Charges exploitation/Dotation sociale	400%	112%	56%
Charges totales/Dotation sociale	522%	112%	56%
Charges totales/Ressources totales	134%	98%	44%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	21 148 763	21 526 278	21 384 895
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	-1 112 189	17 967	593 589
Réserves au 31/12	20 036 574	21 544 245	21 978 484
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-6 145 576	-3 134 909	-609 178
Disponibilités à long terme en mois de charges	-16,78	-38,75	-15,76

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011 : 61%**

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	0	169 851	0		39 997	0	209 848	25%
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	0	30 650	0		19 999	0	50 649	6%
Maintien du lien social	0	139 201	0		19 999	0	159 200	19%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	349 234	28 947	0		89 994	69 995	538 170	64%
Maintien à domicile	349 234	0	0		49 996	69 995	469 225	56%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	28 947	0		39 997	0	68 944	8%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0	0	2 400 861	0	0	2 400 861	285%
Structures Personnes Agées	0	0		1 848 663	0	0	1 848 663	219%
Structures Personnes Handicapées	0	0	0	552 198	0	0	552 198	66%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	349 234	198 798	0	2 400 861	129 991	69 995	3 148 879	374%

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)	0,70	51 293	18 702		69 995
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,10	7 328	2 672		9 999
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)	0,20	14 655	5 344		19 999
Maintien à dom hors ASC (7)	0,50	36 638	13 359		49 996
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)	0,20	14 655	5 344		19 999
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,40	29 310	10 687		39 997
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)	0,70	51 293	18 702		69 995
Commissions sociales (30)	0,30	21 983	8 015	5 667	35 665
Total ETP à calculer (31)	3,10	227 153	82 825	5 667	315 645
Charges de personnel	227 153,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	82 825,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	5 667,00				

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		9 999	9 999	1%
Autres dépenses non prioritaires	66 161	42 948	0	109 109	13%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	66 161	42 948	9 999	119 108	14%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	105 660	13%

Groupe HUMANIS

ABELIO

CRE

IRNEO

NOVALIS Retraite Arrco

ABELIO

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	17 262 296	17 696 195	17 658 145
Charges d'exploitation	22 158 416	22 298 243	20 994 115
Charges totales	22 399 640	22 337 616	21 464 257
Ressources totales	19 819 504	20 717 852	20 860 124
Charges exploitation/Dotation sociale	128%	126%	119%
Charges totales/Dotation sociale	130%	126%	122%
Charges totales/Ressources totales	113%	108%	103%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	52 416 674	55 944 038	58 034 599
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	3 706 259	2 849 290	2 599 612
Résultat de l'exercice	-2 581 140	-1 620 895	-605 803
Réserves au 31/12	53 541 793	57 172 432	60 028 408
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	38 074 404	44 962 655	47 572 731
Disponibilités à long terme en mois de charges	20,40	24,15	26,60

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011 : 93 %**

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	538 992	1 016 661	0		3 362 004	665 533	5 583 191	32%
Rupture sociale	518 352	97 972			258 032	228 957	1 103 313	6%
Prévention en gérontologie	0	868 016			2 830 762	405 605	4 104 383	24%
Maintien du lien social	20 640	50 673			273 210	30 972	375 495	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	2 321 085	72 324	0		1 479 889	854 026	4 727 324	27%
Maintien à domicile	2 251 402	26 268			1 085 252	807 880	4 170 802	24%
Accompagner le handicap	68 583	10 246			107 513	29 024	215 366	1%
Aide aux aidants	1 100	35 810			287 124	17 122	341 156	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	343 399	104 001	0	3 248 209	188 464	169 948	4 054 022	23%
Structures Personnes Agées	343 399	82 479		2 501 121	188 464	159 892	3 275 355	19%
Structures Personnes Handicapées	0	21 522	0	747 088	0	10 057	778 667	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		14 042			61 978	6 562	82 582	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		246 564				115 214	361 778	2%
TOTAL	3 203 476	1 453 592	2 401 520	3 248 209	5 092 336	1 811 283	17 210 416	100%

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)	8,95	786 516	345 536		1 132 052
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,38	209 152	91 886		301 037
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	2,04	179 273	78 759		258 032
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	21,70	1 906 971	837 780		2 744 751
Maintien à dom hors ASC (7)	8,58	754 001	331 251		1 085 252
Accompngnt handicap (8)	0,85	74 697	32 816		107 513
Aide au placement pers âgées (9)	0,64	56 242	24 709		80 951
Animation réseau bénévoles (10)	0,49	43 061	18 918		61 978
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,16	101 939	44 785		146 724
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,89	78 212	34 361		112 573
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	5,37	471 909	207 322		679 231
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)	0,68	59 758	26 253		86 011
Suivi des droits réservataires (21)	0,17	14 939	6 563		21 503
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	1,00	87 879	38 607		126 486
Référent Sortir Plus (23)	1,36	119 515	52 506		172 021
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,70	61 515	27 025		88 540
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)	23,93	2 102 941	923 875		3 026 816
Commissions sociales (30)	1,09	95 788	42 082	139 550	277 420
Total ETP à calculer (31)	81,98	7 204 309	3 165 033	139 550	10 508 892
Charges de personnel	7 204 309,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	3 165 033,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	139 550,00				

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	484 358		301 037	785 395	5%
Autres dépenses non prioritaires	371 480	3 000	0	374 480	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		55 302		55 302	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	855 838	58 302	301 037	1 215 177	7%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	3 732 823	22%

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	761 445	780 553	677 369
Charges d'exploitation	512 866	473 768	488 382
Charges totales	513 002	473 792	566 913
Ressources totales	828 947	809 587	851 141
Charges exploitation/Dotation sociale	67%	61%	72%
Charges totales/Dotation sociale	67%	61%	84%
Charges totales/Ressources totales	62%	59%	67%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	1 986 914	1 701 204	1 468 400
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	17 108	4 498	-11 095
Résultat de l'exercice	315 945	335 795	284 228
Réserves au 31/12	2 319 967	2 041 496	1 741 533
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 444 427	2 168 284	1 902 187
Disponibilités à long terme en mois de charges	57,18	54,92	40,26

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011 : 36 %**

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	22 019	67 383	0		48 716	23 588	161 707	21%
Rupture sociale	22 019	0			0	6 630	28 649	4%
Prévention en gérontologie	0	52 746			35 369	13 275	101 390	13%
Maintien du lien social	0	14 637			13 347	3 684	31 668	4%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	30 613	12 167	0		20 688	12 279	75 746	10%
Maintien à domicile	12 613	0			13 347	3 798	29 757	4%
Accompagner le handicap	18 000	2 500			0	6 049	26 549	3%
Aide aux aidants	0	9 667			7 341	2 433	19 441	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	563	0	0	47 554	13 347	169	61 633	8%
Structures Personnes Agées	563	0		36 617	13 347	169	50 695	7%
Structures Personnes Handicapées	0	0	0	10 937	0	0	10 937	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			13 347	0	13 347	2%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	53 195	79 550	15 923	47 554	96 097	36 037	328 356	43%

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)	0,12	11 564	4 452		16 016
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)	0,21	20 237	7 791		28 028
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	9 637	3 710		13 347
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,10	9 637	3 710		13 347
Animation réseau bénévoles (10)	0,10	9 637	3 710		13 347
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)	0,15	14 455	5 565		20 020
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)	0,10	9 637	3 710		13 347
Référent Sortir Plus (23)	0,11	10 600	4 081		14 682
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)	0,88	84 803	32 649		117 452
Commissions sociales (30)	0,14	13 491	5 194	12 769	31 455
Total ETP à calculer (31)	2,01	193 698	74 574	12 769	281 041
Charges de personnel	193 698,01				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	74 574,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	12 769,00				

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	33 422		0	33 422	4%
Autres dépenses non prioritaires	1 538	19 118	0	20 656	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	34 960	19 118	0	54 078	7%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	130 432	17%

IRNEO

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	13 892 836	14 706 775	14 951 083
Charges d'exploitation	15 082 341	14 983 171	14 661 175
Charges totales	15 231 809	23 757 534	14 816 583
Ressources totales	17 252 921	29 333 100	17 395 764
Charges exploitation/Dotation sociale	109%	102%	98%
Charges totales/Dotation sociale	110%	162%	99%
Charges totales/Ressources totales	88%	81%	85%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	46 398 411	41 961 596	40 910 097
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	7 705 880	7 580 974	7 102 968
Résultat de l'exercice	2 018 666	5 573 472	2 570 254
Réserves au 31/12	56 122 957	55 116 041	50 583 319
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	36 832 852	35 329 231	29 009 177
Disponibilités à long terme en mois de charges	29,02	17,84	23,49

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011: 68 %**

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	504 573	430 947	0		1 027 440	366 388	2 329 348	17%
Rupture sociale	504 573	28 593			250 367	261 522	1 045 055	8%
Prévention en gérontologie	0	402 354			523 589	104 866	1 030 809	7%
Maintien du lien social	0	0			253 484	0	253 484	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 654 817	0	0		190 113	833 255	2 678 186	19%
Maintien à domicile	1 612 344	0			114 275	811 868	2 538 488	18%
Accompagner le handicap	41 039	0			0	20 664	61 703	0%
Aide aux aidants	1 435	0			75 837	723	77 995	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	11 050	115 131	0	2 157 265	282 572	35 571	2 601 589	19%
Structures Personnes Agées	11 050	22 222		1 661 094	282 572	11 356	1 988 294	14%
Structures Personnes Handicapées	0	92 909		496 171	0	24 215	613 295	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			168 297	0	168 297	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	2 170 441	546 078	2 124 652	2 157 265	1 668 421	1 235 214	9 902 071	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
Aides individuelles prioritaires (1)	10,52	666 252	426 637		1 092 889
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,10	132 997	85 165		218 162
Prêt (3)	0,18	11 400	7 300		18 700
Chômage (4)	1,16	73 465	47 044		120 509
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,25	79 165	50 694		129 858
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	4,12	260 928	167 086		428 013
Maintien à dom hors ASC (7)	0,94	59 532	38 122		97 654
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	1,01	63 965	40 960		104 926
Animation réseau bénévoles (10)	1,62	102 598	65 699		168 297
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,69	43 699	27 983		71 682
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,37	86 765	55 560		142 325
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	1,39	88 031	56 371		144 403
Maintien à domicile ASC (16)	0,16	10 133	6 489		16 622
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)	1,04	65 865	42 177		108 042
Suivi des droits réservataires (21)	0,67	42 432	27 172		69 604
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	1,75	110 831	70 971		181 802
Référent Sortir Plus (23)	0,68	43 066	27 577		70 643
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,39	24 699	15 816		40 516
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,58	36 733	23 522		60 254
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)	12,40	785 316	502 880		1 288 196
Commissions sociales (30)	3,12	197 596	126 531	52 170	376 297
Total ETP à calculer (31)	47,14	2 985 467	1 911 755	52 170	4 949 392
Charges de personnel	2 985 466,65				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 911 755,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	52 170,00				

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	907 393		218 162	1 125 555	8%
Autres dépenses non prioritaires	141 086	1 264	144 403	286 752	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		18 700	18 700	0%
TOTAL	1 048 479	1 264	381 264	1 431 007	10%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	3 749 263	27%

NOVALIS Retraite Arrco

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	21 552 616	21 186 389	21 542 848
Charges d'exploitation	17 803 210	18 935 048	20 618 039
Charges totales	18 342 178	19 474 095	23 346 276
Ressources totales	23 694 232	23 859 814	35 098 486
Charges exploitation/Dotation sociale	83%	89%	96%
Charges totales/Dotation sociale	85%	92%	108%
Charges totales/Ressources totales	77%	82%	67%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	74 102 972	71 625 896	61 842 217
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	5 547 962	5 133 402	4 782 982
Résultat de l'exercice	5 348 800	4 381 108	11 746 595
Réserves au 31/12	84 999 734	81 140 406	78 371 794
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	77 374 348	73 327 819	71 425 137
Disponibilités à long terme en mois de charges	50,62	45,18	36,71

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011 : 65 %

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	648 301	1 274 314	0		900 484	448 527	3 271 625	15%
Rupture sociale	644 731	13 168			113 055	325 491	1 096 446	5%
Prévention en gérontologie	0	610 722			530 794	58 712	1 200 228	6%
Maintien du lien social	3 570	650 423			256 635	64 324	974 952	5%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	3 037 509	64 407	0		319 381	1 533 710	4 955 007	23%
Maintien à domicile	2 332 881	0			109 663	1 173 171	3 615 715	17%
Accompagner le handicap	687 130	0			19 219	345 548	1 051 897	5%
Aide aux aidants	17 498	64 407			190 498	14 991	287 395	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	293 382	25 000	0	1 600 490	210 283	207 599	2 336 753	11%
Structures Personnes Agées	293 382	25 000		1 232 377	210 283	149 941	1 910 983	9%
Structures Personnes Handicapées	0	0		368 113	0	57 658	425 771	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		82 767			55 397	7 957	146 121	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	3 979 192	1 446 488	3 637 876	1 600 490	1 485 545	2 197 792	14 347 383	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
Aides individuelles prioritaires (1)	17,70	1 355 197	645 879		2 001 076
Aides individuelles non prioritaires (2)	5,24	401 200	191 209		592 409
Prêt (3)	0,34	26 032	12 407		38 439
Chômage (4)	0,29	22 204	10 582		32 786
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,71	54 361	25 908		80 269
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	3,66	280 227	133 555		413 782
Maintien à dom hors ASC (7)	0,52	39 814	18 975		58 789
Accompngnt handicap (8)	0,17	13 016	6 203		19 219
Aide au placement pers âgées (9)	1,22	93 409	44 518		137 927
Animation réseau bénévoles (10)	0,49	37 517	17 880		55 397
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,31	100 300	47 802		148 102
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,20	15 313	7 298		22 611
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,23	94 175	44 883		139 058
Investist et financt collect handicap (14)	0,51	39 048	18 610		57 658
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,20	15 313	7 298		22 611
Maintien à domicile ASC (16)	0,45	34 454	16 421		50 875
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)	0,23	17 610	8 393		26 003
Suivi des droits réservataires (21)	0,41	31 392	14 961		46 353
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,96	73 502	35 031		108 533
Référent Sortir Plus (23)	1,87	143 176	68 237		211 413
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,55	42 111	20 070		62 180
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,10	7 656	3 649		11 306
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)	16,35	1 251 835	596 617		1 848 452
Commissions sociales (30)	0,69	52 830	25 178	42 460	120 468
Total ETP à calculer (31)	55,40	4 241 691	2 021 564	42 460	6 305 715
Charges de personnel	4 241 691,15				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 021 564,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	42 460,00				

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	1 082 069		592 409	1 674 478	8%
Autres dépenses non prioritaires	209 345	98 054	22 611	330 010	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	-2 744		38 439	35 695	0%
TOTAL	1 288 670	98 054	653 459	2 040 183	9%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 415 644	7%

IGRC

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	101 706	102 454	105 377
Charges d'exploitation	32 296	69 035	232 098
Charges totales	32 296	69 035	232 098
Ressources totales	118 524	117 145	188 205
Charges exploitation/Dotation sociale	32%	67%	220%
Charges totales/Dotation sociale	32%	67%	220%
Charges totales/Ressources totales	27%	59%	123%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	270 194	26 372	70 819
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	86 228	48 110	-43 893
Réserves au 31/12	356 422	74 482	26 926
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	38 081	-246 375	-298 329
Disponibilités à long terme en mois de charges	14,15	-42,83	-15,42

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011: 63%**

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	18 114	0	0		0	8 002	26 116	26%
Rupture sociale	5 527	0			0	2 442	7 969	8%
Prévention en gérontologie	12 587	0	0		0	5 561	18 148	18%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 932	0	0		0	854	2 786	3%
Maintien à domicile	1 932	0	0		0	854	2 786	3%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	2 160	0	0	0	0	954	3 114	3%
Structures Personnes Agées	2 160	0		0	0	954	3 114	3%
Structures Personnes Handicapées	0	0	0	0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	22 206	0	0	0	0	9 810	32 016	31%

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)	0,12	1 626	8 184		9 810
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)	0,00	0	0		0
Commissions sociales (30)	0,00	0	0	0	0
Total ETP à calculer (31)	0,12	1 626	8 184	0	9 810
Charges de personnel	1 626,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	8 184,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

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		0	0	0%
Autres dépenses non prioritaires	0	0	0	0	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	280		0	280	0%
TOTAL	280	0	0	280	0%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	0	0%

Groupe IRCÉM Emplois de la Famille

IRCÉM-Retraite

IRCEM - Retraite

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	10 396 547	9 691 464	8 395 534
Charges d'exploitation	7 834 991	7 751 852	8 588 147
Charges totales	7 859 301	7 767 502	8 662 703
Ressources totales	11 255 567	10 419 422	9 810 651
Charges exploitation/Dotation sociale	75%	80%	102%
Charges totales/Dotation sociale	76%	80%	103%
Charges totales/Ressources totales	70%	75%	88%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	4 179 765	1 712 613	682 342
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	341 905	241 693	165 070
Résultat de l'exercice	3 396 053	2 651 920	1 147 948
Réserves au 31/12	7 917 723	4 606 225	1 995 360
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	7 726 606	4 410 836	1 790 254
Disponibilités à long terme en mois de charges	11,80	6,81	2,48

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011 : 68%**

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	399 475	1 009 968	0		233 938	120 220	1 763 601	17%
Rupture sociale	399 475	0			101 078	120 220	620 773	6%
Prévention en gérontologie	0	123 061			106 809	0	229 870	2%
Maintien du lien social	0	886 907			26 051	0	912 958	9%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 616 530	0	0		697 646	486 488	2 800 664	27%
Maintien à domicile	690 662	0			492 885	207 852	1 391 399	13%
Accompagner le handicap	925 868	0			97 952	278 636	1 302 456	13%
Aide aux aidants	0	0			106 809	0	106 809	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	13 048	0	0	442 985	125 045	3 927	585 005	6%
Structures Personnes Agées	13 048	0		341 098	125 045	3 927	483 118	5%
Structures Personnes Handicapées	0	0		101 887	0	0	101 887	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	2 029 053	1 009 968	1 218 478	442 985	1 056 629	610 635	6 367 748	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
Aides individuelles prioritaires (1)	5,86	351 033	259 603		610 635
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,95	56 908	42 086		98 994
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,97	58 106	42 972		101 078
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,00	0	0		0
Maintien à dom hors ASC (7)	2,44	146 164	108 094		254 258
Accompngnt handicap (8)	0,94	56 309	41 643		97 952
Aide au placement pers âgées (9)	0,40	23 961	17 720		41 682
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,25	14 976	11 075		26 051
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)	2,29	137 178	101 449		238 627
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)	0,80	47 923	35 441		83 363
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	2,05	122 802	90 817		213 618
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)	9,81	587 650	434 591		1 022 241
Commissions sociales (30)	0,20	11 981	8 860	17 542	38 383
Total ETP à calculer (31)	26,96	1 614 990	1 194 350	17 542	2 826 882
Charges de personnel	1 614 990,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 194 350,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	17 542,00				

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		98 994	98 994	1%
Autres dépenses non prioritaires	260 243	0	0	260 243	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	260 243	0	98 994	359 237	3%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 108 006	11%

Groupe IRP AUTO

IRP AUTO Retraite Arrco

IRP AUTO Retraite Arrco

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	3 483 434	3 278 798	3 139 320
Charges d'exploitation	3 803 475	3 269 306	3 095 966
Charges totales	3 805 242	3 274 455	3 102 612
Ressources totales	3 696 044	3 408 044	3 282 088
Charges exploitation/Dotation sociale	109%	100%	99%
Charges totales/Dotation sociale	109%	100%	99%
Charges totales/Ressources totales	103%	96%	95%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	7 364 128	7 356 254	7 354 424
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	184 473	200 094	181 377
Résultat de l'exercice	-109 361	133 412	179 284
Réserves au 31/12	7 439 240	7 689 760	7 715 085
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 132 002	4 339 062	4 310 221
Disponibilités à long terme en mois de charges	13,03	15,90	16,67

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011: 70 %**

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	274 392	865 219	0		439 651	164 651	1 743 913	50%
Rupture sociale	272 218	262 848			111 023	128 164	774 253	22%
Prévention en gérontologie	0	602 371			328 628	35 588	966 587	28%
Maintien du lien social	2 174	0			0	900	3 074	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	454 491	9 750	0		17 764	188 630	670 634	19%
Maintien à domicile	296 143	7 750			0	122 992	426 885	12%
Accompagner le handicap	158 348	2 000			17 764	65 637	243 749	7%
Aide aux aidants	0	0			0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	33 152	2 000	0	279 507	78 456	13 835	406 951	12%
Structures Personnes Agées	33 152	2 000		215 220	63 653	13 835	327 861	9%
Structures Personnes Handicapées	0	0		64 287	14 803	0	79 090	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	762 035	876 969	75 762	279 507	535 871	367 116	2 897 260	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
Aides individuelles prioritaires (1)	2,13	183 125	132 180		315 305
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,46	39 548	28 546		68 094
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,75	64 481	46 542		111 023
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	2,22	190 863	137 765		328 628
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,12	10 317	7 447		17 764
Aide au placement pers âgées (9)	0,15	12 896	9 308		22 205
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)	0,35	30 091	21 720		51 811
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)	0,18	15 475	11 170		26 646
Suivi des droits réservataires (21)	0,10	8 597	6 206		14 803
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)	0,10	8 597	6 206		14 803
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	2,49	214 076	154 520		368 596
Commissions sociales (30)	1,35	116 065	83 776	84 182	284 023
Total ETP à calculer (31)	10,40	894 133	645 386	84 182	1 623 701
Charges de personnel	894 133,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	645 386,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	84 182,00				

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	178 984		68 094	247 078	7%
Autres dépenses non prioritaires	59 407	0	0	59 407	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	238 391	0	68 094	306 485	9%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	599 730	17%

IRCOM

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	507 957	506 037	494 655
Charges d'exploitation	555 427	608 317	528 724
Charges totales	555 739	608 660	529 062
Ressources totales	837 845	531 591	524 156
Charges exploitation/Dotation sociale	109%	120%	107%
Charges totales/Dotation sociale	109%	120%	107%
Charges totales/Ressources totales	66%	114%	101%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	1 524 395	1 629 970	1 669 117
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	282 106	-77 069	-4 906
Réserves au 31/12	1 806 501	1 552 901	1 664 211
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 501 603	1 552 901	1 664 185
Disponibilités à long terme en mois de charges	32,42	30,62	37,75

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011 : 95%**

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	24 542	19 064	0		0	23 546	67 152	13%
Rupture sociale	24 542	0			0	17 744	42 286	8%
Prévention en gérontologie	0	12 064	0		0	3 671	15 735	3%
Maintien du lien social	0	7 000	0		0	2 130	9 130	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	142 308	85 866	0		0	129 022	357 196	70%
Maintien à domicile	141 658	85 866	0		0	128 552	356 076	70%
Accompagner le handicap	650	0			0	470	1 120	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0%
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0	0	0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	166 850	104 930	0	0	0	152 568	424 348	84%

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)	0,68	41 526	79 109		120 635
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,11	6 717	12 797		19 514
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)	0,18	10 992	20 941		31 933
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)	0,33	20 152	38 391		58 543
Commissions sociales (30)	0,10	6 107	11 634	1 037	18 777
Total ETP à calculer (31)	1,40	85 494	162 872	1 037	249 403
Charges de personnel	85 494,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	162 872,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	1 037,00				

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	1 200		19 514	20 714	4%
Autres dépenses non prioritaires	26 744	6 300	0	33 044	7%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	27 944	6 300	19 514	53 758	11%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	77 321	15%

Groupe LOURMEL

CARPILIG/R

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	1 727 944	1 802 699	1 878 493
Charges d'exploitation	2 057 901	2 139 195	2 439 915
Charges totales	2 057 901	2 141 295	2 443 287
Ressources totales	1 747 370	1 859 214	1 954 674
Charges exploitation/Dotation sociale	119%	119%	130%
Charges totales/Dotation sociale	119%	119%	130%
Charges totales/Ressources totales	118%	115%	125%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	4 742 511	5 090 941	5 680 435
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-28 898	-7 102	-1 187
Résultat de l'exercice	-310 531	-282 081	-488 613
Réserves au 31/12	4 403 082	4 801 758	5 190 636
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 883 082	3 253 334	3 613 007
Disponibilités à long terme en mois de charges	16,81	18,23	17,74

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011 :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	83 589	567 959	0		169 518	30 283	851 349	49%
Rupture sociale	83 589	3 000			0	18 154	104 743	6%
Prévention en gérontologie	0	196 591			134 898	4 221	335 710	19%
Maintien du lien social	0	368 368			34 620	7 908	410 896	24%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	229 670	112 547	0		114 604	52 120	508 941	29%
Maintien à domicile	213 911	98 169			94 309	48 401	454 790	26%
Accompagner le handicap	15 759	14 000			20 294	3 711	53 764	3%
Aide aux aidants	0	378			0	8	386	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	105 976	42 373	0	0	28 651	23 844	200 844	12%
Structures Personnes Agées	105 976	42 373		0	28 651	23 844	200 844	12%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	419 235	722 879	16 384	0	312 773	106 247	1 577 519	91%

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)	0,76	57 639	33 089		90 728
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,16	12 134	6 966		19 101
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)	1,13	85 700	49 199		134 898
Maintien à dom hors ASC (7)	0,79	59 914	34 396		94 309
Accompngnt handicap (8)	0,17	12 893	7 402		20 294
Aide au placement pers âgées (9)	0,24	18 202	10 449		28 651
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,29	21 994	12 626		34 620
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,13	9 859	5 660		15 519
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)	3,01	228 279	131 052		359 331
Commissions sociales (30)	0,31	23 511	13 497	26 973	63 981
Total ETP à calculer (31)	6,99	530 124	304 336	26 973	861 433
Charges de personnel	530 124,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	304 336,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	26 973,00				

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		19 101	19 101	1%
Autres dépenses non prioritaires	0	92 504	0	92 504	5%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	0	92 504	19 101	111 605	6%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	368 777	21%

Groupe KLESIA

CARCEPT
CGIS

CARCEPT

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	4 974 981	4 668 012	4 437 864
Charges d'exploitation	5 611 722	5 011 930	5 318 682
Charges totales	5 612 693	5 167 936	5 349 444
Ressources totales	5 477 244	5 306 830	5 042 939
Charges exploitation/Dotation sociale	113%	107%	120%
Charges totales/Dotation sociale	113%	111%	121%
Charges totales/Ressources totales	102%	97%	106%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	3 419 414	3 165 274	3 678 252
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	481 100	669 286	543 570
Résultat de l'exercice	-135 449	138 894	-306 709
Réserves au 31/12	3 765 065	3 973 454	3 915 113
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 360 525	3 621 329	3 562 364
Disponibilités à long terme en mois de charges	7,18	8,41	7,99

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011 : 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	370 935	369 859	0		292 786	162 434	1 196 015	24%
Rupture sociale	367 563	0			196 213	133 513	697 289	14%
Prévention en gérontologie	3 372	186 042			70 514	15 157	275 085	6%
Maintien du lien social	0	183 816			26 060	13 765	223 641	4%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	797 489	220 410	0		369 432	306 183	1 693 515	34%
Maintien à domicile	466 947	108 490			167 087	177 737	920 262	18%
Accompagner le handicap	328 542	4 825			130 298	119 700	583 364	12%
Aide aux aidants	2 000	107 095			72 047	8 746	189 888	4%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	93 397	23 837	0	15 686	171 686	135 349	439 955	9%
Structures Personnes Agées	91 697	0		12 078	171 686	33 308	308 768	6%
Structures Personnes Handicapées	1 700	23 837		3 608	0	102 042	131 187	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	1 261 821	614 106	326 133	15 686	833 904	603 967	3 655 618	73%

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)	2,99	268 232	190 108		458 341
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,56	229 657	162 768		392 425
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,22	19 736	13 988		33 724
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,06	95 092	67 396		162 489
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,31	27 810	19 710		47 520
Maintien à dom hors ASC (7)	0,82	73 562	52 137		125 699
Accompngnt handicap (8)	0,85	76 253	54 044		130 298
Aide au placement pers âgées (9)	0,47	42 164	29 883		72 047
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,17	15 251	10 809		26 060
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,32	28 707	20 346		49 053
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,30	26 913	19 074		45 987
Investist et financt collect handicap (14)	0,65	58 311	41 328		99 639
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,49	43 958	31 155		75 113
Maintien à domicile ASC (16)	0,27	24 222	17 167		41 389
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)	0,32	28 707	20 346		49 053
Suivi des droits réservataires (21)	0,33	29 604	20 982		50 586
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)	0,15	13 456	9 537		22 994
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,15	13 456	9 537		22 994
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)	5,98	536 464	380 217		916 681
Commissions sociales (30)	0,55	49 340	34 970	140 865	225 175
Total ETP à calculer (31)	18,96	1 700 897	1 205 504	140 865	3 047 266
Charges de personnel	1 700 897,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 205 504,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	140 865,00				

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	215 900		392 425	608 326	12%
Autres dépenses non prioritaires	110 727	51 650	75 113	237 489	5%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	326 627	51 650	467 538	845 815	17%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 110 289	22%

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	20 083 189	20 666 505	20 807 489
Charges d'exploitation	20 454 466	19 497 507	20 422 514
Charges totales	21 090 104	20 720 728	25 718 247
Ressources totales	21 236 830	22 609 014	22 947 175
Charges exploitation/Dotation sociale	102%	94%	98%
Charges totales/Dotation sociale	105%	100%	124%
Charges totales/Ressources totales	99%	92%	112%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	55 334 221	55 130 557	59 389 081
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	5 874 741	5 385 293	5 195 723
Résultat de l'exercice	106 182	1 837 720	-2 797 687
Réserves au 31/12	61 315 144	62 353 570	61 787 117
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	16 732 670	17 249 031	16 803 243
Disponibilités à long terme en mois de charges	9,52	9,99	7,84

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011 : 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	1 609 532	1 038 250	0		2 119 187	1 343 458	6 110 427	30%
Rupture sociale	1 604 071	55 132			469 511	1 304 389	3 433 102	17%
Prévention en gérontologie	5 461	809 416			1 009 289	32 950	1 857 115	9%
Maintien du lien social	0	173 702			640 387	6 119	820 209	4%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	790 957	938 255	0		1 445 263	675 282	3 849 757	19%
Maintien à domicile	520 034	138 403			883 128	427 124	1 968 689	10%
Accompagner le handicap	237 326	672 371			213 995	216 387	1 340 079	7%
Aide aux aidants	33 597	127 481			348 141	31 771	540 989	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	191 765	10 837	0	1 498 265	268 292	223 161	2 192 320	11%
Structures Personnes Agées	191 765	0		1 153 664	268 292	155 706	1 769 427	9%
Structures Personnes Handicapées	0	10 837		344 601	0	67 455	422 893	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		75 946			265 098	2 676	343 720	2%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		112 574				3 966	116 540	1%
TOTAL	2 592 254	2 175 862	2 569 774	1 498 265	4 097 840	2 248 542	15 182 537	76%

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)	13,18	1 367 578	737 236		2 104 814
Aides individuelles non prioritaires (2)	3,06	317 511	171 164		488 675
Prêt (3)	0,19	19 715	10 628		30 343
Chômage (4)	0,95	98 574	53 139		151 713
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,99	206 486	111 313		317 798
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	5,00	518 808	279 680		798 488
Maintien à dom hors ASC (7)	4,19	434 761	234 372		669 133
Accompngnt handicap (8)	1,34	139 041	74 954		213 995
Aide au placement pers âgées (9)	0,84	87 160	46 986		134 146
Animation réseau bénévoles (10)	1,66	172 244	92 854		265 098
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	2,61	270 818	145 993		416 811
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,72	74 708	40 274		114 982
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,48	49 806	26 849		76 655
Investist et financt collect handicap (14)	0,42	43 580	23 493		67 073
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,58	60 182	32 443		92 625
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,76	78 859	42 511		121 370
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,68	70 558	38 036		108 594
Suivi des droits réservataires (21)	0,16	16 602	8 950		25 552
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	1,40	145 266	78 310		223 577
Référent Sortir Plus (23)	2,12	219 975	118 584		338 559
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,40	41 505	22 374		63 879
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,26	26 978	14 543		41 521
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)	22,19	2 302 470	1 241 219		3 543 690
Commissions sociales (30)	2,56	265 630	143 196	177 197	586 023
Total ETP à calculer (31)	67,74	7 028 812	3 789 103	177 197	10 995 112
Charges de personnel	7 028 812,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	3 789 103,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	177 197,00				

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	897 624		488 675	1 386 299	7%
Autres dépenses non prioritaires	173 805	280 733	0	454 538	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		30 343	30 343	0%
TOTAL	1 071 429	280 733	519 017	1 871 179	9%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	3 400 750	17%

Groupe MALAKOFF MEDERIC

MALAKOFF MEDERIC Retraite Arrco

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	44 720 535	43 692 006	46 783 727
Charges d'exploitation	36 712 321	42 632 370	39 588 207
Charges totales	39 397 474	43 538 010	40 342 511
Ressources totales	49 155 690	47 820 129	50 773 831
Charges exploitation/Dotation sociale	82%	98%	85%
Charges totales/Dotation sociale	88%	100%	86%
Charges totales/Ressources totales	80%	91%	79%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	132 484 048	128 609 169	123 927 353
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	11 749 791	14 077 028	11 359 860
Résultat de l'exercice	9 699 113	4 244 815	10 396 416
Réserves au 31/12	153 932 952	146 931 012	145 683 630
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	118 484 288	112 466 901	115 497 366
Disponibilités à long terme en mois de charges	36,09	31,00	34,36

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011 : 76 %

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	3 622 199	3 831 975	0		4 553 488	2 346 617	14 354 279	32%
Rupture sociale	3 618 989	1 017 528			2 026 453	2 196 912	8 859 882	20%
Prévention en gérontologie	0	2 230 983			2 273 729	117 162	4 621 874	10%
Maintien du lien social	3 210	583 464			253 307	32 542	872 523	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 267 237	529 621	0		2 370 226	778 380	4 945 464	11%
Maintien à domicile	1 117 503	132 156			1 363 031	668 821	3 281 511	7%
Accompagner le handicap	114 186	367 844			325 680	86 948	894 658	2%
Aide aux aidants	35 548	29 621			681 515	22 610	769 295	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	812 916	229 740	0	1 499 227	1 483 653	674 477	4 700 013	11%
Structures Personnes Agées	812 916	137 331		1 154 405	1 483 653	488 691	4 076 996	9%
Structures Personnes Handicapées	0	92 409		344 822	0	185 786	623 017	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		430 000			72 373	22 582	524 955	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		31 761				1 668	33 429	0%
TOTAL	5 702 352	5 053 097	8 430 552	1 499 227	8 479 741	3 823 724	32 988 693	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
Aides individuelles prioritaires (1)	28,00	2 596 003	781 418		3 377 422
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,90	83 443	25 117		108 560
Prêt (3)	1,30	120 529	36 280		156 809
Chômage (4)	4,00	370 858	111 631		482 489
Accompngnt situations rupture sociale (5)	12,80	1 186 744	357 220		1 543 964
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	16,20	1 501 973	452 106		1 954 080
Maintien à dom hors ASC (7)	9,40	871 515	262 333		1 133 849
Accompngnt handicap (8)	2,70	250 329	75 351		325 680
Aide au placement pers âgées (9)	5,10	472 843	142 330		615 173
Animation réseau bénévoles (10)	0,60	55 629	16 745		72 373
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,80	166 886	50 234		217 120
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	1,40	129 800	39 071		168 871
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	2,20	203 972	61 397		265 369
Investist et financt collec handicap (14)	1,50	139 072	41 862		180 933
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,10	9 271	2 791		12 062
Maintien à domicile ASC (16)	0,90	83 443	25 117		108 560
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	1,00	92 714	27 908		120 622
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)	3,80	352 315	106 050		458 364
Suivi des droits réservataires (21)	2,40	222 515	66 979		289 493
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,30	27 814	8 372		36 187
Référent Sortir Plus (23)	5,30	491 386	147 911		639 298
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	1,60	148 343	44 652		192 996
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)	20,20	1 872 831	563 738		2 436 569
Commissions sociales (30)	2,90	268 872	80 933	75 877	425 681
Total ETP à calculer (31)	126,40	11 719 101	3 527 546	75 877	15 322 524
Charges de personnel	11 719 101,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	3 527 546,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	75 877,00				

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	2 644 272		108 560	2 752 832	6%
Autres dépenses non prioritaires	98 950	0	12 062	111 012	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		56 937		56 937	0%
Prêts	0		156 809	156 809	0%
TOTAL	2 743 222	56 937	277 431	3 077 590	7%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	646 038	1%

Groupe PRO BTP

BTP-Retraite

BTP-Retraite

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	28 778 898	29 855 026	29 474 463
Charges d'exploitation	46 073 940	45 302 012	44 949 163
Charges totales	51 142 847	50 705 993	110 784 347
Ressources totales	53 676 555	64 918 532	160 483 019
Charges exploitation/Dotation sociale	160%	152%	153%
Charges totales/Dotation sociale	178%	170%	376%
Charges totales/Ressources totales	95%	78%	69%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	189 991 899	171 086 925	125 904 233
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	7 539 921	6 067 282	5 068 094
Résultat de l'exercice	2 779 620	14 393 807	49 903 389
Réserves au 31/12	200 311 440	191 548 015	180 875 716
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	36 081 092	25 421 045	10 175 304
Disponibilités à long terme en mois de charges	8,47	6,02	1,10

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011 : 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	1 906 202	2 229 139	0		5 190 314	3 812 403	13 138 057	46%
Rupture sociale	1 906 202	62 593			1 093 583	3 729 881	6 792 259	24%
Prévention en gérontologie	0	1 098 172			1 797 402	41 828	2 937 402	10%
Maintien du lien social	0	1 068 374			2 299 329	40 693	3 408 396	12%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	818 333	253 300	0		2 565 714	1 609 863	5 247 211	18%
Maintien à domicile	818 333	253 300			1 710 476	1 609 863	4 391 972	15%
Accompagner le handicap	0	0			112 162	0	112 162	0%
Aide aux aidants	0	0			743 076	0	743 076	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	6 351 806	0	0	319 663	241 934	6 913 402	24%
Structures Personnes Agées	0	6 351 806		0	319 663	241 934	6 913 402	24%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			4 206 089	0	4 206 089	15%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	2 724 535	8 834 245	2 706 110	0	12 281 779	5 664 200	32 210 869	112%

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)	19,00	1 982 877	3 344 836		5 327 712
Aides individuelles non prioritaires (2)	4,00	417 448	704 176		1 121 624
Prêt (3)	3,58	373 616	630 237		1 003 853
Chômage (4)	0,90	93 926	158 440		252 365
Accompngnt situations rupture sociale (5)	3,00	313 086	528 132		841 218
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	5,00	521 810	880 220		1 402 030
Maintien à dom hors ASC (7)	6,00	626 172	1 056 264		1 682 436
Accompngnt handicap (8)	0,40	41 745	70 418		112 162
Aide au placement pers âgées (9)	0,50	52 181	88 022		140 203
Animation réseau bénévoles (10)	15,00	1 565 429	2 640 660		4 206 089
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	8,00	834 895	1 408 352		2 243 247
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	2,00	208 724	352 088		560 812
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,20	125 234	211 253		336 487
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)	0,10	10 436	17 604		28 041
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)	0,10	10 436	17 604		28 041
Suivi des droits réservataires (21)	0,54	56 355	95 064		151 419
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,20	20 872	35 209		56 081
Référent Sortir Plus (23)	1,30	135 671	228 857		364 528
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,76	79 315	133 793		213 108
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)	26,67	2 783 333	4 695 093		7 478 426
Commissions sociales (30)	2,95	307 868	519 330	246 954	1 074 151
Total ETP à calculer (31)	101,20	10 561 428	17 815 651	246 954	28 624 033
Charges de personnel	10 561 428,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	17 815 651,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	246 954,00				

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	183 800		1 121 624	1 305 424	5%
Autres dépenses non prioritaires	1 754 776	4 226 274	0	5 981 050	21%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	216 108		1 003 853	1 219 961	4%
TOTAL	2 154 684	4 226 274	2 125 477	8 506 435	30%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	5 356 636	19%

Groupe REUNICA

REUNI Retraite Salariés

REUNI Retraite Salariés

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	22 994 583	24 535 295	24 101 511
Charges d'exploitation	23 304 666	23 982 990	23 357 532
Charges totales	24 327 191	24 213 328	23 512 677
Ressources totales	25 754 104	26 387 946	27 950 364
Charges exploitation/Dotation sociale	101%	98%	97%
Charges totales/Dotation sociale	106%	99%	98%
Charges totales/Ressources totales	94%	92%	84%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	43 213 030	42 488 848	39 512 265
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	6 618 173	6 102 587	5 659 483
Résultat de l'exercice	1 428 303	2 171 612	4 440 455
Réserves au 31/12	51 259 506	50 763 047	49 612 203
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	37 023 911	36 143 598	34 488 571
Disponibilités à long terme en mois de charges	18,26	17,91	17,60

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011: 66 %**

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	1 653 358	1 370 395	0		927 060	1 577 820	5 528 633	24%
Rupture sociale	1 651 678	24 028			597 089	1 019 002	3 291 798	14%
Prévention en gérontologie	0	1 044 832			188 555	432 868	1 666 254	7%
Maintien du lien social	1 680	301 535			141 416	125 950	570 581	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	411 962	704 359	0		942 773	543 489	2 602 582	11%
Maintien à domicile	217 321	666 116			628 515	408 734	1 920 686	8%
Accompagner le handicap	194 641	0			212 124	118 911	525 675	2%
Aide aux aidants	0	38 243			102 134	15 844	156 221	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	95 152	225 286	0	3 399 166	628 515	245 742	4 593 862	20%
Structures Personnes Agées	95 152	85 947		2 617 358	628 515	93 738	3 520 710	15%
Structures Personnes Handicapées	0	139 339		781 808	0	152 005	1 073 152	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		13 500			0	5 593	19 093	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	2 160 472	2 313 540	2 853 494	3 399 166	2 498 348	2 372 645	15 597 664	68%

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)	8,40	721 187	598 694		1 319 882
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,00	171 711	142 546		314 258
Prêt (3)	0,15	12 878	10 691		23 569
Chômage (4)	0,30	25 757	21 382		47 139
Accompngnt situations rupture sociale (5)	3,50	300 495	249 456		549 951
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,55	47 221	39 200		86 421
Maintien à dom hors ASC (7)	3,75	321 959	267 274		589 233
Accompngnt handicap (8)	1,35	115 905	96 219		212 124
Aide au placement pers âgées (9)	2,70	231 810	192 437		424 248
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,70	60 099	49 891		109 990
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	6,10	523 719	434 766		958 486
Investist et financt collect handicap (14)	0,60	51 513	42 764		94 277
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,15	12 878	10 691		23 569
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,10	8 586	7 127		15 713
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,90	77 270	64 146		141 416
Suivi des droits réservataires (21)	0,40	34 342	28 509		62 852
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,20	17 171	14 255		31 426
Référent Sortir Plus (23)	1,30	111 612	92 655		204 267
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)	0,50	42 928	35 637		78 564
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	24,85	2 133 513	1 771 137		3 904 650
Commissions sociales (30)	1,90	163 126	135 419	35 520	334 065
Total ETP à calculer (31)	60,40	5 185 681	4 304 897	35 520	9 526 098
Charges de personnel	5 185 681,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	4 304 897,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	35 520,00				

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	2 773 446		314 258	3 087 704	13%
Autres dépenses non prioritaires	294 767	5 000	0	299 767	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	1 750		23 569	25 319	0%
TOTAL	3 069 963	5 000	337 827	3 412 790	15%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	4 294 212	19%

CREPA REP

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	236 454	217 786	211 134
Charges d'exploitation	425 397	329 021	302 637
Charges totales	425 397	329 021	302 637
Ressources totales	280 985	223 643	256 651
Charges exploitation/Dotation sociale	180%	151%	143%
Charges totales/Dotation sociale	180%	151%	143%
Charges totales/Ressources totales	151%	147%	118%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	234 726	334 068	385 940
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-2 502	7 876	9 174
Résultat de l'exercice	-144 412	-105 377	-45 986
Réserves au 31/12	87 812	236 567	349 127
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	87 812	236 567	349 127
Disponibilités à long terme en mois de charges	2,48	8,63	13,84

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011 : 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	25 123	11 961	0		12 385	46 593	96 062	41%
Rupture sociale	25 123	0			12 385	46 593	84 102	36%
Prévention en gérontologie	0	0			0	0	0	0%
Maintien du lien social	0	11 961			0	0	11 961	5%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	7 774	0	0		0	14 418	22 192	9%
Maintien à domicile	6 774	0			0	12 563	19 338	8%
Accompagner le handicap	1 000	0			0	1 855	2 855	1%
Aide aux aidants	0	0			0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	4 500	0	0	143 320	0	8 346	156 166	66%
Structures Personnes Agées	4 500	0		110 356	0	8 346	123 202	52%
Structures Personnes Handicapées	0	0		32 964	0	0	32 964	14%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	37 397	11 961	8 311	143 320	12 385	69 357	282 731	120%

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)	0,56	57 345	12 012		69 357
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,10	10 240	2 145		12 385
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,10	10 240	2 145		12 385
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)	0,48	49 153	10 296		59 449
Commissions sociales (30)	0,10	10 240	2 145	4	12 389
Total ETP à calculer (31)	1,34	137 219	28 743	4	165 966
Charges de personnel	137 218,71				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	28 743,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	4,00				

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	15 000		12 385	27 385	12%
Autres dépenses non prioritaires	9 985	0	0	9 985	4%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	24 985	0	12 385	37 371	16%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	105 295	45%



16-18 rue Jules César – 75592 Paris cedex 12
Tél. 01 71 72 12 00 – www.agirc-arrco.fr
www.maretraitecomplementaire.fr
www.agircarrco-actionsociale.fr