

Action
sociale
2012
Vision par institution

LE SENS DU



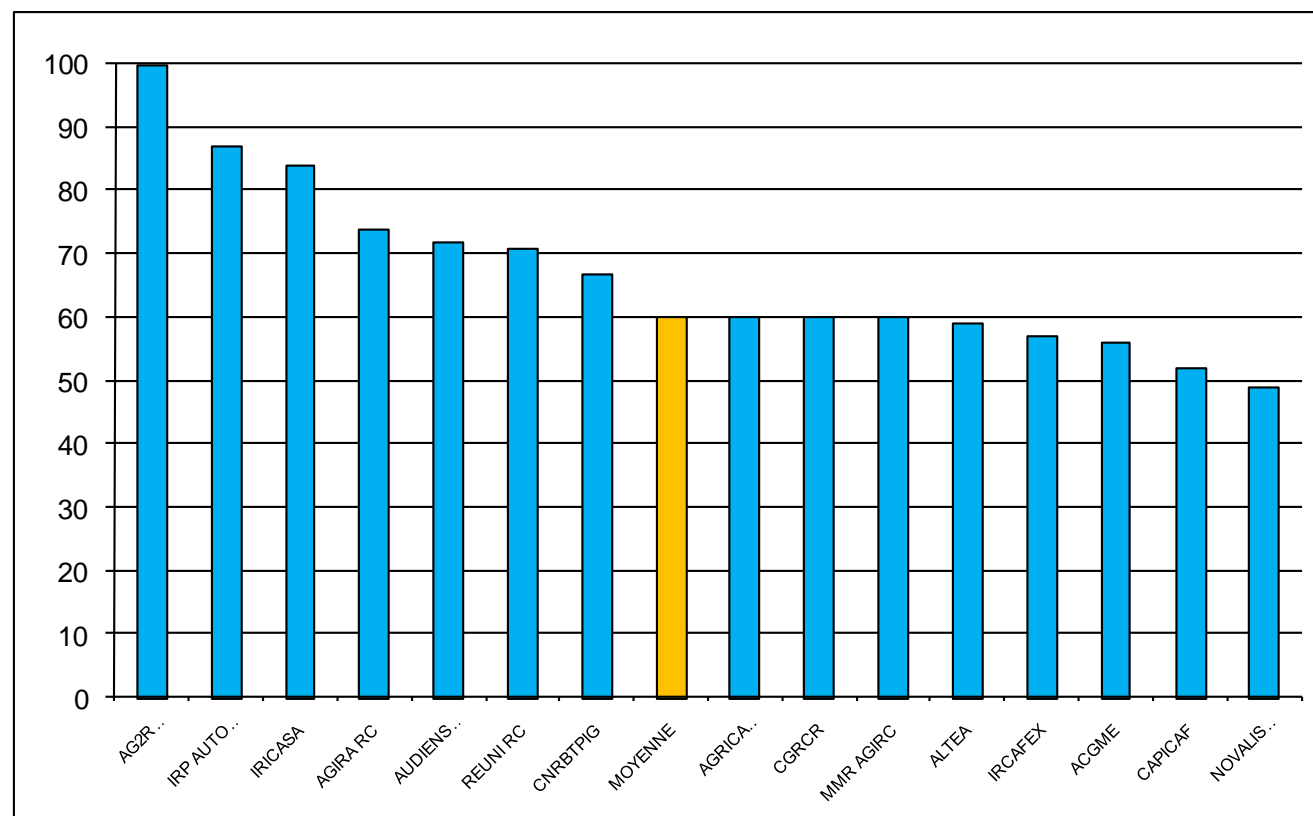
Troisième partie

RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE DU REGIME AGIRC EN 2012

Vision de l'action sociale par institution

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

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



Groupe AG2R La Mondiale

AG2R Retraite Agirc
CAPICAF

AG2R Retraite Agirc

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	3 035 213	2 877 757	2 836 045
Charges d'exploitation	3 984 487	3 510 325	4 136 337
Charges totales	4 775 371	7 034 448	4 324 357
Ressources totales	4 233 306	7 008 174	4 381 180
Charges exploitation/Dotation sociale	131%	122%	146%
Charges totales/Dotation sociale	157%	244%	152%
Charges totales/Ressources totales	113%	100%	99%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	9 559 986	9 789 459	10 037 727
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	119 227	97 119	0
Résultat de l'exercice	-542 087	-26 364	56 540
Réserves au 31/12	9 137 126	9 860 214	10 094 267
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-5 106	1 846 689	-228 491
Disponibilités à long terme en mois de charges	-0,01	3,15	-0,63

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011 : 97 %**

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	136 566	997 788	0		219 437	235 320	1 589 111	52%
Rupture sociale	122 230	661 533			109 002	184 597	1 077 361	35%
Prévention en gérontologie	0	311 837	0		81 751	35 049	428 637	14%
Maintien du lien social	14 336	24 418	0		28 685	15 675	83 113	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	85 497	23 231	0		240 951	79 724	429 403	14%
Maintien à domicile	62 068	2 007	0		147 726	56 207	268 008	9%
Accompagner le handicap	21 638	1 224			17 211	19 654	59 726	2%
Aide aux aidants	1 791	20 000	0		76 014	3 863	101 668	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	40 315	17 998	0	580 782	107 567	52 727	799 389	26%
Structures Personnes Agées	40 315	17 982		429 779	107 567	38 383	634 026	21%
Structures Personnes Handicapées	0	16	0	151 003	0	14 344	165 363	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		45 637				5 129	50 766	2%
TOTAL	262 378	1 084 654	167 948	580 782	567 955	372 900	3 036 617	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)	1,65	127 066	109 582		236 648
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,56	43 125	37 191		80 317
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,66	50 826	43 833		94 659
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,10	7 701	6 641		14 342
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,57	43 896	37 856		81 751
Maintien à dom hors ASC (7)	0,71	54 677	47 153		101 830
Accompngnt handicap (8)	0,12	9 241	7 970		17 211
Aide au placement pers âgées (9)	0,19	14 632	12 619		27 250
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)	0,43	33 114	28 558		61 672
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,85	65 458	56 451		121 910
Investist et financt collect handicap (14)	0,10	7 701	6 641		14 342
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,15	11 551	9 962		21 513
Maintien à domicile ASC (16)	0,22	16 942	14 611		31 553
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)	0,10	7 701	6 641		14 342
Comités EHPAD (20)	0,14	10 781	9 298		20 079
Suivi des droits réservataires (21)	0,42	32 344	27 894		60 238
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,20	15 402	13 283		28 685
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,10	7 701	6 641		14 342
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)	1,45	111 664	96 299		207 963
Commissions sociales (30)	0,51	39 275	33 871	7 251	80 397
Total ETP à calculer (31)	9,23	710 800	612 995	7 251	1 331 046
Charges de personnel	710 800,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	612 995,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	7 251,00				

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	208 625		80 317	288 942	10%
Autres dépenses non prioritaires	27 720	40 015	21 513	89 248	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		110 139		110 139	4%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	236 345	150 154	101 830	488 329	16%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	459 541	15%

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	1 105 668	1 157 572	935 228
Charges d'exploitation	790 292	1 003 111	1 152 116
Charges totales	866 185	1 113 649	1 222 295
Ressources totales	1 328 444	1 565 140	1 142 560
Charges exploitation/Dotation sociale	71%	87%	123%
Charges totales/Dotation sociale	78%	96%	131%
Charges totales/Ressources totales	65%	71%	107%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	1 223 615	882 584	939 893
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	46 271	-40 357	0
Résultat de l'exercice	462 009	451 405	-79 972
Réserves au 31/12	1 731 895	1 293 633	859 920
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	837 638	665 732	306 857
Disponibilités à long terme en mois de charges	11,60	7,17	3,01

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	11 106	172 056	0		28 705	44 898	256 765	23%
Rupture sociale	11 106	9 000			0	10 937	31 043	3%
Prévention en gérontologie	0	123 488			17 223	25 720	166 431	15%
Maintien du lien social	0	39 568			11 482	8 241	59 291	5%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	24 241	12 494	0		17 223	22 384	76 342	7%
Maintien à domicile	23 241	0			11 482	18 965	53 688	5%
Accompagner le handicap	1 000	1 155			0	1 057	3 212	0%
Aide aux aidants	0	11 339			5 741	2 362	19 442	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	4 050	446	0	91 395	0	3 398	99 289	9%
Structures Personnes Agées	4 050	446		67 632	0	3 398	75 526	7%
Structures Personnes Handicapées	0	0		23 763	0	0	23 763	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		5 514			0	1 148	6 662	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		30 000				6 248	36 248	3%
TOTAL	39 397	220 510	102 576	91 395	45 928	78 077	577 882	52%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,28	20 815	11 335		32 149
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,10	7 434	4 048		11 482
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)	0,10	7 434	4 048		11 482
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	7 434	4 048		11 482
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)	0,10	7 434	4 048		11 482
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et finant collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,40	29 735	16 192		45 928
Investist et finant collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et finant 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)	0,10	7 434	4 048		11 482
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)	0,10	7 434	4 048		11 482
Commissions sociales (30)	0,10	7 434	4 048	15 468	26 950
Total ETP à calculer (31)	1,38	102 586	55 864	15 468	173 918
Charges de personnel	102 586,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	55 864,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	15 468,00				

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	12 020		11 482	23 502	2%
Autres dépenses non prioritaires	20 217	2 600	0	22 817	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	32 237	2 600	11 482	46 319	4%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	166 091	15%

Groupe AGRICA

AGRICA Retraite Agirc

AGRICA Retraite Agirc

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	2 489 460	2 513 698	2 570 678
Charges d'exploitation	2 216 961	2 624 917	2 886 540
Charges totales	2 222 831	2 634 182	2 897 647
Ressources totales	2 561 549	2 639 618	2 890 367
Charges exploitation/Dotation sociale	89%	104%	112%
Charges totales/Dotation sociale	89%	105%	113%
Charges totales/Ressources totales	87%	100%	100%

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	7 383 038	7 615 323	6 929 250
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	178 544	83 931	0
Résultat de l'exercice	337 580	3 729	-8 827
Réserves au 31/12	7 899 162	7 702 984	6 920 423
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 684 689	3 292 365	2 641 964
Disponibilités à long terme en mois de charges	19,89	15,00	10,94

Synthèse des orientations prioritaires_

Rappel 2011 : 69 %

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	39 882	438 205	0		111 640	188 569	778 296	31%
Rupture sociale	39 882	52 606			20 629	75 315	188 433	8%
Prévention en gérontologie	0	383 709			91 011	112 699	587 419	24%
Maintien du lien social	0	1 890			0	555	2 445	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	83 730	-11 824	0		13 348	122 210	207 464	8%
Maintien à domicile	64 410	0			0	96 682	161 092	6%
Accompagner le handicap	19 320	-7 824			0	26 702	38 198	2%
Aide aux aidants	0	-4 000	0		13 348	-1 175	8 173	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	13 820	28 092	0	264 938	16 989	43 557	367 396	15%
Structures Personnes Agées	13 820	15 092		196 054	16 989	25 177	267 132	11%
Structures Personnes Handicapées	0	13 000		68 884	0	18 380	100 264	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	137 432	454 473	138 242	264 938	141 977	354 336	1 491 398	60%

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)	1,70	139 517	66 774		206 291
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,98	80 428	38 493		118 921
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,17	13 952	6 677		20 629
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,75	61 552	29 459		91 011
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 finant collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,10	90 276	43 207		133 483
Investist et finant collect handicap (14)	0,12	9 848	4 713		14 562
Investist et finant 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)	0,14	11 490	5 499		16 989
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)	0,11	9 028	4 321		13 348
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)	0,69	56 628	27 102		83 730
Commissions sociales (30)	0,11	9 028	4 321	12 125	25 473
Total ETP à calculer (31)	5,87	481 745	230 567	12 125	724 437
Charges de personnel	481 745,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	230 567,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	12 125,00				

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	424 810		118 921	543 731	22%
Autres dépenses non prioritaires	23 794	54 358	0	78 152	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		34 846		34 846	1%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	448 604	89 204	118 921	656 729	26%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	68 834	3%

Groupe APICIL

AGIRA Retraite des Cadres

AGIRA Retraite des Cadres

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	3 187 049	3 317 854	3 261 185
Charges d'exploitation	2 867 501	3 468 794	4 705 609
Charges totales	4 210 367	5 177 392	5 183 453
Ressources totales	5 331 768	6 113 988	4 168 079
Charges exploitation/Dotation sociale	90%	105%	144%
Charges totales/Dotation sociale	132%	156%	159%
Charges totales/Ressources totales	79%	85%	124%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	12 212 708	11 655 221	13 038 115
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	265 659	120 016	0
Résultat de l'exercice	1 121 401	936 476	-1 015 514
Réserves au 31/12	13 599 768	12 711 712	12 022 601
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 479 389	-126 594	-212 939
Disponibilités à long terme en mois de charges	4,22	-0,29	-0,49

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011 : 79%

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	22 610	781 585	0		201 799	140 517	1 146 512	36%
Rupture sociale	22 610	453 250			37 370	135 982	649 212	20%
Prévention en gérontologie	0	262 209			119 585	3 622	385 416	12%
Maintien du lien social	0	66 126			44 844	913	111 884	4%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	14 517	204 899	0		56 055	86 119	361 591	11%
Maintien à domicile	13 017	202 583			0	77 481	293 081	9%
Accompagner le handicap	1 500	2 316			0	8 638	12 454	0%
Aide aux aidants	0	0			56 055	0	56 055	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	78 271	0	354 317	148 235	1 081	581 905	18%
Structures Personnes Agées	0	78 271		262 195	148 235	1 081	489 782	15%
Structures Personnes Handicapées	0	0		92 122	0	0	92 122	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		17 463			26 159	241	43 863	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	37 127	1 082 218	212 774	354 317	432 250	227 959	2 346 644	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)	1,71	129 052	83 958		213 011
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,45	33 961	22 094		56 055
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,20	15 094	9 820		24 914
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,10	7 547	4 910		12 457
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,51	38 489	25 040		63 529
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)	0,27	20 377	13 257		33 633
Animation réseau bénévoles (10)	0,21	15 849	10 311		26 159
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,21	15 849	10 311		26 159
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,12	9 056	5 892		14 948
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)	0,52	39 244	25 531		64 775
Suivi des droits réservataires (21)	0,40	30 188	19 639		49 827
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,15	11 320	7 365		18 685
Référent Sortir Plus (23)	0,90	67 922	44 189		112 111
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)	0,20	15 094	9 820		24 914
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	2,70	203 767	132 566		336 332
Commissions sociales (30)	0,45	33 961	22 094	0	56 055
Total ETP à calculer (31)	9,10	686 769	446 796	0	1 133 565
Charges de personnel	686 769,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	446 796,00				
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		56 055	56 055	2%
Autres dépenses non prioritaires	35 070	96 164	0	131 234	4%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	3 647		0	3 647	0%
TOTAL	38 717	96 164	56 055	190 936	6%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	329 921	10%

Groupe AUDIENS

AUDIENS Retraite Agirc

AUDIENS Retraite Agirc

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	1 925 021	1 916 165	1 895 565
Charges d'exploitation	1 656 154	2 049 664	2 666 527
Charges totales	1 738 225	3 576 386	2 684 600
Ressources totales	2 011 390	3 715 628	2 193 479
Charges exploitation/Dotation sociale	86%	107%	141%
Charges totales/Dotation sociale	90%	187%	142%
Charges totales/Ressources totales	86%	96%	122%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	3 622 383	3 539 224	4 100 227
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-19 785	-6 386	0
Résultat de l'exercice	272 059	137 129	-493 175
Réserves au 31/12	3 874 657	3 669 967	3 607 052
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 338 743	1 011 321	502 910
Disponibilités à long terme en mois de charges	9,24	3,39	2,25

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011 : 78 %**

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	160 404	564 405	0		221 618	164 409	1 110 836	58%
Rupture sociale	160 404	436 505			122 272	164 409	883 590	46%
Prévention en gérontologie	0	125 566			77 948	0	203 514	11%
Maintien du lien social	0	2 334			21 398	0	23 732	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	63 271	11 729	0		42 795	64 851	182 646	9%
Maintien à domicile	56 767	11 729			0	58 184	126 680	7%
Accompagner le handicap	6 504	0			0	6 666	13 170	1%
Aide aux aidants	0	0			42 795	0	42 795	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	4 470	0	16 663	64 193	0	85 326	4%
Structures Personnes Agées	0	0		12 331	64 193	0	76 523	4%
Structures Personnes Handicapées	0	4 470		4 332	0	0	8 802	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	223 675	580 604	10 843	16 663	328 606	229 260	1 389 651	72%

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)	1,50	162 096	67 164		229 260
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,39	42 145	17 463		59 608
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,41	44 306	18 358		62 664
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,51	55 113	22 836		77 948
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)	0,29	31 339	12 985		44 324
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,14	15 129	6 269		21 398
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,28	30 258	12 537		42 795
Investist et finant collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et finant collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et finant 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)	0,13	14 048	5 821		19 869
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)	1,21	130 758	54 179		184 936
Commissions sociales (30)	0,15	16 210	6 716	66	22 992
Total ETP à calculer (31)	5,01	541 401	224 327	66	765 794
Charges de personnel	541 401,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	224 327,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	66,00				

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	13 938	15 741	0	29 679	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	13 938	15 741	0	29 679	2%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	236 824	12%

Groupe B2V

IRICASA

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	4 248 948	4 435 602	4 398 109
Charges d'exploitation	4 896 903	4 871 848	4 812 617
Charges totales	9 375 637	6 127 809	5 365 103
Ressources totales	10 958 932	7 425 820	5 932 933
Charges exploitation/Dotation sociale	115%	110%	109%
Charges totales/Dotation sociale	221%	138%	122%
Charges totales/Ressources totales	86%	83%	90%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	30 653 611	29 941 029	29 983 550
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-25 561	-30 554	0
Résultat de l'exercice	1 583 388	1 290 319	555 259
Réserves au 31/12	32 211 438	31 200 795	30 538 810
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	14 434 320	17 575 678	16 530 897
Disponibilités à long terme en mois de charges	18,47	34,42	36,97

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	214 269	533 839	0		410 829	158 868	1 317 805	31%
Rupture sociale	214 254	119 502			110 372	78 605	522 733	12%
Prévention en gérontologie	15	374 100			42 922	72 469	489 506	12%
Maintien du lien social	0	40 237			257 535	7 794	305 566	7%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	659 336	52 220	0		288 194	180 776	1 180 525	28%
Maintien à domicile	610 205	4 894			171 690	158 892	945 680	22%
Accompagner le handicap	15 519	21 525			36 791	8 186	82 021	2%
Aide aux aidants	33 612	25 801			79 713	13 698	152 824	4%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	26 605	133 568	0	531 094	85 845	69 550	846 662	20%
Structures Personnes Agées	26 605	100 355		393 010	85 845	26 326	632 140	15%
Structures Personnes Handicapées	0	33 213		138 084	0	43 224	214 522	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		2 500			0	484	2 984	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		100 912				19 547	120 459	3%
TOTAL	900 210	823 039	101 564	531 094	784 868	429 225	3 570 000	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)	1,90	157 291	75 717		233 008
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,30	24 835	11 955		36 791
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,60	49 671	23 911		73 581
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,30	24 835	11 955		36 791
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,30	24 835	11 955		36 791
Maintien à dom hors ASC (7)	1,40	115 899	55 791		171 690
Accompngnt handicap (8)	0,30	24 835	11 955		36 791
Aide au placement pers âgées (9)	0,60	49 671	23 911		73 581
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,50	41 392	19 925		61 318
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,10	8 278	3 985		12 264
Investist et finant collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,30	107 620	51 806		159 426
Investist et finant collect handicap (14)	0,30	24 835	11 955		36 791
Investist et finant 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	8 278	3 985		12 264
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	1,60	132 456	63 761		196 217
Référent Sortir Plus (23)	0,10	8 278	3 985		12 264
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,50	41 392	19 925		61 318
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	5,80	480 151	231 135		711 287
Commissions sociales (30)	0,40	33 114	15 940	34 423	83 477
Total ETP à calculer (31)	16,40	1 357 669	653 555	34 423	2 045 647
Charges de personnel	1 357 669,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	653 555,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	34 423,00				

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	393 053		36 791	429 844	10%
Autres dépenses non prioritaires	0	300	0	300	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	393 053	300	36 791	430 144	10%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	896 759	21%

Groupe HUMANIS

ALTEA

CGRCR

IRCAFEX

NOVALIS Retraite Agirc

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	6 778 729	6 364 495	6 251 165
Charges d'exploitation	5 054 672	4 756 483	5 951 832
Charges totales	11 810 754	5 438 223	6 634 959
Ressources totales	16 632 961	8 102 862	7 646 385
Charges exploitation/Dotation sociale	75%	75%	95%
Charges totales/Dotation sociale	174%	85%	106%
Charges totales/Ressources totales	71%	67%	87%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	47 458 688	45 857 079	45 867 588
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	218 755	50 272	0
Résultat de l'exercice	4 818 972	2 661 660	1 004 146
Réserves au 31/12	52 496 415	48 569 011	46 871 734
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	21 674 421	25 779 676	23 727 826
Disponibilités à long terme en mois de charges	22,02	56,89	42,91

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011 : 56%

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	257 729	620 740	0		708 650	244 386	1 831 506	27%
Rupture sociale	254 279	63 810			54 085	149 093	521 266	8%
Prévention en gérontologie	0	445 025			597 707	74 646	1 117 378	16%
Maintien du lien social	3 450	111 905			56 858	20 648	192 861	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	107 159	39 695	0		312 028	64 979	523 861	8%
Maintien à domicile	32 457	2 237			228 821	18 040	281 554	4%
Accompagner le handicap	74 702	3 570			22 189	41 255	141 715	2%
Aide aux aidants	0	33 888			61 019	5 684	100 591	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	42 810	133 402	0	475 541	38 830	45 675	736 258	11%
Structures Personnes Agées	42 810	122 761		351 900	38 830	43 890	600 192	9%
Structures Personnes Handicapées	0	10 641		123 641	0	1 785	136 067	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		26 384			13 868	4 426	44 677	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		39 629				6 647	46 276	1%
TOTAL	407 698	859 850	818 177	475 541	1 073 377	366 113	4 000 756	59%

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)	1,60	157 949	63 938		221 887
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,59	58 244	23 577		81 821
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,39	38 500	15 585		54 085
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	4,18	412 641	167 038		579 679
Maintien à dom hors ASC (7)	1,65	162 885	65 936		228 821
Accompngnt handicap (8)	0,16	15 795	6 394		22 189
Aide au placement pers âgées (9)	0,12	11 846	4 795		16 641
Animation réseau bénévoles (10)	0,10	9 872	3 996		13 868
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,22	21 718	8 791		30 509
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,17	16 782	6 793		23 575
Investist et finant collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,04	102 667	41 560		144 226
Investist et finant collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et finant 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)	0,16	15 795	6 394		22 189
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,19	18 756	7 593		26 349
Référent Sortir Plus (23)	0,26	25 667	10 390		36 057
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,14	13 821	5 595		19 415
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	5,03	496 551	201 005		697 556
Commissions sociales (30)	0,21	20 731	8 392	21 852	50 975
Total ETP à calculer (31)	16,21	1 600 218	647 771	21 852	2 269 841
Charges de personnel	1 600 218,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	647 771,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	21 852,00				

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	120 650		81 821	202 471	3%
Autres dépenses non prioritaires	28 676	1 150	0	29 826	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		9 318		9 318	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	149 326	10 468	81 821	241 615	4%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	812 301	12%

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	8 164 467	8 281 318	8 165 248
Charges d'exploitation	7 433 178	7 170 428	7 870 710
Charges totales	11 864 714	9 439 542	9 190 495
Ressources totales	15 496 408	12 474 019	11 823 257
Charges exploitation/Dotation sociale	91%	87%	96%
Charges totales/Dotation sociale	145%	114%	113%
Charges totales/Ressources totales	77%	76%	78%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	48 557 863	46 550 525	45 017 995
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	207 628	107 312	0
Résultat de l'exercice	3 614 907	3 019 568	2 619 991
Réserves au 31/12	52 380 398	49 677 406	47 637 986
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	15 231 978	12 242 103	10 525 006
Disponibilités à long terme en mois de charges	15,41	15,56	13,74

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2011 : 57%

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	130 323	765 405	0		1 039 523	446 154	2 381 405	29%
Rupture sociale	130 323	317 525			420 704	367 982	1 236 534	15%
Prévention en gérontologie	0	447 880			462 658	78 172	988 709	12%
Maintien du lien social	0	0			156 161	0	156 161	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	106 789	0	0		170 146	256 119	533 054	7%
Maintien à domicile	66 980	0			109 546	160 641	337 167	4%
Accompagner le handicap	37 280	0			0	89 410	126 689	2%
Aide aux aidants	2 530	0			60 600	6 068	69 198	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	7 300	55 859	0	1 266 557	184 131	27 258	1 541 104	19%
Structures Personnes Agées	7 300	0		937 252	184 131	17 508	1 146 191	14%
Structures Personnes Handicapées	0	55 859		329 305	0	9 750	394 913	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			209 769	0	209 769	3%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	244 412	821 264	213 731	1 266 557	1 603 569	729 531	4 879 063	60%

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)	5,03	341 975	244 213		586 188
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,05	71 386	50 979		122 365
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	2,30	156 370	111 668		268 038
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,31	89 063	63 602		152 665
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	3,26	221 638	158 277		379 915
Maintien à dom hors ASC (7)	0,94	63 908	45 638		109 546
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,38	25 835	18 450		44 285
Animation réseau bénévoles (10)	1,80	122 377	87 392		209 769
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,69	46 911	33 500		80 412
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,23	83 624	59 718		143 342
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	1,39	94 502	67 486		161 988
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)	0,95	64 588	46 124		110 712
Suivi des droits réservataires (21)	0,25	16 997	12 138		29 135
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,65	44 192	31 558		75 750
Référent Sortir Plus (23)	0,26	17 677	12 623		30 300
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,39	26 515	18 935		45 450
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,58	39 432	28 160		67 592
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)	7,66	520 781	371 903		892 684
Commissions sociales (30)	0,88	59 829	42 725	23 344	125 898
Total ETP à calculer (31)	31,00	2 107 599	1 505 092	23 344	3 636 035
Charges de personnel	2 107 599,08				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 505 092,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	23 344,00				

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	459 546		122 365	581 911	7%
Autres dépenses non prioritaires	14 798	44 366	161 988	221 153	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	474 344	44 366	284 354	803 065	10%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 751 050	21%

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	661 409	750 656	783 184
Charges d'exploitation	583 941	563 975	719 416
Charges totales	638 508	591 487	815 006
Ressources totales	820 185	895 968	1 046 371
Charges exploitation/Dotation sociale	88%	75%	92%
Charges totales/Dotation sociale	97%	79%	104%
Charges totales/Ressources totales	78%	66%	78%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	5 083 980	4 867 425	4 749 004
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	3 268	10 473	0
Résultat de l'exercice	181 677	304 481	231 365
Réserves au 31/12	5 268 925	5 182 380	4 980 369
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 765 624	2 649 031	2 464 516
Disponibilités à long terme en mois de charges	51,98	53,74	36,29

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011 : 44%

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	28 414	65 494	0		46 671	16 990	157 569	24%
Rupture sociale	21 603	900			11 383	6 424	40 309	6%
Prévention en gérontologie	0	56 505			23 905	7 504	87 914	13%
Maintien du lien social	6 811	8 089			11 383	3 062	29 346	4%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	12 790	12 167	0		11 383	5 348	41 688	6%
Maintien à domicile	8 483	0			11 383	2 476	22 342	3%
Accompagner le handicap	4 306	2 500			0	1 589	8 395	1%
Aide aux aidants	0	9 667			0	1 284	10 951	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	5 605	50 905	0	87 247	11 383	8 396	163 537	25%
Structures Personnes Agées	5 605	50 905		64 563	11 383	8 396	140 852	21%
Structures Personnes Handicapées	0	0		22 684	0	0	22 684	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	46 809	128 567	11 349	87 247	69 437	30 734	374 143	57%

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	9 203	4 457		13 660
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)	0,10	7 669	3 714		11 383
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,21	16 106	7 799		23 905
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	7 669	3 714		11 383
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,10	7 669	3 714		11 383
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)	0,15	11 504	5 571		17 075
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	7 669	3 714		11 383
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)	0,85	65 189	31 567		96 757
Commissions sociales (30)	0,14	10 737	5 199	1 004	16 940
Total ETP à calculer (31)	1,87	143 417	69 448	1 004	213 869
Charges de personnel	143 416,74				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	69 448,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	1 004,00				

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	45 549		0	45 549	7%
Autres dépenses non prioritaires	-1 400	24 331	0	22 931	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	44 149	24 331	0	68 480	10%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	141 318	21%

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	14 211 980	14 868 540	15 165 517
Charges d'exploitation	10 729 440	12 054 569	13 738 099
Charges totales	13 869 920	13 838 754	18 846 560
Ressources totales	18 168 448	18 939 908	28 032 279
Charges exploitation/Dotation sociale	75%	81%	91%
Charges totales/Dotation sociale	98%	93%	124%
Charges totales/Ressources totales	76%	73%	67%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	111 558 386	108 480 265	101 534 730
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-128 617	-54 100	0
Résultat de l'exercice	4 293 049	5 087 341	9 169 161
Réserves au 31/12	115 722 818	113 513 506	110 703 891
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	71 582 009	70 682 569	67 290 236
Disponibilités à long terme en mois de charges	61,93	61,29	42,85

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011: 49%

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	351 740	1 576 740	0		970 862	248 144	3 147 486	22%
Rupture sociale	335 421	766 093			150 791	210 629	1 462 934	10%
Prévention en gérontologie	0	636 041			571 846	22 425	1 230 312	9%
Maintien du lien social	16 319	174 607			248 225	15 090	454 241	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 025 880	46 473	0		129 912	563 234	1 765 500	12%
Maintien à domicile	833 160	0			38 278	456 095	1 327 533	9%
Accompagner le handicap	192 720	0			13 919	105 500	312 140	2%
Aide aux aidants	0	46 473			77 715	1 638	125 827	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	177 632	433 200	0	873 743	201 828	153 112	1 839 514	13%
Structures Personnes Agées	177 632	433 200		646 570	201 828	112 514	1 571 743	11%
Structures Personnes Handicapées	0	0		227 173	0	40 598	267 771	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		16 246			46 397	573	63 216	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	1 555 252	2 072 659	149 678	873 743	1 348 999	965 062	6 965 394	49%

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)	7,34	562 159	289 230		851 389
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,45	187 642	96 541		284 183
Prêt (3)	1,17	89 608	46 103		135 712
Chômage (4)	0,71	54 378	27 977		82 355
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,59	45 187	23 249		68 436
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	4,72	361 497	185 990		547 487
Maintien à dom hors ASC (7)	0,33	25 274	13 004		38 278
Accompngnt handicap (8)	0,12	9 191	4 729		13 919
Aide au placement pers âgées (9)	1,18	90 374	46 498		136 872
Animation réseau bénévoles (10)	0,40	30 635	15 762		46 397
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,77	58 973	30 342		89 315
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,11	8 425	4 335		12 759
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,63	48 251	24 825		73 076
Investist et financt collect handicap (14)	0,35	26 806	13 792		40 598
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,10	7 659	3 940		11 599
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)	0,13	9 956	5 123		15 079
Suivi des droits réservataires (21)	0,43	32 933	16 944		49 877
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	1,37	104 926	53 984		158 910
Référent Sortir Plus (23)	0,22	16 849	8 669		25 518
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,45	34 465	17 732		52 197
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,10	7 659	3 940		11 599
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	11,09	849 365	436 998		1 286 363
Commissions sociales (30)	0,41	31 401	16 156	14 750	62 307
Total ETP à calculer (31)	35,17	2 693 614	1 385 862	14 750	4 094 226
Charges de personnel	2 693 614,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 385 862,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	14 750,00				

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	1 435 378		284 183	1 719 561	12%
Autres dépenses non prioritaires	28 687	156 961	11 599	197 248	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	141 592		135 712	277 304	2%
TOTAL	1 605 657	156 961	431 494	2 194 113	15%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 569 933	11%

Groupe IRP-AUTO

IRP AUTO Retraite Agirc

IRP AUTO Retraite Agirc

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	1 711 622	1 761 693	1 762 743
Charges d'exploitation	2 044 948	1 678 814	1 595 287
Charges totales	2 142 839	1 934 970	1 655 317
Ressources totales	1 918 625	2 051 665	2 066 737
Charges exploitation/Dotation sociale	119%	95%	91%
Charges totales/Dotation sociale	125%	110%	94%
Charges totales/Ressources totales	112%	94%	80%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	5 396 529	5 403 953	5 117 499
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	33 260	10 687	0
Résultat de l'exercice	-224 416	116 686	410 887
Réserves au 31/12	5 205 373	5 531 326	5 528 386
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 980 670	2 171 323	2 240 602
Disponibilités à long terme en mois de charges	11,09	13,47	16,24

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011: 59 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	100 976	500 577	0		124 581	69 913	796 047	47%
Rupture sociale	100 976	127 329			24 375	53 296	305 976	18%
Prévention en gérontologie	0	373 248			100 206	16 616	490 071	29%
Maintien du lien social	0	0			0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	169 706	5 750	0		0	80 302	255 758	15%
Maintien à domicile	128 172	3 750			0	60 622	192 544	11%
Accompagner le handicap	41 534	2 000			0	19 680	63 214	4%
Aide aux aidants	0	0			0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	33 636	102 023	0	274 158	0	20 407	430 224	25%
Structures Personnes Agées	33 636	102 023		202 877	0	20 407	358 943	21%
Structures Personnes Handicapées	0	0		71 281	0	0	71 281	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	304 318	608 350	463	274 158	124 581	170 622	1 482 492	87%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	1,06	86 617	56 922		143 539
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,22	17 977	11 814		29 791
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,18	14 709	9 666		24 375
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,74	60 468	39 738		100 206
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 finant collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,20	16 343	10 740		27 083
Investist et finant collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et finant 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)	0,85	69 457	45 645		115 102
Commissions sociales (30)	0,52	42 491	27 924	44 159	114 574
Total ETP à calculer (31)	3,77	308 062	202 449	44 159	554 670
Charges de personnel	308 062,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	202 449,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	44 159,00				

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	292 022		29 791	321 813	19%
Autres dépenses non prioritaires	12 298	0	0	12 298	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	304 320	0	29 791	334 111	20%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	228 345	13%

Groupe KLESIA

ACGME

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	11 806 868	11 905 456	11 784 931
Charges d'exploitation	10 394 634	10 248 958	11 179 323
Charges totales	13 031 694	11 849 097	12 577 504
Ressources totales	15 771 670	14 941 248	13 617 198
Charges exploitation/Dotation sociale	88%	86%	95%
Charges totales/Dotation sociale	110%	100%	107%
Charges totales/Ressources totales	83%	79%	92%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	58 044 350	56 028 921	56 154 868
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-75 157	-35 464	0
Résultat de l'exercice	2 705 838	3 059 760	1 014 853
Réserves au 31/12	60 675 031	59 053 217	57 169 721
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	29 537 173	29 213 208	27 738 633
Disponibilités à long terme en mois de charges	27,20	29,59	26,46

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011 : 52 %

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	374 765	906 208	0		1 178 181	409 975	2 869 129	24%
Rupture sociale	306 930	175 817			317 908	314 231	1 114 885	9%
Prévention en gérontologie	9 840	655 337			477 735	34 779	1 177 691	10%
Maintien du lien social	57 995	75 054			382 538	60 965	576 552	5%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	136 936	333 785	0		624 462	149 903	1 245 086	11%
Maintien à domicile	61 341	34 139			338 869	62 762	497 111	4%
Accompagner le handicap	64 955	256 393			143 233	74 835	539 416	5%
Aide aux aidants	10 640	43 253			142 360	12 306	208 559	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	121 100	127 623	0	1 598 488	125 766	171 611	2 144 588	18%
Structures Personnes Agées	121 100	795		1 182 881	125 766	121 373	1 551 915	13%
Structures Personnes Handicapées	0	126 828		415 607	0	50 238	592 673	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		18 881			141 486	718	161 085	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		37 525				1 427	38 952	0%
TOTAL	632 801	1 424 022	132 787	1 598 488	2 069 895	733 634	6 591 626	56%

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)	3,63	415 040	219 029		634 069
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,31	149 780	79 044		228 824
Prêt (3)	0,20	22 867	12 068		34 935
Chômage (4)	0,84	96 042	50 684		146 727
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,98	112 049	59 132		171 181
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	2,47	282 410	149 036		431 446
Maintien à dom hors ASC (7)	1,82	208 092	109 816		317 908
Accompngnt handicap (8)	0,82	93 756	49 478		143 233
Aide au placement pers âgées (9)	0,37	42 304	22 325		64 630
Animation réseau bénévoles (10)	0,81	92 612	48 874		141 486
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,17	133 773	70 596		204 369
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,30	34 301	18 102		52 402
Investist et finant collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,31	35 444	18 705		54 149
Investist et finant collect handicap (14)	0,26	29 727	15 688		45 415
Investist et finant collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,12	13 720	7 241		20 961
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)	0,24	27 441	14 481		41 922
Suivi des droits réservataires (21)	0,11	12 577	6 637		19 214
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	1,02	116 623	61 545		178 168
Référent Sortir Plus (23)	0,33	37 731	19 912		57 643
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,35	40 018	21 119		61 136
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,10	11 434	6 034		17 467
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)	9,35	1 069 042	564 166		1 633 208
Commissions sociales (30)	1,20	137 203	72 406	104 588	314 198
Total ETP à calculer (31)	28,23	3 213 986	1 696 119	104 588	5 014 693
Charges de personnel	3 227 706,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 703 360,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	104 588,00				

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	1 426 083		228 824	1 654 907	14%
Autres dépenses non prioritaires	98 195	78 726	0	176 921	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	24 145		34 935	59 080	1%
TOTAL	1 548 423	78 726	263 759	1 890 908	16%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 912 100	16%

Groupe MALAKOFF MEDERIC

MALAKOFF MEDERIC Retraite Agirc

MALAKOFF MEDERIC Retraite Agirc

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	25 743 579	26 579 724	26 768 399
Charges d'exploitation	18 953 309	22 898 050	24 363 316
Charges totales	28 294 001	27 714 608	31 580 621
Ressources totales	38 009 820	36 037 541	32 961 200
Charges exploitation/Dotation sociale	74%	86%	91%
Charges totales/Dotation sociale	110%	104%	118%
Charges totales/Ressources totales	74%	77%	96%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	130 515 358	124 501 296	125 935 031
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	10 902	165 478	0
Résultat de l'exercice	9 681 163	8 300 328	1 350 637
Réserves au 31/12	140 207 423	132 967 101	127 285 669
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	37 532 366	27 834 484	22 283 684
Disponibilités à long terme en mois de charges	15,92	12,05	8,47

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2011 : 64%**

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	785 832	2 877 083	0		2 644 405	1 049 981	7 357 302	29%
Rupture sociale	784 950	635 967			1 033 446	935 813	3 390 176	13%
Prévention en gérontologie	0	1 736 607			1 148 949	87 680	2 973 236	12%
Maintien du lien social	882	504 509			462 011	26 488	993 890	4%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	456 741	36 132	0		1 197 581	527 665	2 218 119	9%
Maintien à domicile	360 412	45 328			729 491	417 227	1 552 458	6%
Accompagner le handicap	93 937	-22 150			206 689	107 030	385 506	1%
Aide aux aidants	2 392	12 954			261 401	3 408	280 155	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	320 382	684 198	0	395 885	1 155 028	512 820	3 068 313	12%
Structures Personnes Agées	320 382	668 462		292 955	1 155 028	402 602	2 839 429	11%
Structures Personnes Handicapées	0	15 736		102 930	0	110 218	228 884	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		962 208			680 858	48 581	1 691 648	7%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		15 700				793	16 493	0%
TOTAL	1 562 955	4 575 321	1 144 302	395 885	5 677 873	2 139 841	15 496 177	60%

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)	14,80	1 366 875	432 537		1 799 412
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,60	55 414	17 535		72 949
Prêt (3)	2,00	184 713	58 451		243 164
Chômage (4)	2,60	240 127	75 986		316 113
Accompngnt situations rupture sociale (5)	5,90	544 903	172 430		717 333
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	9,00	831 208	263 029		1 094 237
Maintien à dom hors ASC (7)	5,40	498 725	157 817		656 542
Accompngnt handicap (8)	1,70	157 006	49 683		206 689
Aide au placement pers âgées (9)	4,90	452 546	143 205		595 751
Animation réseau bénévoles (10)	5,60	517 196	163 663		680 858
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,10	101 592	32 148		133 740
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,70	64 649	20 458		85 107
Investist et finant collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,90	175 477	55 528		231 006
Investist et finant collect handicap (14)	0,90	83 121	26 303		109 424
Investist et finant collec non prioritaires (15)	0,10	9 236	2 923		12 158
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,60	55 414	17 535		72 949
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	2,50	230 891	73 064		303 955
Suivi des droits réservataires (21)	1,50	138 535	43 838		182 373
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	2,70	249 362	78 909		328 271
Référent Sortir Plus (23)	0,90	83 121	26 303		109 424
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	1,00	92 356	29 225		121 582
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)	12,60	1 163 691	368 241		1 531 931
Commissions sociales (30)	0,60	55 414	17 535	48 258	121 207
Total ETP à calculer (31)	79,60	7 351 570	2 326 346	48 258	9 726 174
Charges de personnel	7 351 570,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 326 346,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	48 258,00				

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	1 836 113		72 949	1 909 062	7%
Autres dépenses non prioritaires	0	0	12 158	12 158	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		21 057		21 057	0%
Prêts	0		243 164	243 164	1%
TOTAL	1 836 113	21 057	328 271	2 185 441	8%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 271 691	5%

Groupe PRO BTP

CNRBTPIG

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	6 043 413	5 398 828	5 356 604
Charges d'exploitation	5 801 748	4 880 126	5 201 338
Charges totales	7 436 648	6 184 858	6 189 392
Ressources totales	9 013 372	7 849 595	7 749 422
Charges exploitation/Dotation sociale	96%	90%	97%
Charges totales/Dotation sociale	123%	115%	116%
Charges totales/Ressources totales	83%	79%	80%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	33 381 388	27 262 820	25 144 787
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	28 095	32 454	0
Résultat de l'exercice	1 560 052	1 645 466	1 536 490
Réserves au 31/12	34 969 535	28 940 740	26 681 277
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	11 350 661	5 932 983	4 030 864
Disponibilités à long terme en mois de charges	18,32	11,51	7,82

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011: 42%

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	221 639	605 142	0		656 781	183 621	1 667 183	28%
Rupture sociale	221 639	40 000			93 603	140 261	495 503	8%
Prévention en gérontologie	0	562 342			173 166	43 145	778 652	13%
Maintien du lien social	0	2 800			390 013	215	393 027	7%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	125 077	116 130	0		327 611	86 331	655 149	11%
Maintien à domicile	113 049	114 800			156 005	78 784	462 638	8%
Accompagner le handicap	12 028	1 330			15 601	7 547	36 506	1%
Aide aux aidants	0	0			156 005	0	156 005	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	157 348	105 054	0	0	15 601	105 457	383 459	6%
Structures Personnes Agées	157 348	105 054		0	15 601	105 457	383 459	6%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		190 344			312 010	14 604	516 958	9%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	504 064	1 016 670	813 929	0	1 312 002	390 013	4 036 678	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)	2,00	195 733	116 277		312 010
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,50	48 933	29 069		78 003
Prêt (3)	1,20	117 440	69 766		187 206
Chômage (4)	0,30	29 360	17 442		46 802
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,30	29 360	17 442		46 802
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,00	97 866	58 139		156 005
Maintien à dom hors ASC (7)	1,00	97 866	58 139		156 005
Accompngnt handicap (8)	0,10	9 787	5 814		15 601
Aide au placement pers âgées (9)	0,10	9 787	5 814		15 601
Animation réseau bénévoles (10)	2,00	195 733	116 277		312 010
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	2,00	195 733	116 277		312 010
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	1,00	97 866	58 139		156 005
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,50	48 933	29 069		78 003
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)	0,50	48 933	29 069		78 003
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,11	10 765	6 395		17 161
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)	1,38	135 055	80 231		215 287
Commissions sociales (30)	0,55	53 826	31 976	20 866	106 669
Total ETP à calculer (31)	14,54	1 422 976	845 337	20 866	2 289 179
Charges de personnel	1 422 976,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	845 337,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	20 866,00				

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	450 400		78 003	528 403	9%
Autres dépenses non prioritaires	31 378	890 838	0	922 216	15%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		187 206	187 206	3%
TOTAL	481 778	890 838	265 209	1 637 825	27%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	127 245	2%

Groupe REUNICA

REUNI Retraite Cadres

REUNI Retraite Cadres

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2012	2011	2010
Dotation sociale	13 062 885	13 683 224	13 876 880
Charges d'exploitation	14 424 331	14 090 619	13 923 552
Charges totales	16 214 811	15 730 373	14 347 751
Ressources totales	15 282 372	17 287 552	15 914 060
Charges exploitation/Dotation sociale	110%	103%	100%
Charges totales/Dotation sociale	124%	115%	103%
Charges totales/Ressources totales	106%	91%	90%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2012	2011	2010
Réserve d'action sociale au 01/01	55 072 602	54 730 534	54 458 447
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	307 129	134 238	0
Résultat de l'exercice	-939 170	1 550 560	1 558 878
Réserves au 31/12	54 440 561	56 415 332	56 017 325
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	27 061 223	27 810 106	26 154 071
Disponibilités à long terme en mois de charges	20,03	21,22	21,87

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2011 : 60%

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	366 133	1 746 862	0		470 283	724 466	3 307 744	25%
Rupture sociale	365 293	199 390			300 008	534 657	1 399 349	11%
Prévention en gérontologie	0	1 049 436			97 300	127 925	1 274 661	10%
Maintien du lien social	840	498 036			72 975	61 884	633 735	5%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	83 531	765 876	0		486 500	210 061	1 545 968	12%
Maintien à domicile	39 656	728 354			324 333	144 189	1 236 532	9%
Accompagner le handicap	43 875	0			113 517	61 298	218 690	2%
Aide aux aidants	0	37 522			48 650	4 574	90 746	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	14 630	1 331 744	0	2 354 712	308 117	231 428	4 240 630	32%
Structures Personnes Agées	14 630	1 122 077		1 742 487	308 117	157 219	3 344 530	26%
Structures Personnes Handicapées	0	209 667		612 225	0	74 208	896 100	7%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		13 500			0	1 646	15 146	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	464 294	3 857 982	148 689	2 354 712	1 264 900	1 167 600	9 258 177	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)	4,00	419 587	229 079		648 667
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,00	104 897	57 270		162 167
Prêt (3)	0,10	10 490	5 727		16 217
Chômage (4)	0,15	15 735	8 590		24 325
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,70	178 325	97 359		275 683
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,30	31 469	17 181		48 650
Maintien à dom hors ASC (7)	1,90	199 304	108 813		308 117
Accompngnt handicap (8)	0,70	73 428	40 089		113 517
Aide au placement pers âgées (9)	1,30	136 366	74 451		210 817
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,30	31 469	17 181		48 650
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et finant collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	2,90	304 201	166 083		470 283
Investist et finant collect handicap (14)	0,30	31 469	17 181		48 650
Investist et finant collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,10	10 490	5 727		16 217
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)	0,40	41 959	22 908		64 867
Suivi des droits réservataires (21)	0,20	20 979	11 454		32 433
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,15	15 735	8 590		24 325
Référent Sortir Plus (23)	0,60	62 938	34 362		97 300
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)	0,25	26 224	14 317		40 542
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	12,80	1 342 679	733 054		2 075 733
Commissions sociales (30)	0,85	89 162	48 679	12 407	150 249
Total ETP à calculer (31)	30,00	3 146 904	1 718 095	12 407	4 877 406
Charges de personnel	3 146 904,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 718 095,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	12 407,00				

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	2 897 535		162 167	3 059 702	23%
Autres dépenses non prioritaires	87 910	600	0	88 510	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	1 050		16 217	17 267	0%
TOTAL	2 986 495	600	178 383	3 165 478	24%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	2 000 676	15%

agirc

RETRAITE DES CADRES

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