

Synthèse
du **Fond Social**
Agirc en 2006

Première Partie

SYNTHESE DU RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE AGIRC EN 2006

Le fonds social en 2006

| | |
|--|-----------------|
| ➤ Nombre d'institutions de retraite | 25 |
| ➤ Dotation sociale + 1 % par rapport à 2005 | 95,9 M€ |
| ➤ Résultat du fonds social + 49,7 % par rapport à 2005 | 27,7 M€ |
| ➤ Charges d'exploitation - 3 % par rapport à 2005 | 89,9 M€ |
| ➤ Utilisation de la dotation sociale (par les charges d'exploitation) | 94 % |
| ➤ Disponibilités à long terme Soit 13,94 mois de charges | 124,5 M€ |
| ➤ Engagements hors bilan | 19,2 M€ |

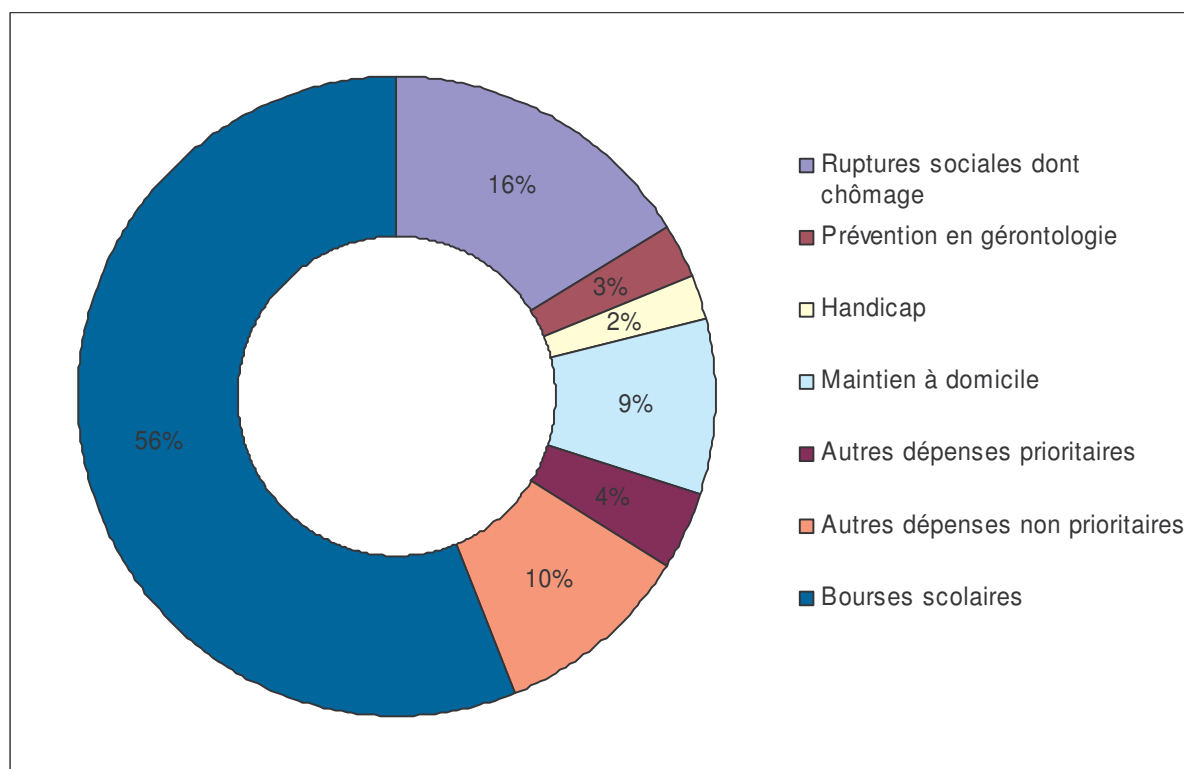
Les principales charges et ressources du fonds social

| | 2006 | 2005 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| ➤ Résultat financier | 19,9 M€ | 12,4 M€ |
| ➤ Résultat exceptionnel | -1 M€ | 0,3 M€ |
| ➤ Résultat d'exploitation | 8,9 M€ | 5,8 M€ |
| ➤ Résultat du fonds social | 27,7 M€ | 18,5 M€ |

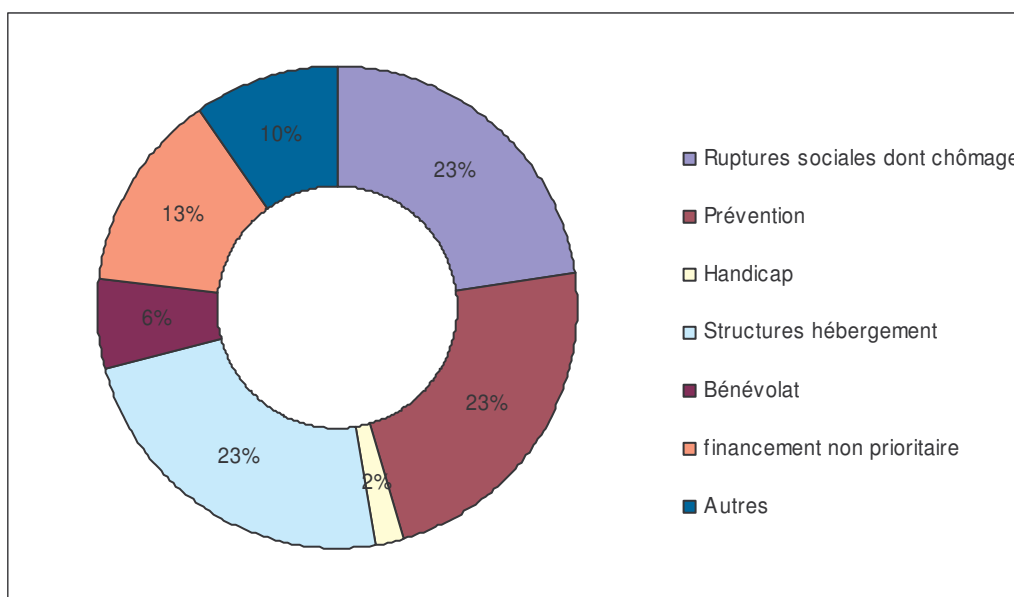
Le résultat excédentaire 2006 viendra alimenter la réserve 2007

Les principales dépenses du fonds social

| | |
|---|----------------|
| Aides financières individuelles - 6 % par rapport à 2005 | 37,8 M€ |
| 34 % d'aides prioritaires dont : | 12,7 M€ |
| Prévention (ruptures sociales, chômage, prévention en gérontologie...) | 8,4 M€ |
| Accompagnement de la perte d'autonomie | 4,3 M€ |
| 66 % d'aides non prioritaires dont : | 25,1 M€ |
| Bourses scolaires (- 9 % par rapport à 2005) | 21,1 M€ |
| Autres | 4 M€ |



| | |
|---|----------------|
| Financement collectif + 16,5 % par rapport à 2005 | 12 M€ |
| dont 87 % de financements prioritaires | 10,4 M€ |



| | |
|---|------------------|
| Les investissements en structures collectives personnes âgées ou handicapées | 4,6 M€ |
| dont : | |
| subventions | 3,5 M€ |
| prêts | 1,1 M€ |
| Nombre de lits ou places souscrites en 2006 | 173 |
| dont 131 dans des EHPAD | |
| Le nombre de lits total au 31/12/06 | 7 231 |
| + 2,5 % par rapport à 2005 | |
| Financement de places en accueil de jours | 780 jours |

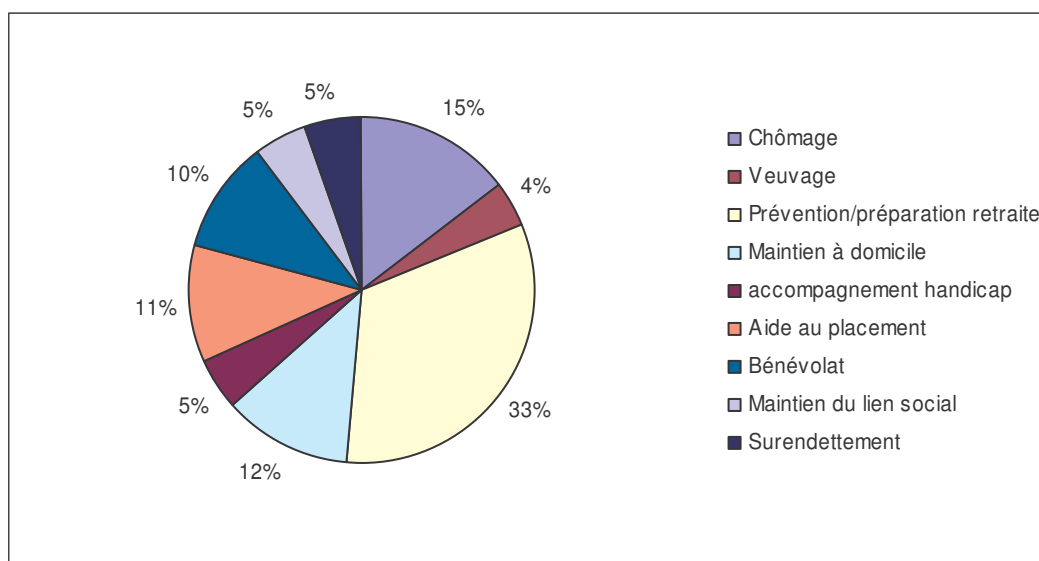
Le fonctionnement de l'action sociale

| | |
|--|---------|
| Charges de gestion administrative (personnel et fonctionnement) | 24,5 M€ |
| Actions de service (ECO) | 12,8 M€ |
| Gestion administrative/dotation sociale | 25,5 % |

Salariés en ETP 209,81

dont ETP Actions de service 111,08

Les actions de service (en %)



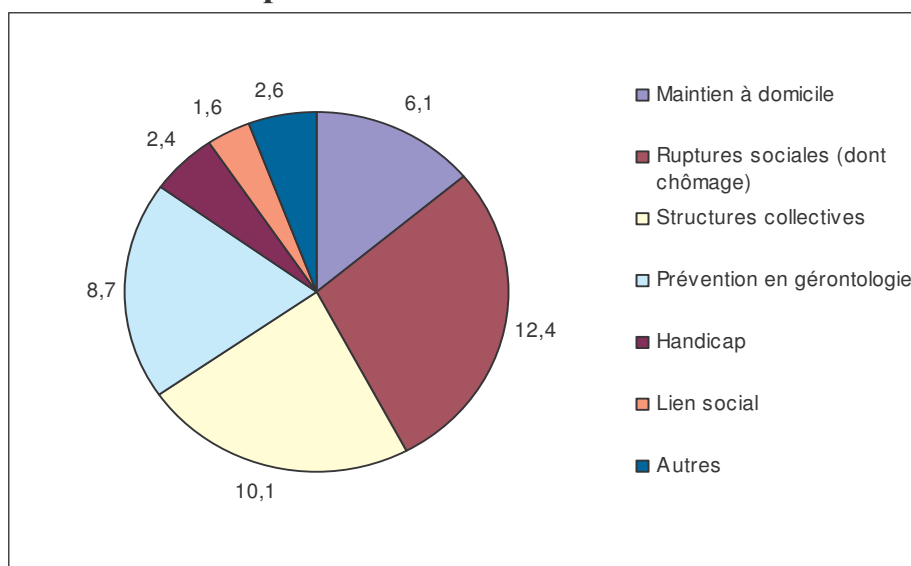
Les orientations prioritaires

Dépenses consacrées aux orientations prioritaires **43,9 M€**
 (incluant les charges de personnel et les actions de service)
Soit 46 % de la dotation sociale

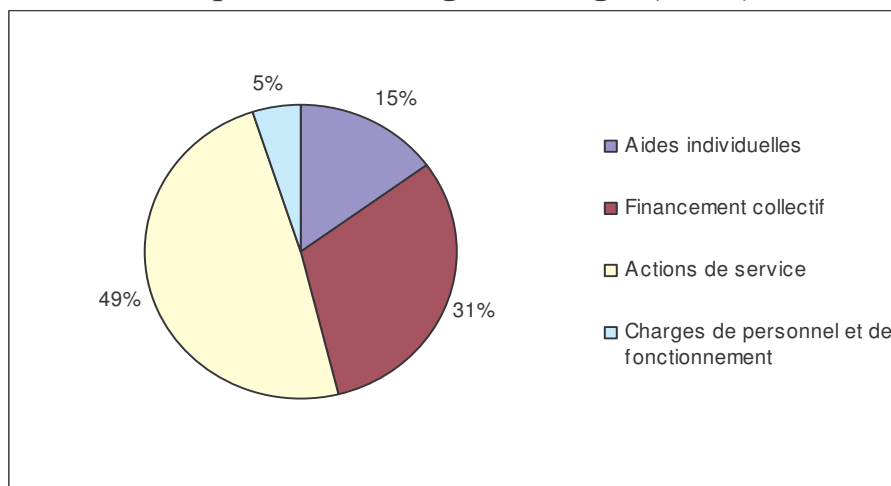
dont :

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Maintien à domicile | 6,1 M€ |
| Ruptures sociales (dont chômage) | 12,4 M€ |
| Structures collectives | 10,1 M€ |
| Prévention | 8,7 M€ |
| Handicap | 2,4 M€ |
| Lien social | 1,6 M€ |
| Autres (bénévolat, aide aux aidants) | 2,6 M€ |

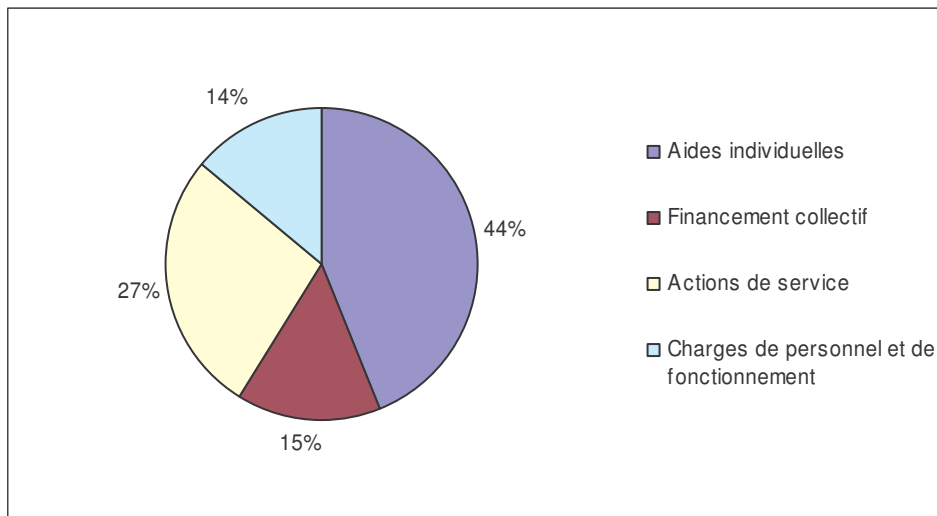
Répartition en millions d'euros



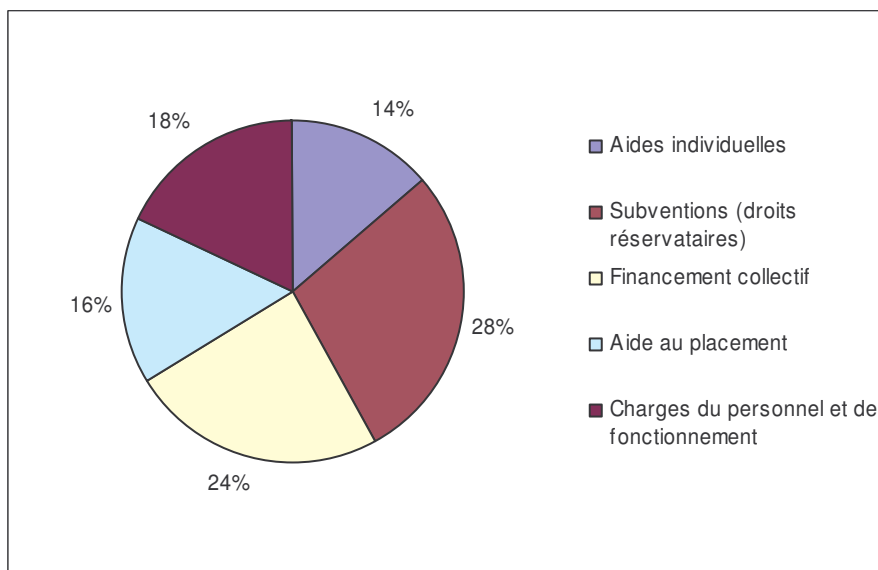
La prévention en gérontologie (en %)



La préservation de l'autonomie à domicile (en %)



L'accompagnement en structures collectives personnes âgées et personnes handicapées (en %)

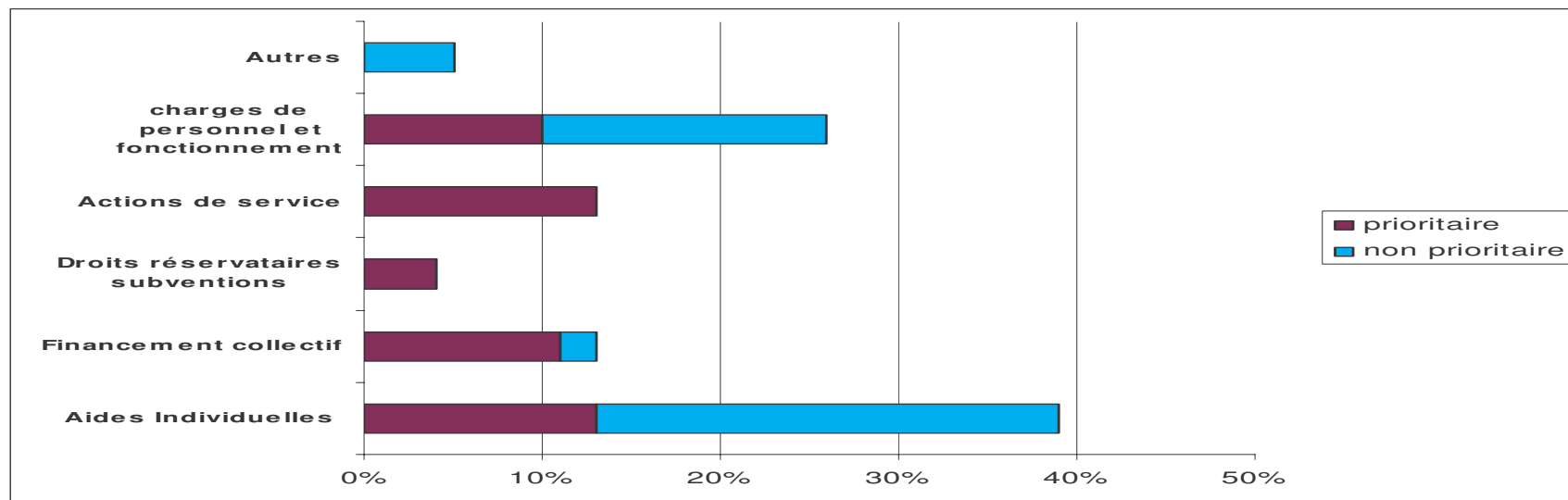


Synthèse des orientations prioritaires 2006

| Thème | Montant aides individuelles | Montant financement collectif | Actions mutualisées | Droits réservataires | Actions de service | Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées | Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires | Total | % Dotation |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--|--|-------------------|------------|
| PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE | 8 417 702 | 6 368 490 | 23 907 | | | | | | |
| Rupture sociale | 6 033 666 | 2 736 296 | | | 2 414 408 | | 1 203 832 | 12 388 202 | 13% |
| Prévention en gérontologie | 1 266 366 | 2 738 080 | | | 4 157 251 | | 484 629 | 8 646 326 | 9% |
| Accompagner le handicap | 887 174 | 238 889 | | 486 411 | 620 881 | | 141 712 | 2 375 066 | 2% |
| Maintien du lien social | 30 496 | 655 225 | 23 907 | | 640 463 | 154 356 | 72 792 | 1 577 239 | 2% |
| ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE | 4 315 678 | 3 320 878 | 516 | | | | | | |
| Maintien à domicile | 3 430 029 | 471 820 | 0 | | 1 526 284 | 123 255 | 575 731 | 6 127 118 | 6% |
| Structures PA | 791 619 | 2 793 311 | | 2 987 954 | 1 413 396 | 1 694 463 | 425 805 | 10 106 548 | 11% |
| Aide aux aidants | 94 030 | 55 717 | 516 | | | 191 217 | 20 635 | 362 116 | 0% |
| BENEVOLAT PRIORITAIRE | | 763 407 | | | 1 337 370 | | 83 355 | 2 184 132 | 2% |
| TOTAL | 12 733 380 | 10 452 775 | 24 423 | 3 474 365 | 12 110 053 | 2 163 291 | 3 008 490 | 43 966 777 | 46% |

Répartition des dépenses d'action sociale prioritaires et non prioritaires en pourcentage de la dotation sociale

Les orientations prioritaires représentent 46 % des la dotation sociale Agirc 2006



Conclusion

En 2006, une forte progression des dépenses dans les domaines considérés comme prioritaires peut être notée, puisqu'elles atteignent 46 % de la dotation contre 41 % en 2005.

La prévention engérontologie en est l'illustration puisque les dépenses dans ce domaine ont augmenté de 51 %.

Comme indiqué précédemment, la progression peut s'expliquer par un effet conjugué :

- 1) un effort important des institutions pour recentrer leur action sociale vers les axes prioritaires définis par les instances de l'Agirc.
- 2) un nouveau reporting permettant de mieux faire ressortir les actions prioritaires parmi les dépenses d'action sociale des institutions,

Cette analyse est transposable aux autres domaines prioritaires sur les différentes formes d'aides :

- Les financements collectifs sont en progression de 16,5 % et 87 % sont dans le champ prioritaire.
- Les aides financières individuelles constituent le plus gros poste de dépenses de l'action sociale et seules 34 % des aides individuelles versées entrent dans le domaine prioritaire. Les bourses scolaires représentent 84 % de ces aides mais une baisse est constatée en 2006 de 9 % par rapport à 2005.
- En 2006, de nouvelles actions mutualisées se sont développées. La plus importante d'entre elles concerne le transport accompagné (ex Chèque Domicile Liberté) qui connaît un réel succès auprès des allocataires, mais ne se traduit pas de manière significative dans les comptes Agirc puisque 90 % est pris en charge par les institutions Arrco. L'année 2007 devraient voire une évolution dans ce domaine.
- Le personnel en ETP répondant à la mission ECO et se traduisant dans le reporting par les actions de service constitue 34,6 % du personnel de l'action sociale.

Les disponibilités à long terme augmentent pour atteindre 13,94 mois de charges, compte tenu du résultat excédentaire lié principalement aux résultats d'exploitation et financier.

Ce nouveau reporting utilisé pour la première fois par les institutions, a permis une meilleure restitution des informations dans les domaines de l'action sociale et notamment les champs prioritaires. Il sera probablement encore plus concluant pour l'étude de l'utilisation du fonds social 2007. Alors, des comparaisons à périmètre constant pourront être proposées, afin de mieux apprécier les efforts engagés par les institutions.

Au-delà des efforts appréciés d'un point de vue quantitatif, la démarche qualitative engagée dans le domaine de l'action sociale s'est renforcée :

- Actions de proximité,
- Maintien du lien social,
- Réponses individualisées ou orientations adaptées.

L'année 2006 a été une année charnière, reste pour 2007 à le confirmer.

