

ACTION SOCIALE

● RAPPORT 2010



SYNTHÈSE



Première Partie

SYNTHESE

LE FONDS SOCIAL ARRCO
EN 2010

Le fonds social en 2010

- Nombre d'institutions de retraite **26**
- Nombre d'entités périphériques **32**

1. Produits

- Dotation sociale **254,3 M€**
(-0,7 % par rapport à 2009)
dont dotation action sociale mutualisée **39,7 M€**
- Ressources totales **422,4 M€**

2. Charges

- Charges d'exploitation **272,7 M€**
(-6,3 % par rapport à 2009)
- Utilisation de la dotation sociale
par les charges d'exploitation **107 %**
- Charges totales **350,4 M€**

3. Résultats

- Résultat du fonds social combiné **40,5 M€**
31,8 M€ en 2009
- Résultat du fonds social (26 institutions) **72,0 M€**
(+ 113 % par rapport à 2009)
dont résultat exceptionnel **35,0 M€**
dont produits des cessions du parc vacances **4,7 M€**
- Résultat du fonds social de la Fédération **0,08 M€**
- 94 % par rapport à 2009

4. Disponibilités

- Disponibilités à long terme des 26 IRC **407,1 M€**
Soit 13,95 mois de charges totales
 - Engagements du PMSS (Arrco) **200,0 M€**
y compris les engagements hors bilan
- Soit un solde effectif de disponibilités
à long terme **207,1 M€**

Les principales charges et ressources du fonds social
(hors fonds social des fédérations)

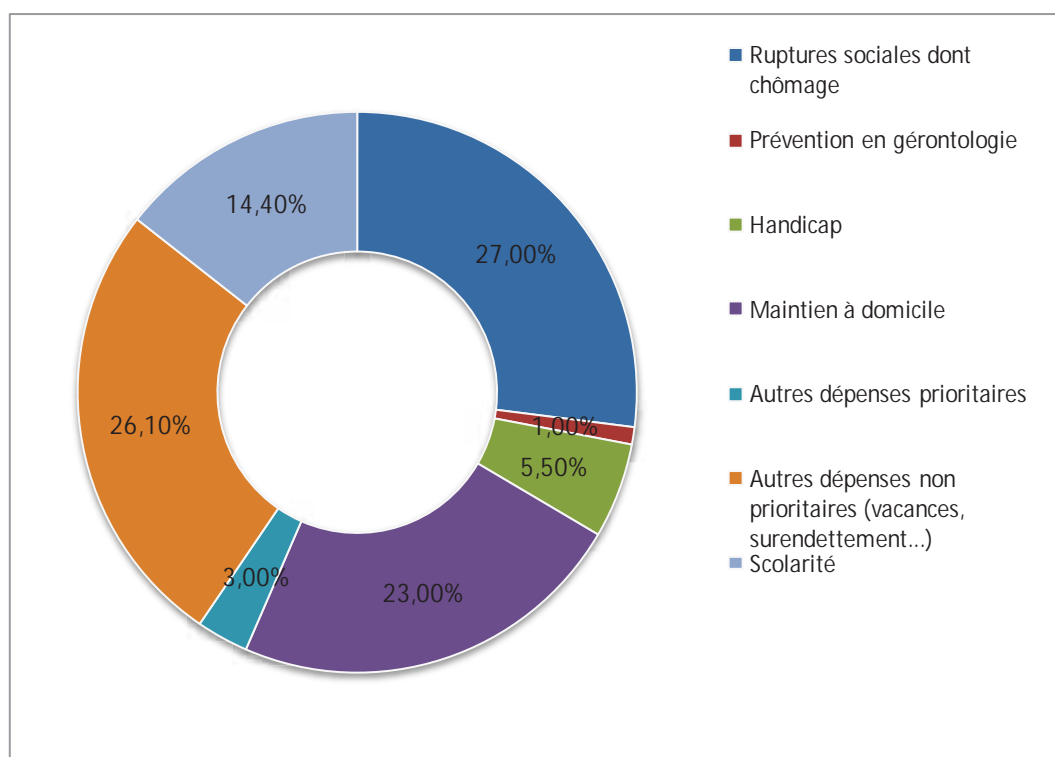
	2010	2009 <i>(€ constants)</i>
➤ Résultat financier	22,0 M€	26,3 M€
➤ Résultat exceptionnel	35,0 M€	1,6 M€
➤ Résultat d'exploitation (hors action sociale mutualisée)	6,9 M€	1,1 M€
➤ Résultat d'exploitation de l'action sociale mutualisée	8,0 M€	3,6 M€
➤ Résultat du fonds social	71,9 M€	33,7 M€

Le résultat excédentaire 2010 viendra alimenter la réserve 2011

Les principales dépenses du fonds social

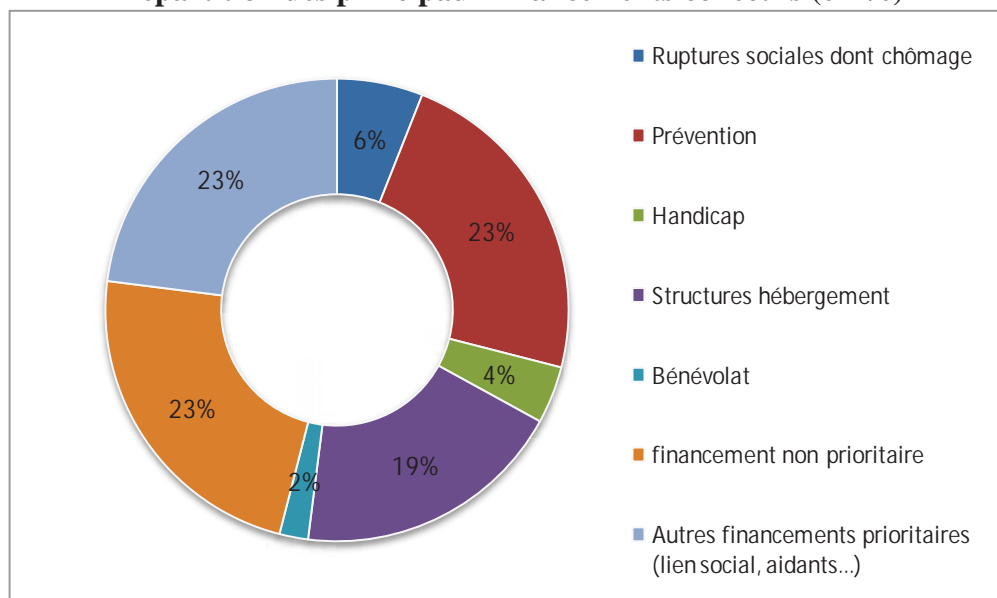
	2010	2009 <i>€ constants</i>
Aides financières individuelles - 17,9 % par rapport à 2009	61,9 M€	75,4 M€
59 % d'aides prioritaires dont :	36,8 M€	39 M€
Prévention (ruptures sociales, chômage, prévention en gérontologie...)	17,0 M€	20,8 M€
Accompagnement perte d'autonomie	19,8 M€	18,3 M€
41 % d'aides non prioritaires dont :	25,1 M€	36,2 M€
Scolarité	16,2 M€	20,1 M€
Autres	8,9 M€	16,1 M€

Répartition des principales aides individuelles (en %)



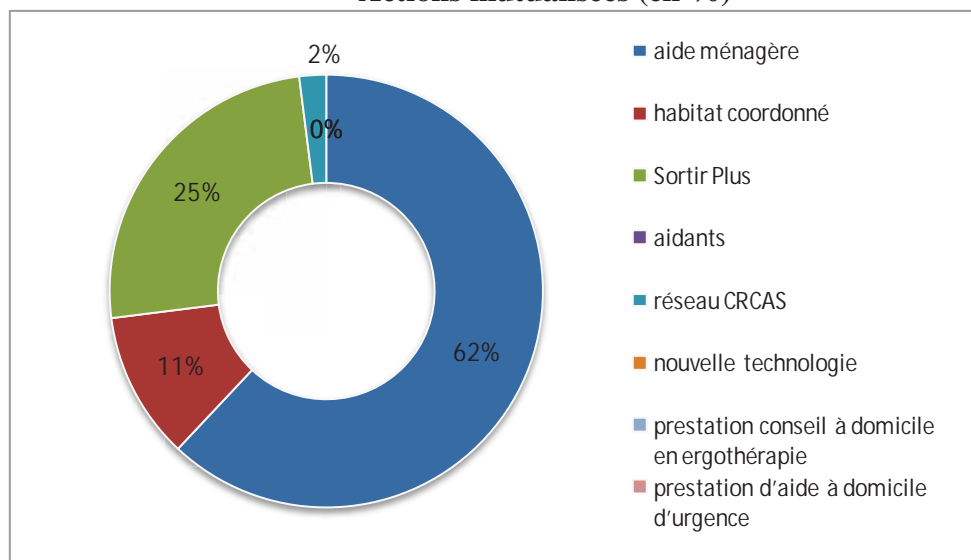
	2010	2009 <i>€ constants</i>
Financement collectif	42,1 M€	39 M€
+ 7,9 % par rapport à 2009		
dont 78 % de financements prioritaires	32,8 M€	32,7 M€

Répartition des principaux financements collectifs (en %)



	2010	2009 <i>€ constants</i>
Actions mutualisées	26,4 M€	31,2 €
Dont actions coordonnées avec la CNAV	19,3 M€	26,5M€
	73 %	85 %

Actions mutualisées (en %)

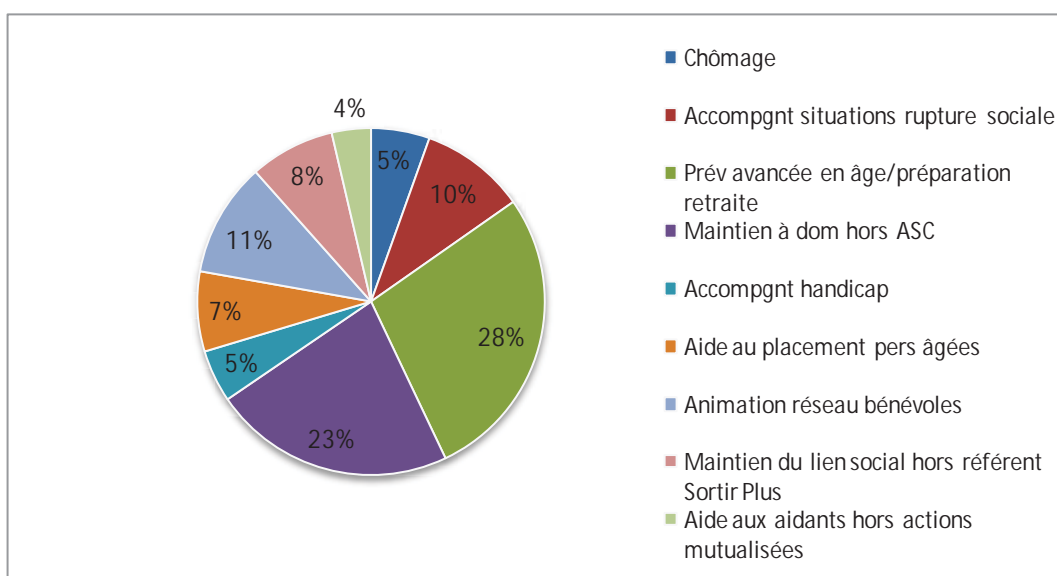


Les investissements en structures collectives personnes âgées ou handicapées	26,7 M€
dont :	
subventions	23,4 M€
prêts	3,3 M€
Nombre de places souscrites en 2010	809
dont 634 places dans les EHPAD	
Le nombre de places totales au 31/12/10	15 160
- 5,4 % par rapport à 2009	
Financement de places en accueil de jours	3 660 jours

Actions de service (mission ECO)	32,4 M€
ETP des Actions de service	233,77

Les autres charges de personnel et de fonctionnement	69,4 M€
dont Pilotage, Management et fonctions centrales	30,3 M€
ETP du Pilotage/Management/Fonctions centrales	218,74
dont Commissions sociales	4,4 M€
ETP pour les commissions sociales	23,89

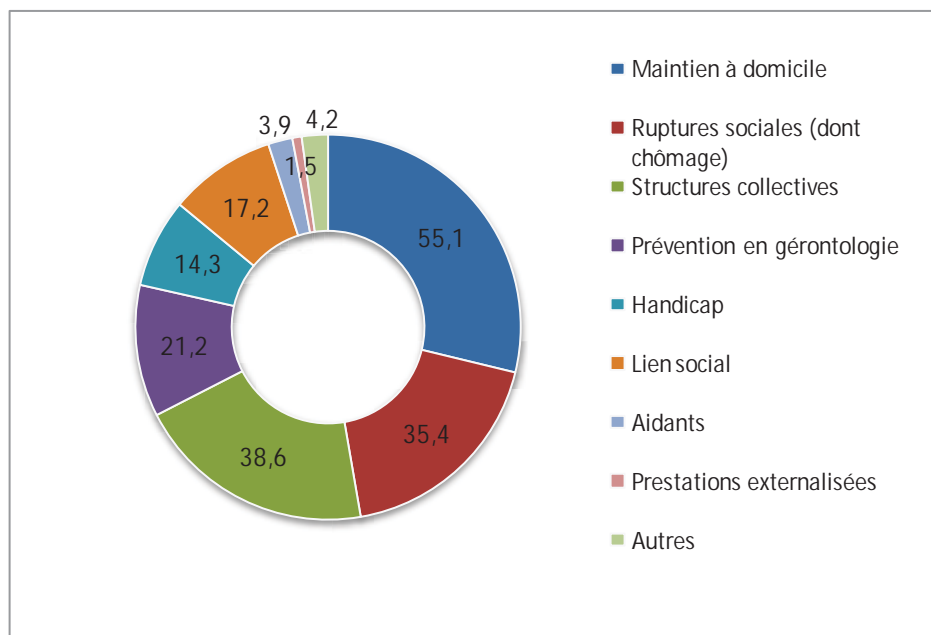
Répartition des ETP des actions de service (en %)



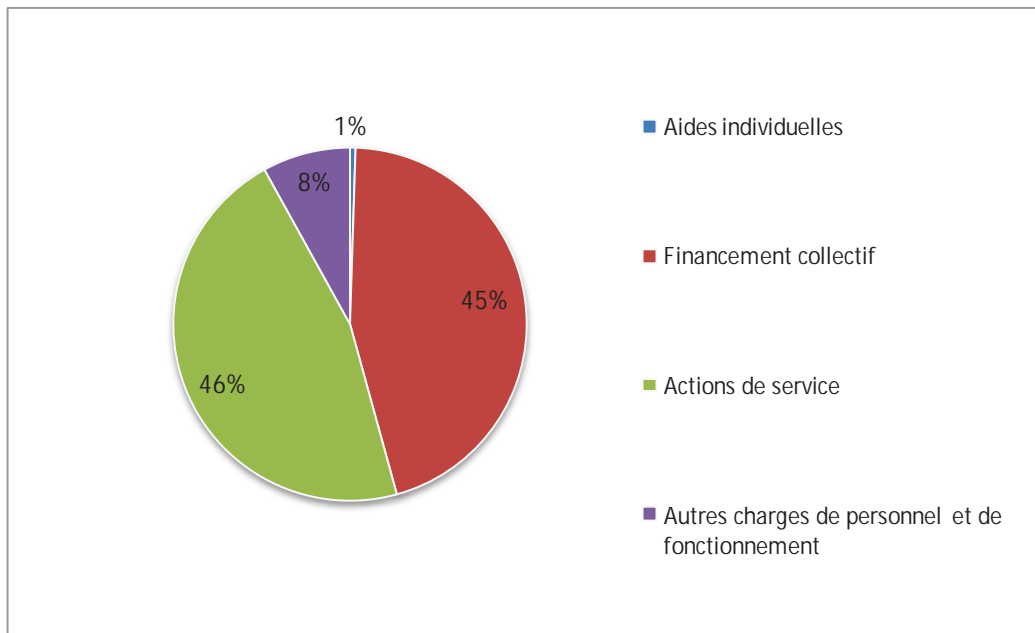
Les orientations prioritaires

	2010	2009 <i>€ constants</i>
Dépenses consacrées aux orientations prioritaires (incluant les charges de personnel et les actions de service)	191,4 M€	197,2 M€
Pourcentage de la dotation sociale	75 %	77 %
dont :		
Maintien à domicile	55,1 M€	63,7 M€
Ruptures sociales (dont chômage)	35,4 M€	32,7 M€
Structures collectives	38,6 M€	42,0 M€
Prévention	21,2 M€	22,4 M€
Handicap	14,3 M€	13,7 M€
Lien social	17,2 M€	15,2 M€
Autres (bénévolat, aide aux aidants)	8,1 M€	7,4 M€

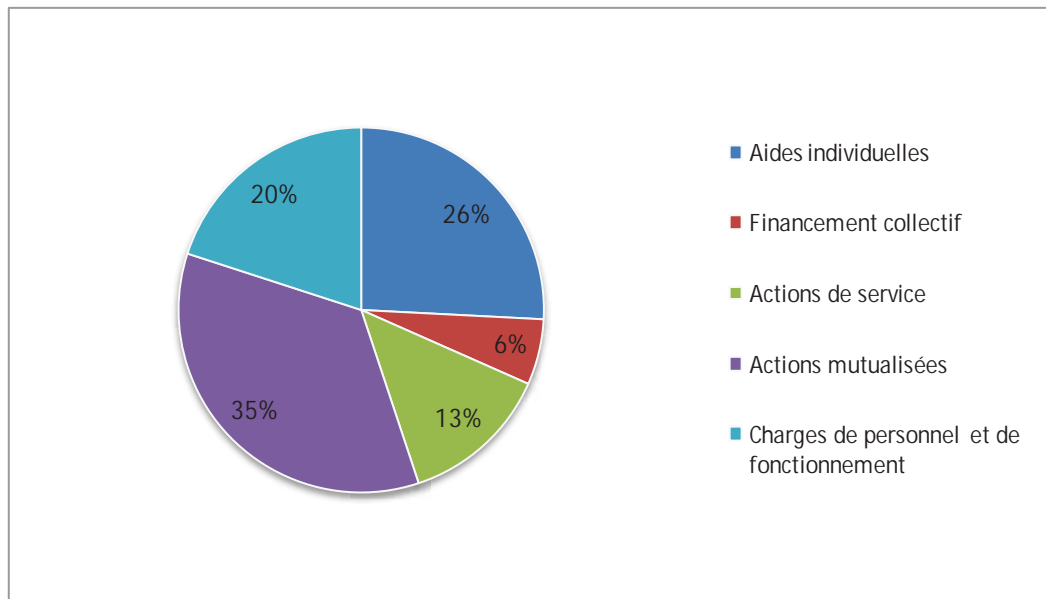
Répartition en millions d'euros



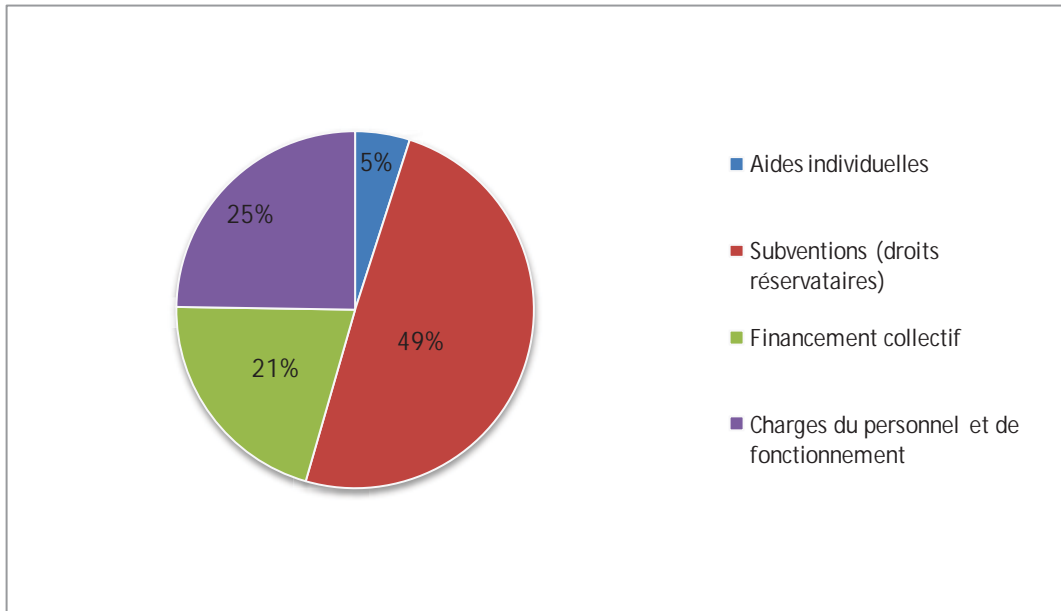
La prévention en gérontologie (en %)



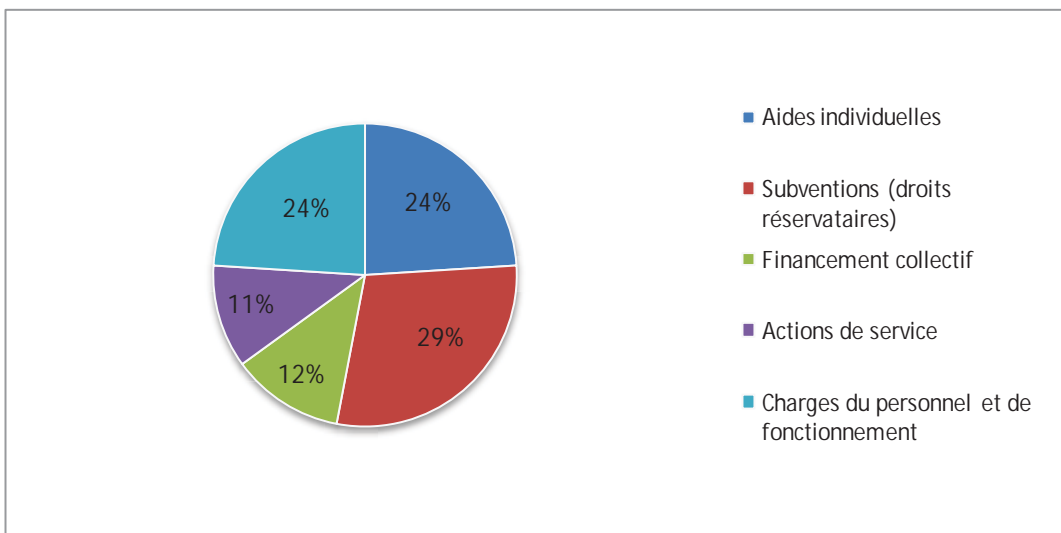
La préservation de l'autonomie à domicile (en %)



L'accompagnement en structures collectives des personnes âgées (en %)



L'accompagnement des personnes handicapées (en %)

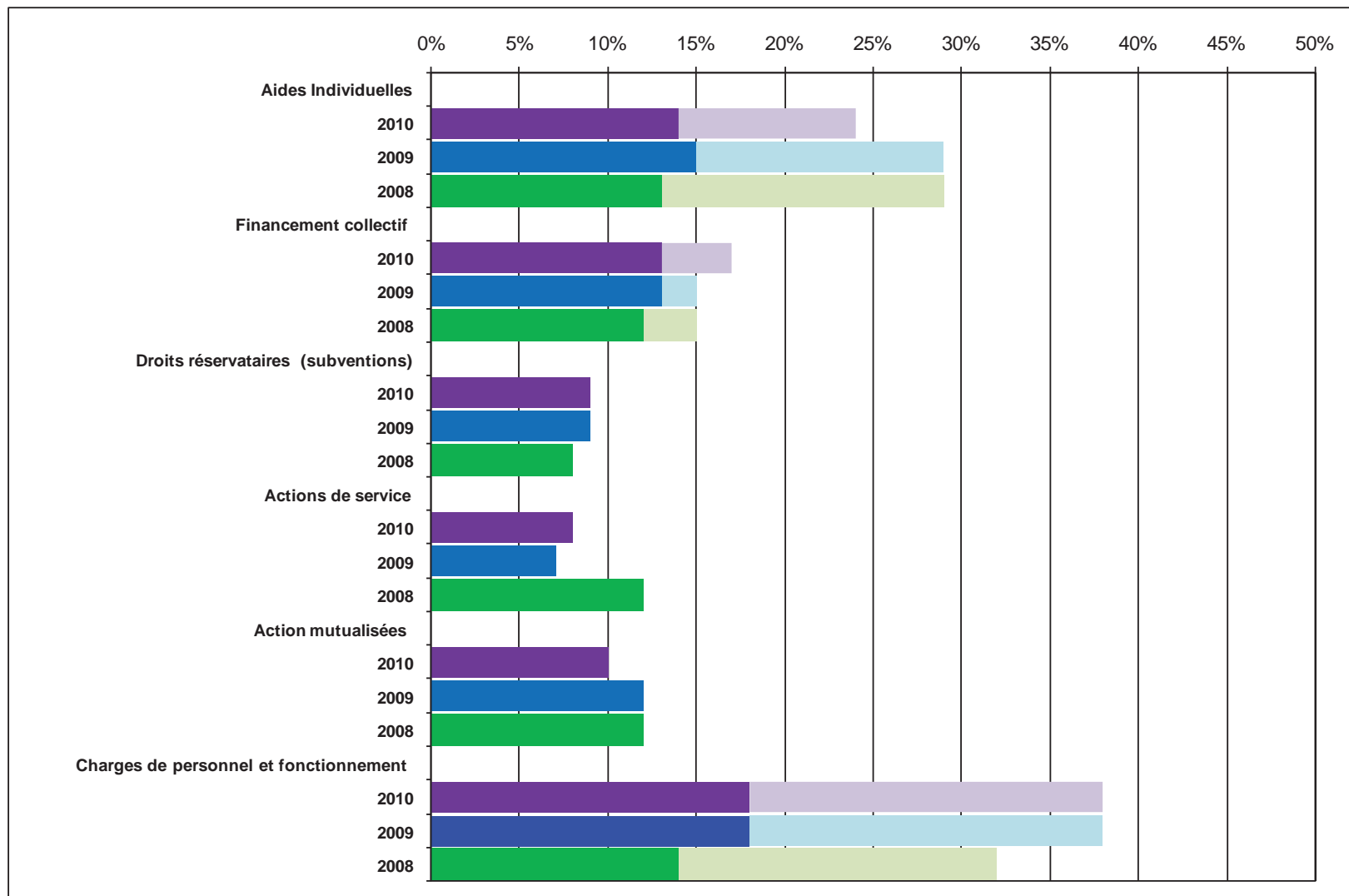


Synthèse des orientations prioritaires 2010

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement et actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	16 998 809	16 660 279	6 936 703		19 524 052	13 626 351	73 746 194	29%
Rupture sociale	16 813 259	2 518 059			4 942 482	11 126 899	35 400 699	14%
Prévention en gérontologie	141 578	9 619 374	349 093		9 337 108	1 709 882	21 157 035	8%
Maintien du lien social	43 972	4 522 846	6 587 610		5 244 461	789 570	17 188 459	7%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	17 815 808	5 694 794	19 415 648		12 668 574	12 300 010	67 894 834	27%
Maintien à domicile	14 256 806	3 197 334	19 296 121		8 722 761	9 613 905	55 086 926	22%
Accompagner le handicap	3 398 693	1 482 383			1 580 542	2 413 133	8 874 750	3%
Aide aux aidants	160 310	1 015 077	119 527		2 365 271	272 973	3 933 159	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	1 939 037	8 235 083		23 388 137	6 982 918	3 518 631	44 063 806	17%
Structures Personnes Agées	1 921 116	7 996 439		19 178 272	6 982 918	2 569 413	38 648 159	15%
Structures Personnes Handicapées	17 921	238 644		4 209 865		949 218	5 415 647	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		657 096			3 445 054	110 645	4 212 795	2%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		1 305 173				219 771	1 524 944	1%
TOTAL	36 753 654	32 552 425	26 352 351	23 388 137	42 620 598	29 775 408	191 442 573	75%

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

Elles représentent 75 % de la dotation sociale 2010 qui est utilisée à hauteur de 107 %



Conclusion

L'analyse présentée dans ce rapport traduit une image fidèle de l'action sociale mise en œuvre par les institutions du régime Arrco en mettant l'accent sur les dépenses qu'elles ont engagées au cours de l'année 2010.

On notera que l'utilisation de la dotation sociale pour les dépenses d'exploitation atteint 107 %, contre 112 % en 2009. Le résultat du fonds social des 26 institutions est positif de 71,9 M€, montant alimentant la réserve du fonds social.

Par ailleurs, en 2010, la progression des dépenses dans les domaines considérés comme prioritaires se poursuit de manière très sensible. En effet, ces dépenses atteignent **75 % de la dotation sociale du régime** contre 76 % en 2009 et 68 % en 2008. L'objectif affiché dans les nouvelles orientations prioritaires à l'horizon 2013 est d'atteindre un taux de 70 % d'utilisation des dotations sociales dans les axes reconnus comme prioritaires. Cet objectif est atteint au regard de la dotation sociale globale.

Une analyse des différentes formes de dépenses engagées par les institutions Arrco montre que :

- les financements collectifs sont en progression de 7,9 % (42,1 M€ en 2010). 78 % de ces financements entrent dans le champ prioritaire ;
- les aides financières individuelles constituent toujours le plus gros poste de dépenses de l'action sociale avec 61,9 M€ mais en diminution de 17,9 % par rapport à 2009 et consécutivement sur plusieurs années. 59 % des aides individuelles versées entrent dans le domaine prioritaire et le montant de ces aides non prioritaires diminue de 30,6 % en 2010. La scolarité représente 26 % des aides individuelles non prioritaires et son montant diminue de 19,4 % par rapport à 2009 ;
- le personnel en ETP des institutions Arrco augmente de 0,7 % en 2010. Les ETP répondant à la mission ECO et se traduisant dans le reporting par les actions de service constituent 28,1 % du personnel de l'action sociale.

2010 est la deuxième année de la mise en œuvre des nouvelles orientations prioritaires et notamment en ce qui concerne les actions de niveau 1 impulsées par les fédérations.

La mise en place de ces nouveaux axes stratégiques a conduit à mettre à jour le reporting demandé aux institutions notamment dans l'organisation des dépenses réparties dans les interventions sociales. Un groupe de travail a élaboré cette réorganisation qui est entrée en application à compter du 1^{er} janvier 2010 et est restituée pour la première fois dans ce rapport sur l'action sociale.

Les tendances émergentes sur l'année 2010 et surtout le développement des actions du socle commun devraient impacter plus significativement les comptes 2011, année charnière des orientations prioritaires de l'action sociale des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco. On peut ainsi citer :

- l'ouverture d'un nouveau centre de prévention à Lille et la validation de 3 nouveaux projets ; la publication annuelle des centres de prévention ; la 4^{ème} version du cahier des charges des centres de prévention ; l'évolution de l'outil de recueil des données épidémiologiques,
- la mise en place du plan domicile pour les premières phases expérimentales « aide à domicile momentanée », « Bien chez moi » conseil en ergothérapie et l'étude sur les nouvelles technologies,
- la poursuite des actions contenues dans le plan médico-social et sanitaire étendu pour une année supplémentaire (2008-2013) et notamment Eval'zheimer ainsi que les opérations de restructuration du parc.



16-18, rue Jules César - 75592 Paris Cedex 12 - Tél. : 01 71 72 12 00
www.agirc-arrco.fr - www.maretraitecomplementaire.fr