

ACTION SOCIALE
2013

CONSTRUIRE ENSEMBLE
LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DE DEMAIN

VISION PAR
INSTITUTION



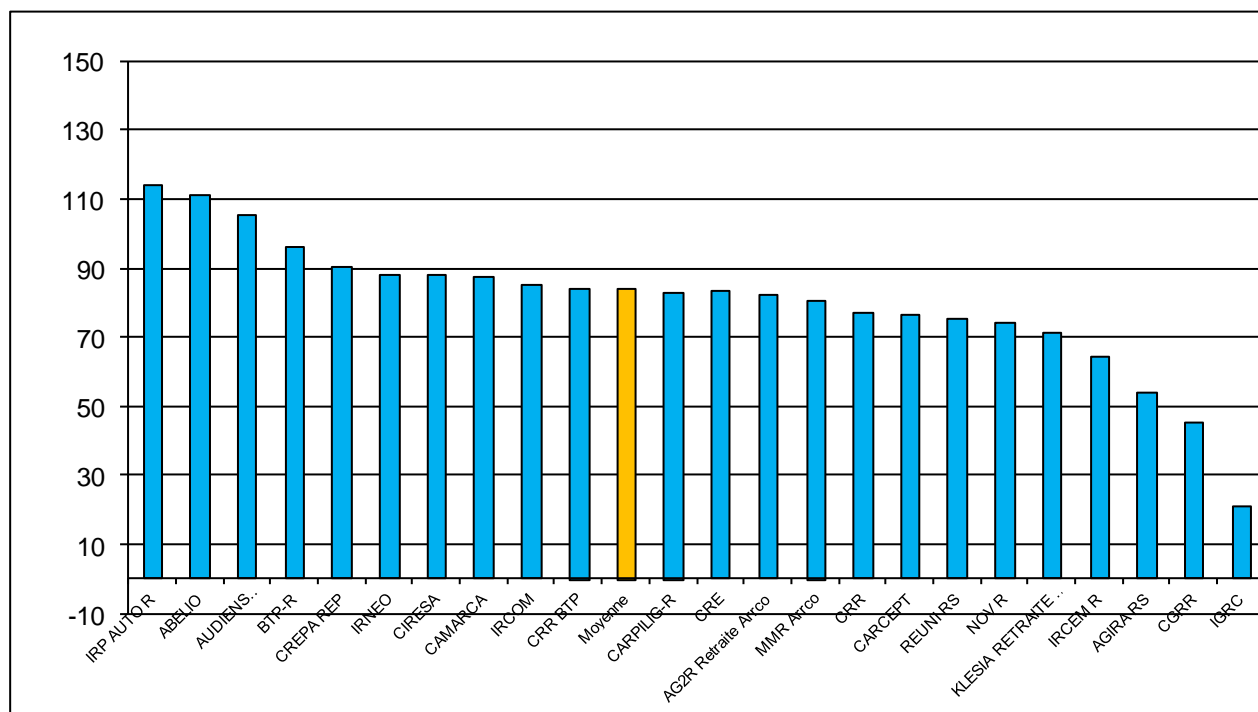
Troisième partie

RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE ARRCO EN 2013

VISION DE L'ACTION SOCIALE PAR INSTITUTION

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

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



Groupe AG2R La Mondiale

AG2R Retraite Arrco
IRSEA

AG2R Retraite Arrco

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	43 360 560	42 102 058	43 011 318
Charges d'exploitation	55 916 627	51 998 536	47 260 012
Charges totales	57 460 927	54 152 829	53 866 234
Ressources totales	48 550 930	46 059 021	55 415 812
Charges exploitation/Dotation sociale	129%	124%	110%
Charges totales/Dotation sociale	133%	129%	125%
Charges totales/Ressources totales	118%	118%	97%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	62 186 934	74 322 665	73 785 169
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	15 158 224	18 166 896	19 018 982
Résultat de l'exercice	-9 096 022	-8 118 107	1 411 612
Réserves au 31/12	68 249 136	84 371 454	94 215 763
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	31 109 446	53 013 869	64 700 354
Disponibilités à long terme en mois de charges	6,50	11,75	14,41

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2012 : 91 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	3 278 148	5 866 105			2 574 103	2 854 985	14 573 341	34%
Rupture sociale	3 263 148	850 348			829 241	1 819 113	6 761 851	16%
Prévention en gérontologie	390	3 540 319			1 151 084	726 019	5 417 812	12%
Maintien du lien social	14 610	1 475 438			593 778	309 853	2 393 678	6%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	2 046 304	1 400 227			3 651 604	1 318 501	8 416 637	19%
Maintien à domicile	1 857 373	300 536			2 441 654	997 817	5 597 381	13%
Accompagner le handicap	149 331	699 835			319 923	218 747	1 387 836	3%
Aide aux aidants	39 600	399 856			890 027	101 937	1 431 420	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	616 432	817 058		1 662 064	972 567	645 860	4 713 981	11%
Structures Personnes Agées	575 702	809 458		1 196 686	972 567	456 133	4 010 545	9%
Structures Personnes Handicapées	40 730	7 600		465 378	0	189 728	703 436	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		116 162			58 866	23 815	198 843	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		1 931 076				395 902	2 326 978	5%
TOTAL	5 940 884	10 130 628	5 452 532	1 662 064	7 257 140	5 239 064	35 682 311	82%

0

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)	23,4	2 082 724	911 758		2 994 482
Aides individuelles non prioritaires (2)	6,96	619 477	271 190		890 666
Prêt (3)	0,39	34 712	15 196		49 908
Chômage (4)	4,64	412 985	180 793		593 778
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,84	163 770	71 694		235 464
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	8,05	716 493	313 660		1 030 153
Maintien à dom hors ASC (7)	18,04	1 605 656	702 911		2 308 566
Accompngnt handicap (8)	2,5	222 513	97 410		319 923
Aide au placement pers âgées (9)	2,33	207 382	90 786		298 168
Animation réseau bénévoles (10)	0,46	40 942	17 923		58 866
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	2,94	261 676	114 554		376 230
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	6,11	543 822	238 070		781 892
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	16,23	1 444 556	632 386		2 076 942
Investist et financt collect handicap (14)	1,31	116 597	51 043		167 640
Investist et financt collec non prioritaires (15)	1,72	153 089	67 018		220 107
Maintien à domicile ASC (16)	0,31	27 592	12 079		39 670
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,73	64 974	28 444		93 418
Comités EHPAD (20)	1,45	129 058	56 498		185 556
Suivi des droits réservataires (21)	1,71	152 199	66 628		218 828
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	2,11	187 801	82 214		270 015
Référent Sortir Plus (23)	1,7	151 309	66 239		217 548
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	1,69	150 419	65 849		216 268
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,1	8 901	3 896		12 797
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	22,83	2 902 463	1 270 616		4 173 079
Commissions sociales (30)	6,52	580 315	254 045	591 769	834 360
Total ETP à calculer (31)	136,07	12 981 423	5 682 901	591 769	18 664 324
Charges de personnel	12 981 423				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	5 682 901				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	591 769				

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	521 989		890 666	1 412 655	3%
Autres dépenses non prioritaires	1 157 370	946 802	220 107	2 324 279	5%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		63 331		63 331	0%
Prêts	1 586		49 908	51 494	0%
TOTAL	1 680 945	1 010 133	1 160 682	3 851 760	9%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	16 382 556	38%

Groupe AGRICA

CAMARCA

CAMARCA

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	10 042 909	10 167 982	10 451 440
Charges d'exploitation	9 063 820	9 204 182	9 760 622
Charges totales	9 100 692	9 213 452	9 778 888
Ressources totales	10 899 104	10 237 104	11 650 499
Charges exploitation/Dotation sociale	90%	91%	93%
Charges totales/Dotation sociale	91%	91%	94%
Charges totales/Ressources totales	83%	90%	84%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	8 107 771	7 437 852	6 285 007
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	572 023	718 992	152 462
Résultat de l'exercice	1 798 016	1 023 653	1 871 612
Réserves au 31/12	10 477 810	9 180 496	8 309 081
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	9 750 370	8 367 250	7 345 499
Disponibilités à long terme en mois de charges	12,86	10,90	9,01

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2012 : 74 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	1 642 350	1 134 352			552 837	1 115 275	4 444 815	44%
Rupture sociale	1 642 320	206 740			101 920	813 967	2 764 947	28%
Prévention en gérontologie	0	902 886			402 531	293 263	1 598 681	16%
Maintien du lien social	30	24 726			48 386	8 045	81 187	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	620 524	316 908			88 536	385 106	1 411 075	14%
Maintien à domicile	443 095	256 738			16 472	284 880	1 001 185	10%
Accompagner le handicap	176 429	55 110			0	98 128	329 667	3%
Aide aux aidants	1 000	5 060			72 064	2 098	80 223	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	241 055	92 312		728 687	88 536	214 752	1 365 342	14%
Structures Personnes Agées	241 055	76 878		524 655	88 536	134 586	1 065 710	11%
Structures Personnes Handicapées	0	15 434		204 032	0	80 166	299 632	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	2 503 929	1 543 572	1 512 684	728 687	729 910	1 715 134	8 733 916	87%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	11,06	827 416	311 203		1 138 618
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,63	121 943	45 864		167 807
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,99	74 063	27 856		101 920
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	3,21	240 145	90 322		330 467
Maintien à dom hors ASC (7)	0,16	11 970	4 502		16 472
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,19	14 214	5 346		19 560
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,13	9 726	3 658		13 383
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	4,87	364 332	137 030		501 363
Investist et financt collect handicap (14)	0,73	54 612	20 540		75 153
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)	0,49	36 658	13 787		50 445
Suivi des droits réservataires (21)	0,18	13 466	5 065		18 531
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,34	25 436	9 567		35 003
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	1,40	104 736	39 393		144 129
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)	7,01	524 429	197 245		721 674
Commissions sociales (30)	0,37	27 680	10 411	2 797	38 091
Total ETP à calculer (31)	32,76	2 450 826	921 790	2 797	3 372 616
Charges de personnel	2 450 826				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	921 790				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	2 797				

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	357 792		167 807	525 599	5%
Autres dépenses non prioritaires	360 009	203 374	0	563 383	6%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		54 707		54 707	1%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	717 801	258 081	167 807	1 143 689	11%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	-813 785	-8%

Groupe APICIL

AGIRA Retraite des Salariés

AGIRA Retraite des Salariés

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	7 612 817	7 903 260	8 486 583
Charges d'exploitation	5 312 474	7 989 716	8 816 685
Charges totales	6 038 539	8 248 889	9 313 922
Ressources totales	9 109 403	9 307 632	9 966 038
Charges exploitation/Dotation sociale	70%	101%	104%
Charges totales/Dotation sociale	79%	104%	110%
Charges totales/Ressources totales	66%	89%	93%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	5 257 271	4 420 252	4 428 555
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	4 349 069	4 239 716	3 778 273
Résultat de l'exercice	3 026 867	1 016 499	614 767
Réserves au 31/12	12 633 207	9 676 466	8 821 595
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 226 826	798 114	-2 310 463
Disponibilités à long terme en mois de charges	8,40	1,16	-2,98

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012 : 81 %**

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	206 027	392 794			328 552	281 309	1 208 682	16%
Rupture sociale	206 027	87 704			92 768	264 855	651 353	9%
Prévention en gérontologie	0	241 705			235 785	13 035	490 525	6%
Maintien du lien social	0	63 385			0	3 418	66 803	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	175 450	428 973			0	244 654	849 077	11%
Maintien à domicile	170 139	401 151			0	236 448	807 738	11%
Accompagner le handicap	5 311	27 822			0	8 206	41 339	1%
Aide aux aidants	0	0			0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	1 205	325 604		559 162	199 708	19 082	1 104 761	15%
Structures Personnes Agées	1 205	325 604		402 597	199 708	19 082	948 195	12%
Structures Personnes Handicapées	0	0		156 565	0	0	156 565	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		23 259			110 806	1 254	135 319	2%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	382 682	1 170 630	833 260	559 162	639 066	546 299	4 131 099	54%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice ↕				
Libellé ligne ↕	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	3,75	309 690	173 475		483 165
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,47	121 399	68 002		189 401
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,31	25 601	14 341		39 942
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,41	33 859	18 967		52 826
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,23	101 578	56 900		158 478
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)	0,35	28 904	16 191		45 095
Animation réseau bénévoles (10)	0,86	71 022	39 784		110 806
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)	0,49	40 466	22 667		63 134
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)	0,62	51 202	28 681		79 883
Suivi des droits réservataires (21)	0,34	28 079	15 728		43 807
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,24	19 820	11 102		30 923
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)	0,60	49 550	27 756		77 306
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	5,98	493 853	276 634		770 487
Commissions sociales (30)	1,05	86 713	48 573	20	135 286
Total ETP à calculer (31)	17,70	1 461 739	818 800	20	2 280 539
Charges de personnel	1 461 739				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	818 800				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	20				

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		189 401	189 401	2%
Autres dépenses non prioritaires	94 516	455 383	0	549 899	7%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	94 516	455 383	189 401	739 300	10%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	442 075	6%

Groupe ARPBTPAG

CRR-BTP

CRR-BTP

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	149 460	154 984	187 016
Charges d'exploitation	236 757	277 274	287 340
Charges totales	238 135	277 504	287 340
Ressources totales	149 676	167 708	193 081
Charges exploitation/Dotation sociale	158%	179%	154%
Charges totales/Dotation sociale	159%	179%	154%
Charges totales/Ressources totales	159%	165%	149%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	391 955	842 772	952 760
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	-88 459	-109 796	-94 259
Réserves au 31/12	303 496	732 976	858 501
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	119 368	546 116	668 153
Disponibilités à long terme en mois de charges	6,02	23,62	27,90

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012: 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	0	33 755	0		0	0	33 755	23%
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	0	33 755	0		0	0	33 755	23%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	64 892	2 540	0		0	23 848	91 280	61%
Maintien à domicile	64 892	0	0		0	23 848	88 740	59%
Accompagner le handicap	0	2 540			0	0	2 540	2%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0	0	0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	64 892	36 295		0	0	23 848	125 035	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
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	0,39	10 023	13 825		23 848
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,51	13 107	18 079		31 185
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,00	0	0		0
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	0,10	2 570	3 545		6 115
Commissions sociales (30)	0,38	9 766	13 470	5 253	23 236
Total ETP à calculer (31)	1,38	35 465	48 919	5 253	84 384
Charges de personnel	35 465				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	48 919				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	5 253				

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		31 185	31 185	21%
Autres dépenses non prioritaires	18 483	28 531	0	47 014	31%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	18 483	28 531	31 185	78 199	52%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	33 523	22%

Groupe AUDIENS

AUDIENS Retraite Arrco

AUDIENS Retraite Arrco

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	3 137 234	3 467 628	3 284 803
Charges d'exploitation	3 208 052	2 722 954	6 715 885
Charges totales	3 220 601	2 735 150	8 824 661
Ressources totales	3 329 905	3 562 664	9 067 097
Charges exploitation/Dotation sociale	102%	79%	204%
Charges totales/Dotation sociale	103%	79%	269%
Charges totales/Ressources totales	97%	77%	97%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	5 789 014	6 652 247	6 495 754
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	25 812	11 523	40 986
Résultat de l'exercice	113 171	833 034	251 402
Réserves au 31/12	5 927 997	7 496 804	6 788 141
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 065 792	3 426 758	2 460 448
Disponibilités à long terme en mois de charges	7,70	15,03	3,35

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012 : 68 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	316 853	1 100 295			363 598	338 337	2 119 083	68%
Rupture sociale	316 853	677 650			120 590	338 337	1 453 430	46%
Prévention en gérontologie	0	406 021			175 404	0	581 425	19%
Maintien du lien social	0	16 624			67 604	0	84 228	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	121 613	128 718			127 899	129 859	508 089	16%
Maintien à domicile	110 215	50 978			18 271	117 688	297 152	9%
Accompagner le handicap	11 398	0			0	12 171	23 569	1%
Aide aux aidants	0	77 740			109 628	0	187 368	6%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	3 000	48 732		0	93 184	3 203	148 119	5%
Structures Personnes Agées	3 000	0		0	93 184	3 203	99 387	3%
Structures Personnes Handicapées	0	48 732		0	0	0	48 732	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	441 466	1 277 745	509 806	0	584 681	471 399	3 285 097	105%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice ↕				
Libellé ligne ↕	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	2,58	268 761	202 638		471 399
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,36	37 502	28 275		65 777
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,30	31 251	23 563		54 814
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,96	100 004	75 400		175 404
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	10 417	7 854		18 271
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,31	32 293	24 348		56 641
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,37	38 543	29 060		67 604
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,60	62 503	47 125		109 628
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,10	10 417	7 854		18 271
Suivi des droits réservataires (21)	0,10	10 417	7 854		18 271
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)	1,81	188 549	142 161		330 710
Commissions sociales (30)	0,30	31 251	23 563	164	54 814
Total ETP à calculer (31)	7,89	821 909	619 695	164	1 441 604
Charges de personnel	821 909				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	619 695				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	164				

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	5 089	51 560	0	56 649	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	5 089	51 560	0	56 649	2%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	-133 694	-4%

Groupe B2V

CIRESA

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	4 287 326	4 248 337	4 781 658
Charges d'exploitation	4 419 397	5 682 849	5 575 806
Charges totales	4 555 366	5 994 563	5 770 137
Ressources totales	4 699 947	5 452 533	5 591 562
Charges exploitation/Dotation sociale	103%	134%	117%
Charges totales/Dotation sociale	106%	141%	121%
Charges totales/Ressources totales	97%	110%	103%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	10 270 646	21 023 371	22 105 235
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	39 455	179 034	-324 202
Résultat de l'exercice	144 538	-543 962	-182 911
Réserves au 31/12	10 454 639	20 658 444	21 598 122
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 027 225	14 956 569	16 384 012
Disponibilités à long terme en mois de charges	10,61	29,94	34,07

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012: 99 %**

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	178 998	407 405			364 053	172 975	1 123 432	26%
Rupture sociale	178 719	65 775			148 318	75 988	468 800	11%
Prévention en gérontologie	279	305 651			134 835	86 782	527 547	12%
Maintien du lien social	0	35 979			80 901	10 205	127 085	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	711 345	46 375			337 086	241 350	1 336 156	31%
Maintien à domicile	640 547	800			229 219	205 712	1 076 278	25%
Accompagner le handicap	30 819	19 250			40 450	15 347	105 866	2%
Aide aux aidants	39 979	26 325			67 417	20 292	154 013	4%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	34 345	63 308		354 662	53 934	69 424	575 673	13%
Structures Personnes Agées	34 345	60 989		255 357	53 934	28 316	432 941	10%
Structures Personnes Handicapées	0	2 319		99 305	0	41 108	142 732	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		100 912				28 622	129 534	3%
TOTAL	924 688	618 000	609 069	354 662	755 074	512 371	3 773 864	88%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
	2013				
Libellé ligne					
Aides individuelles prioritaires (1)	2,20	191 177	105 459		296 636
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,20	17 380	9 587		26 967
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,70	60 829	33 555		94 384
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,40	34 759	19 174		53 934
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,70	60 829	33 555		94 384
Maintien à dom hors ASC (7)	1,70	147 728	81 491		229 219
Accompngnt handicap (8)	0,30	26 070	14 381		40 450
Aide au placement pers âgées (9)	0,30	26 070	14 381		40 450
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,60	52 139	28 762		80 901
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,10	8 690	4 794		13 483
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,30	112 968	62 317		175 285
Investist et financt collect handicap (14)	0,30	26 070	14 381		40 450
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,10	8 690	4 794		13 483
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)	0,60	52 139	28 762		80 901
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,10	8 690	4 794		13 483
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)	5,90	512 702	282 822		795 524
Commissions sociales (30)	0,40	34 759	19 174	20 762	53 934
Total ETP à calculer (31)	15,90	1 381 689	762 181	20 762	2 143 870
Charges de personnel	1 381 689				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	762 181				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	20 762				

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	380 538		26 967	407 505	10%
Autres dépenses non prioritaires	2 090	0	0	2 090	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	382 628	0	26 967	409 595	10%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	235 938	6%

Groupe CGRR

CGRR

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	512 435	518 589	531 385
Charges d'exploitation	409 468	459 368	494 609
Charges totales	464 099	497 811	711 084
Ressources totales	540 423	632 347	1 180 434
Charges exploitation/Dotation sociale	80%	89%	93%
Charges totales/Dotation sociale	91%	96%	134%
Charges totales/Ressources totales	86%	79%	60%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	1 185 874	1 059 995	610 429
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	76 324	134 536	469 349
Réserves au 31/12	1 262 198	1 194 531	1 079 778
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	51 029	-112 199	-299 598
Disponibilités à long terme en mois de charges	1,32	-2,70	-5,06

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012: 46 %**

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	36 990	0	0		93 845	26 435	157 270	31%
Rupture sociale	0	0			46 177	0	46 177	9%
Prévention en gérontologie	36 990	0	0		0	26 435	63 425	12%
Maintien du lien social	0	0	0		47 667	0	47 667	9%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	33 878	13 823	0		0	24 211	71 912	14%
Maintien à domicile	33 878	0	0		0	24 211	58 089	11%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	13 823	0		0	0	13 823	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0	0	0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	70 868	13 823	0	0	93 845	50 646	229 182	45%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
	2013				
Libellé ligne					
Aides individuelles prioritaires (1)	0,34	32 276	18 370		50 646
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,13	12 341	7 024		19 365
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,31	29 428	16 749		46 177
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,00	0	0		0
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,32	30 378	17 290		47 667
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	0,39	37 023	21 072		58 094
Commissions sociales (30)	0,49	46 516	26 475	0	72 990
Total ETP à calculer (31)	1,98	187 961	106 979	0	294 940
Charges de personnel	187 961				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	106 979				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	3 935		19 365	23 300	5%
Autres dépenses non prioritaires	25 837	65	0	25 902	5%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	29 772	65	19 365	49 202	10%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	131 084	26%

Groupe CRC

CRR

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	855 101	848 622	869 830
Charges d'exploitation	849 685	3 398 275	977 946
Charges totales	3 872 549	4 427 606	977 946
Ressources totales	873 836	3 307 298	996 043
Charges exploitation/Dotation sociale	99%	400%	112%
Charges totales/Dotation sociale	453%	522%	112%
Charges totales/Ressources totales	443%	134%	98%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	20 036 574	21 303 149	21 682 648
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	-2 998 713	-1 120 308	18 097
Réserves au 31/12	17 037 861	20 182 841	21 700 746
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-6 110 969	-6 190 439	-3 157 681
Disponibilités à long terme en mois de charges	-18,94	-16,78	-38,75

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012 : 374%**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	0	131 800	0		111 374	0	243 174	28%
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	0	66 190	0		86 624	0	152 814	18%
Maintien du lien social	0	65 610	0		24 750	0	90 360	11%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	221 216	36 640	0		74 249	37 125	369 230	43%
Maintien à domicile	221 216	0	0		12 375	37 125	270 716	32%
Accompagner le handicap	0	1 000			0	0	1 000	0%
Aide aux aidants	0	35 640	0		61 874	0	97 514	11%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		0	49 500	0	49 500	6%
Structures Personnes Agées	0	0		0	49 500	0	49 500	6%
Structures Personnes Handicapées	0	0	0	0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	221 216	168 440	0	0	235 123	37 125	661 903	77%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
	2013				
Libellé ligne					
Aides individuelles prioritaires (1)	0,30	25 092	12 033		37 125
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,10	8 364	4 011		12 375
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)	0,30	25 092	12 033		37 125
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	8 364	4 011		12 375
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,20	16 728	8 022		24 750
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,30	25 092	12 033		37 125
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,40	33 456	16 044		49 500
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)	0,20	16 728	8 022		24 750
Santé en mouvement (26)	0,40	33 456	16 044		49 500
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)	0,60	50 184	24 065		74 249
Commissions sociales (30)	0,30	25 092	12 033	4 977	37 125
Total ETP à calculer (31)	3,20	267 648	128 348	4 977	395 996
Charges de personnel	267 648				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	128 348				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	4 977				

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		12 375	12 375	1%
Autres dépenses non prioritaires	36 880	22 514	0	59 394	7%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	36 880	22 514	12 375	71 769	8%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	116 013	14%

CREPA REP

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	242 213	238 180	219 368
Charges d'exploitation	249 468	428 502	331 411
Charges totales	249 468	428 502	331 411
Ressources totales	242 878	283 036	225 268
Charges exploitation/Dotation sociale	103%	180%	151%
Charges totales/Dotation sociale	103%	180%	151%
Charges totales/Ressources totales	103%	151%	147%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	89 557	236 440	336 495
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-1 745	-2 520	7 933
Résultat de l'exercice	-6 590	-145 466	-106 143
Réserves au 31/12	81 222	88 453	238 285
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	81 222	88 453	238 285
Disponibilités à long terme en mois de charges	3,91	2,48	8,63

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012 : 120 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	33 996	3 660			0	68 739	106 395	44%
Rupture sociale	33 996	0			0	68 739	102 735	42%
Prévention en gérontologie	0	3 500			0	0	3 500	1%
Maintien du lien social	0	160			0	0	160	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	18 861	0			0	38 136	56 997	24%
Maintien à domicile	18 861	0			0	38 136	56 997	24%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0			0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	5 333	0		0	0	10 783	16 116	7%
Structures Personnes Agées	5 333	0		0	0	10 783	16 116	7%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	58 190	3 660	39 297	0	0	117 658	218 805	90%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	1,01	92 590	25 068		117 658
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,00	0	0		0
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	0,45	41 253	11 169		52 422
Commissions sociales (30)	0,10	9 167	2 482	25	11 649
Total ETP à calculer (31)	1,56	143 010	38 719	25	181 729
Charges de personnel	143 010				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	38 719				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	25				

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	5 950	200	0	6 150	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	5 950	200	0	6 150	3%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	24 513	10%

Groupe HUMANIS

ABELIO

CRE

IRNEO

NOVALIS Retraite Arrco

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	16 304 378	17 388 311	17 824 743
Charges d'exploitation	23 228 151	22 320 172	22 460 221
Charges totales	23 374 837	22 563 157	22 499 880
Ressources totales	21 199 786	19 964 186	20 868 350
Charges exploitation/Dotation sociale	142%	128%	126%
Charges totales/Dotation sociale	143%	130%	126%
Charges totales/Ressources totales	110%	113%	108%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	25 323 360	52 799 316	56 350 424
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	4 247 742	3 733 315	2 869 987
Résultat de l'exercice	-2 175 772	-2 599 982	-1 632 670
Réserves au 31/12	27 395 330	53 932 648	57 587 742
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	10 643 132	38 352 347	45 289 271
Disponibilités à long terme en mois de charges	5,46	20,40	24,15

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012 : 100 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	521 796	1 130 310			1 908 458	344 404	3 904 969	24%
Rupture sociale	510 269	93 307			392 634	312 033	1 308 242	8%
Prévention en gérontologie	0	923 330			1 280 244	22 593	2 226 166	14%
Maintien du lien social	11 527	113 674			235 580	9 779	370 560	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	2 536 292	102 210			626 283	1 542 111	4 806 896	29%
Maintien à domicile	2 441 845	39 444			249 741	1 483 243	4 214 273	26%
Accompagner le handicap	94 446	5 375			92 687	57 464	249 972	2%
Aide aux aidants	0	57 391			283 855	1 404	342 651	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	294 717	2 883 493		2 611 934	374 611	295 802	6 460 558	40%
Structures Personnes Agées	294 717	2 839 850		1 880 592	374 611	248 390	5 638 162	35%
Structures Personnes Handicapées	0	43 643		731 342	0	47 412	822 396	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		7 517			230 431	184	238 132	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		243 175				5 950	249 126	2%
TOTAL	3 352 805	4 366 706	2 404 489	2 611 934	3 139 784	2 188 451	18 064 169	111%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
	2013				
Libellé ligne					
Aides individuelles prioritaires (1)	15,81	1 435 520	599 740		2 035 260
Aides individuelles non prioritaires (2)	3,94	357 745	149 461		507 206
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,72	65 375	27 313		92 687
Accompngnt situations rupture sociale (5)	2,33	211 560	88 387		299 947
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	9,51	863 491	360 754		1 224 245
Maintien à dom hors ASC (7)	1,80	163 437	68 282		231 718
Accompngnt handicap (8)	0,72	65 375	27 313		92 687
Aide au placement pers âgées (9)	0,33	29 963	12 518		42 482
Animation réseau bénévoles (10)	1,79	162 529	67 902		230 431
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,83	166 161	69 420		235 580
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,98	88 982	37 176		126 158
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,83	75 363	31 485		106 848
Investist et financt collect handicap (14)	0,36	32 687	13 656		46 344
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,58	52 663	22 002		74 665
Maintien à domicile ASC (16)	0,14	12 712	5 311		18 023
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)	0,86	78 086	32 623		110 710
Suivi des droits réservataires (21)	0,54	49 031	20 484		69 516
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	1,18	107 142	44 762		151 904
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,49	44 491	18 588		63 079
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,98	88 982	37 176		126 158
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,19	17 252	7 207		24 459
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	19,19	1 742 418	727 957		2 470 375
Commissions sociales (30)	1,49	135 289	56 522	147 990	191 811
Total ETP à calculer (31)	66,59	6 046 254	2 526 038	147 990	8 572 292
Charges de personnel	6 046 254				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 526 038				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	147 990				

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	511 400		507 206	1 018 606	6%
Autres dépenses non prioritaires	334 127	3 894	74 665	412 685	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	845 527	3 894	581 871	1 431 291	9%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	3 732 691	23%

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	914 643	767 004	786 223
Charges d'exploitation	890 432	516 610	477 209
Charges totales	894 764	516 747	477 234
Ressources totales	917 020	834 998	815 468
Charges exploitation/Dotation sociale	97%	67%	61%
Charges totales/Dotation sociale	98%	67%	61%
Charges totales/Ressources totales	98%	62%	59%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	1 579 721	2 001 418	1 713 561
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	8 603	17 233	4 530
Résultat de l'exercice	22 256	318 251	338 234
Réserves au 31/12	1 610 580	2 336 903	2 056 326
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 426 606	2 462 271	2 184 034
Disponibilités à long terme en mois de charges	19,13	57,18	54,92

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012 : 43 %**

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	45 740	94 882			22 841	20 103	183 566	20%
Rupture sociale	45 740	747			0	20 103	66 590	7%
Prévention en gérontologie	0	62 810			22 841	0	85 651	9%
Maintien du lien social	0	31 326			0	0	31 326	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	12 562	24 514			0	5 521	42 597	5%
Maintien à domicile	11 099	1 288			0	4 878	17 264	2%
Accompagner le handicap	1 463	22 681			0	643	24 788	3%
Aide aux aidants	0	545			0	0	545	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	1 092	149 540		234 154	0	480	385 266	42%
Structures Personnes Agées	0	139 644		168 591	0	0	308 234	34%
Structures Personnes Handicapées	1 092	9 896		65 563	0	480	77 031	8%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		122			0	0	122	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		1 500				0	1 500	0%
TOTAL	59 394	270 558	148 075	234 154	22 841	26 104	761 126	83%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice ▼				
Libellé ligne ▼	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	0,16	16 713	9 391		26 104
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,14	14 624	8 217		22 841
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	1,33	138 926	78 066		216 992
Commissions sociales (30)	0,13	13 579	7 630	13 294	21 210
Total ETP à calculer (31)	1,76	183 842	103 305	13 294	287 147
Charges de personnel	183 842				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	103 305				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	13 294				

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	24 233		0	24 233	3%
Autres dépenses non prioritaires	622	1 500	0	2 122	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	24 855	1 500	0	26 355	3%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	102 951	11%

IRNEO

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	14 301 892	13 994 254	14 813 608
Charges d'exploitation	15 247 708	15 192 442	15 092 011
Charges totales	15 486 977	15 343 001	23 930 112
Ressources totales	17 161 545	17 378 867	29 546 180
Charges exploitation/Dotation sociale	107%	109%	102%
Charges totales/Dotation sociale	108%	110%	162%
Charges totales/Ressources totales	90%	88%	81%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	36 240 072	46 737 119	42 266 411
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	7 232 780	7 762 133	7 636 043
Résultat de l'exercice	1 671 766	2 033 402	5 613 958
Réserves au 31/12	45 144 618	56 532 655	55 516 413
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	22 201 278	37 101 732	35 585 868
Disponibilités à long terme en mois de charges	17,20	29,02	17,84

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012: 71 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	381 125	664 921			891 837	267 727	2 205 610	15%
Rupture sociale	381 125	20 666			192 798	254 819	849 408	6%
Prévention en gérontologie	0	603 950			588 208	12 101	1 204 259	8%
Maintien du lien social	0	40 305			110 830	808	151 943	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 654 884	148 673			305 360	1 107 629	3 216 546	22%
Maintien à domicile	1 567 342	22 846			122 375	1 046 673	2 759 236	19%
Accompagner le handicap	85 992	107 205			60 033	59 548	312 778	2%
Aide aux aidants	1 550	18 623			122 952	1 408	144 533	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	16 950	2 984 695		1 584 051	300 165	117 294	5 003 155	35%
Structures Personnes Agées	16 950	2 898 398		1 140 517	300 165	69 386	4 425 416	31%
Structures Personnes Handicapées	0	86 297		443 534	0	47 908	577 740	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		17 339			115 448	347	133 134	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		45 000				902	45 902	0%
TOTAL	2 052 959	3 860 628	1 930 116	1 584 051	1 612 810	1 493 899	12 534 463	88%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	11,87	933 023	437 346		1 370 369
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,90	227 950	106 850		334 800
Prêt (3)	0,20	15 721	7 369		23 090
Chômage (4)	0,48	37 730	17 685		55 415
Accompagnat situations rupture sociale (5)	1,19	93 538	43 845		137 383
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	4,95	389 087	182 381		571 468
Maintien à dom hors ASC (7)	0,86	67 599	31 686		99 285
Accompagnat handicap (8)	0,52	40 874	19 159		60 033
Aide au placement pers âgées (9)	0,40	31 441	14 738		46 179
Animation réseau bénévoles (10)	1,00	78 603	36 845		115 448
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,96	75 459	35 371		110 830
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,52	40 874	19 159		60 033
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,67	52 664	24 686		77 350
Investist et financt collect handicap (14)	0,40	31 441	14 738		46 179
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,32	25 153	11 790		36 943
Maintien à domicile ASC (16)	0,20	15 721	7 369		23 090
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)	0,55	43 232	20 265		63 496
Suivi des droits réservataires (21)	0,54	42 446	19 896		62 342
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	1,11	87 250	40 898		128 147
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,29	22 795	10 685		33 480
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,40	31 441	14 738		46 179
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	16,36	1 285 952	602 779		1 888 731
Commissions sociales (30)	1,56	122 621	57 478	91 939	180 099
Total ETP à calculer (31)	48,25	3 792 616	1 777 756	91 939	5 570 372
Charges de personnel	3 792 616				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 777 756				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	91 939				

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	722 730		334 800	1 057 530	7%
Autres dépenses non prioritaires	103 043	29 950	36 943	169 937	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		23 090	23 090	0%
TOTAL	825 773	29 950	394 833	1 250 556	9%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 462 689	10%

NOVALIS Retraite Arrco

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	20 667 896	21 709 950	21 340 290
Charges d'exploitation	17 673 073	17 933 173	19 072 595
Charges totales	17 971 967	18 476 076	19 615 558
Ressources totales	22 214 938	23 867 200	24 033 136
Charges exploitation/Dotation sociale	86%	83%	89%
Charges totales/Dotation sociale	87%	85%	92%
Charges totales/Ressources totales	81%	77%	82%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	28 259 948	74 643 924	72 146 198
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	6 129 588	5 588 462	5 170 692
Résultat de l'exercice	4 239 955	5 387 846	4 412 933
Réserves au 31/12	38 629 491	85 620 232	81 729 823
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	29 751 480	77 939 181	73 860 484
Disponibilités à long terme en mois de charges	19,87	50,62	45,18

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

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	563 152	1 905 478			1 280 314	506 626	4 255 570	21%
Rupture sociale	563 602	22 395			209 004	460 480	1 255 480	6%
Prévention en gérontologie	0	896 971			742 687	22 156	1 661 814	8%
Maintien du lien social	-450	986 113			328 623	23 991	1 338 276	6%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	2 544 557	155 061			571 803	2 080 312	5 351 733	26%
Maintien à domicile	1 939 187	28 645			253 697	1 583 178	3 804 707	18%
Accompagner le handicap	546 465	99 091			51 265	448 390	1 145 211	6%
Aide aux aidants	58 905	27 325			266 842	48 744	401 815	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	216 982	566 245		1 211 721	362 799	229 175	2 586 921	13%
Structures Personnes Agées	147 575	443 717		872 439	362 799	131 388	1 957 918	9%
Structures Personnes Handicapées	69 407	122 528		339 282	0	97 786	629 003	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		18 832			74 926	465	94 223	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		68 400				1 690	70 090	0%
TOTAL	3 324 690	2 714 016	2 895 630	1 211 721	2 289 843	2 818 268	15 254 167	74%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	20,64	1 728 137	984 972		2 713 108
Aides individuelles non prioritaires (2)	4,75	397 706	226 677		624 383
Prêt (3)	0,94	78 704	44 858		123 562
Chômage (4)	0,27	22 606	12 885		35 491
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,32	110 520	62 992		173 513
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	5,54	463 851	264 377		728 228
Maintien à dom hors ASC (7)	1,49	124 754	71 105		195 859
Accompngnt handicap (8)	0,39	32 654	18 611		51 265
Aide au placement pers âgées (9)	0,82	68 657	39 132		107 788
Animation réseau bénévoles (10)	0,57	47 725	27 201		74 926
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	2,50	209 319	119 304		328 623
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	1,59	133 127	75 877		209 004
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,51	42 701	24 338		67 039
Investist et financt collect handicap (14)	0,29	24 281	13 839		38 120
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,27	22 606	12 885		35 491
Maintien à domicile ASC (16)	0,10	8 373	4 772		13 145
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,17	14 234	8 113		22 346
Référent aide à dom momentanée (19)	0,17	14 234	8 113		22 346
Comités EHPAD (20)	0,45	37 677	21 475		59 152
Suivi des droits réservataires (21)	0,35	29 305	16 703		46 007
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	1,14	95 449	54 403		149 852
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,22	18 420	10 499		28 919
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,33	27 630	15 748		43 378
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)	18,28	1 530 540	872 349		2 402 889
Commissions sociales (30)	1,38	115 544	65 856	36 595	181 400
Total ETP à calculer (31)	64,48	5 398 753	3 077 082	36 595	8 475 835
Charges de personnel	5 398 753				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	3 077 082				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	36 595				

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	685 785		624 383	1 310 168	6%
Autres dépenses non prioritaires	143 515	436	35 491	179 442	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	13 519		123 562	137 081	1%
TOTAL	842 819	436	783 436	1 626 691	8%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	792 215	4%

IGRC

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	104 414	102 448	103 198
Charges d'exploitation	35 800	32 532	69 537
Charges totales	35 800	32 532	69 537
Ressources totales	107 916	119 389	117 996
Charges exploitation/Dotation sociale	34%	32%	67%
Charges totales/Dotation sociale	34%	32%	67%
Charges totales/Ressources totales	33%	27%	59%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	249 912	272 166	26 564
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	72 116	86 857	48 460
Réserves au 31/12	322 028	359 024	75 023
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 285	38 359	-248 164
Disponibilités à long terme en mois de charges	1,44	14,15	-42,83

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012: 31%**

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	21 279	0	0		0	0	21 279	20%
Rupture sociale	1 882	0			0	0	1 882	2%
Prévention en gérontologie	19 397	0	0		0	0	19 397	19%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	400	0	0		0	0	400	0%
Maintien à domicile	400	0	0		0	0	400	0%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0	0	0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	21 679	0	0	0	0	0	21 679	21%

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)	0,00	0	0		0
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,00	0	0		0
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	0,00	0	0		0
Commissions sociales (30)	0,00	0	0	0	0
Total ETP à calculer (31)	0,00	0	0	0	0
Charges de personnel	1 885,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	11 476,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	0		0	0	0%
Autres dépenses non prioritaires	480	0	0	480	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	280		0	280	0%
TOTAL	760	0	0	760	1%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	13 361	13%

Groupe IRCÉM Emplois de la Famille

IRCÉM-Retraite

IRCEM - Retraite

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	11 702 856	10 472 442	9 761 864
Charges d'exploitation	8 164 561	7 892 186	7 808 162
Charges totales	8 282 007	7 916 674	7 823 926
Ressources totales	12 977 580	11 337 733	10 495 110
Charges exploitation/Dotation sociale	70%	75%	80%
Charges totales/Dotation sociale	71%	76%	80%
Charges totales/Ressources totales	64%	70%	75%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	6 207 568	4 210 277	1 725 054
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-14 271	344 401	243 448
Résultat de l'exercice	4 695 573	3 420 844	2 671 184
Réserves au 31/12	10 888 870	7 975 522	4 639 686
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	10 696 987	7 783 010	4 442 877
Disponibilités à long terme en mois de charges	15,50	11,80	6,81

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012 : 61%**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	399 039	1 219 113			309 988	135 190	2 063 330	18%
Rupture sociale	399 039	0			117 293	111 124	627 456	5%
Prévention en gérontologie	0	465 633			83 781	9 192	558 605	5%
Maintien du lien social	0	753 480			108 915	14 874	877 269	7%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 477 466	0			264 747	411 443	2 153 656	18%
Maintien à domicile	664 443	0			180 966	185 033	1 030 443	9%
Accompagner le handicap	813 023	0			83 781	226 410	1 123 214	10%
Aide aux aidants	0	0			0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	12 837	0		1 362 986	92 159	37 087	1 505 069	13%
Structures Personnes Agées	12 837	0		981 350	92 159	3 575	1 089 920	9%
Structures Personnes Handicapées	0	0		381 636	0	33 512	415 148	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		54 116				1 068	55 184	0%
TOTAL	1 889 342	1 273 229	1 735 526	1 362 986	666 894	584 789	7 512 765	64%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice ↕				
Libellé ligne ↕	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	6,28	368 756	157 386		526 142
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,70	41 103	17 543		58 646
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,40	82 207	35 086		117 293
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,00	58 719	25 061		83 781
Maintien à dom hors ASC (7)	2,16	126 833	54 133		180 966
Accompngnt handicap (8)	1,00	58 719	25 061		83 781
Aide au placement pers âgées (9)	0,40	23 488	10 025		33 512
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,00	58 719	25 061		83 781
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,30	17 616	7 518		25 134
Investist et financt collect handicap (14)	0,40	23 488	10 025		33 512
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,20	11 744	5 012		16 756
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)	0,70	41 103	17 543		58 646
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,30	17 616	7 518		25 134
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	11,76	690 537	294 723		985 260
Commissions sociales (30)	0,20	11 744	5 012	21 850	16 756
Total ETP à calculer (31)	27,80	1 632 393	696 708	21 850	2 329 101
Charges de personnel	1 632 393				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	696 708				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	21 850				

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		58 646	58 646	1%
Autres dépenses non prioritaires	247 896	0	16 756	264 652	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	247 896	0	75 403	323 299	3%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	328 497	3%

Groupe IRP AUTO

IRP AUTO Retraite Arrco

IRP AUTO Retraite Arrco

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	3 472 998	3 508 863	3 302 616
Charges d'exploitation	4 267 368	3 831 240	3 293 055
Charges totales	4 356 977	3 833 020	3 298 241
Ressources totales	4 065 968	3 723 025	3 432 800
Charges exploitation/Dotation sociale	123%	109%	100%
Charges totales/Dotation sociale	125%	109%	100%
Charges totales/Ressources totales	107%	103%	96%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	5 235 008	7 417 886	7 409 691
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	204 366	185 820	201 548
Résultat de l'exercice	-291 141	-110 159	134 381
Réserves au 31/12	5 148 233	7 493 546	7 745 619
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 912 683	4 162 166	4 370 582
Disponibilités à long terme en mois de charges	5,27	13,03	15,90

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012: 83 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	307 000	1 139 101			512 226	133 235	2 091 562	60%
Rupture sociale	307 000	488 737			209 547	125 251	1 130 535	33%
Prévention en gérontologie	0	650 364			302 679	7 984	961 027	28%
Maintien du lien social	0	0			0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	429 535	46 220			46 566	167 415	689 736	20%
Maintien à domicile	288 529	10 375			0	112 203	411 107	12%
Accompagner le handicap	141 006	16 375			21 828	54 973	234 182	7%
Aide aux aidants	0	19 470			24 738	239	44 447	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	38 938	0		464 944	56 752	44 229	604 863	17%
Structures Personnes Agées	38 938	0		334 760	56 752	15 125	445 575	13%
Structures Personnes Handicapées	0	0		130 184	0	29 104	159 288	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	775 473	1 185 321	560 367	464 944	615 544	344 879	3 946 528	114%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice ▼				
Libellé ligne ▼	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	2,07	176 919	124 304		301 224
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,17	14 530	10 209		24 738
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,79	67 520	47 440		114 960
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,65	55 554	39 033		94 587
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	2,08	177 774	124 905		302 679
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,15	12 820	9 008		21 828
Aide au placement pers âgées (9)	0,19	16 239	11 410		27 649
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)	0,17	14 530	10 209		24 738
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,10	8 547	6 005		14 552
Investist et financt collect handicap (14)	0,20	17 094	12 010		29 104
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)	0,20	17 094	12 010		29 104
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)	2,40	205 124	144 121		349 245
Commissions sociales (30)	1,24	105 981	74 462	101 280	180 443
Total ETP à calculer (31)	10,41	889 725	625 124	101 280	1 514 849
Charges de personnel	889 725				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	625 124				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	101 280				

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	175 795		24 738	200 533	6%
Autres dépenses non prioritaires	47 769	0	0	47 769	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	223 564	0	24 738	248 302	7%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	72 538	2%

IRCOM

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	506 707	511 665	509 713
Charges d'exploitation	647 876	559 482	612 736
Charges totales	648 206	559 796	613 081
Ressources totales	631 284	843 961	535 453
Charges exploitation/Dotation sociale	128%	109%	120%
Charges totales/Dotation sociale	128%	109%	120%
Charges totales/Ressources totales	103%	66%	114%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	525 647	1 535 523	1 641 810
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	-16 922	284 165	-77 629
Réserves au 31/12	508 725	1 819 688	1 564 182
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	203 827	1 512 565	1 564 182
Disponibilités à long terme en mois de charges	3,77	32,42	30,62

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012 : 84%**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	61 595	35 948	0		0	90 587	188 130	37%
Rupture sociale	61 595	0			0	75 562	137 157	27%
Prévention en gérontologie	0	33 448	0		0	13 980	47 428	9%
Maintien du lien social	0	2 500	0		0	1 045	3 545	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	42 069	76 695	0		0	83 663	202 427	40%
Maintien à domicile	38 219	70 465	0		0	76 336	185 020	37%
Accompagner le handicap	3 850	0			0	4 723	8 573	2%
Aide aux aidants	0	6 230	0		0	2 604	8 834	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	1 000	0		37 777	0	1 227	40 004	8%
Structures Personnes Agées	300	0		27 199	0	368	27 867	5%
Structures Personnes Handicapées	700	0	0	10 578	0	859	12 136	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	104 664	112 643	0	37 777	0	175 477	430 561	85%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	0,60	46 972	81 425		128 398
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,10	7 829	13 571		21 400
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,00	0	0		0
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,22	17 223	29 856		47 079
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	0,33	25 835	44 784		70 619
Commissions sociales (30)	0,00	0	0	6 917	0
Total ETP à calculer (31)	1,25	97 859	169 636	6 917	267 495
Charges de personnel	97 859				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	169 636				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	6 917				

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	2 100		21 400	23 500	5%
Autres dépenses non prioritaires	11 625	14 140	0	25 765	5%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		2 370		2 370	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	13 725	16 510	21 400	51 635	10%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	165 680	33%

Groupe LOURMEL

CARPILIG/R

CARPILIG/R

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	1 707 713	1 740 558	1 815 794
Charges d'exploitation	1 631 445	2 072 924	2 154 734
Charges totales	1 675 145	2 072 924	2 156 850
Ressources totales	1 963 715	1 760 126	1 872 720
Charges exploitation/Dotation sociale	96%	119%	119%
Charges totales/Dotation sociale	98%	119%	119%
Charges totales/Ressources totales	85%	118%	115%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	4 428 358	4 777 131	5 127 922
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-25 276	-29 109	-7 154
Résultat de l'exercice	288 570	-312 798	-284 130
Réserves au 31/12	4 691 652	4 435 224	4 836 638
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 200 433	2 904 128	3 276 966
Disponibilités à long terme en mois de charges	22,93	16,81	18,23

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2012 :91 %

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	26 108	276 768			178 680	13 272	494 829	29%
Rupture sociale	26 108	0			0	4 189	30 297	2%
Prévention en gérontologie	0	263 772			152 743	8 657	425 172	25%
Maintien du lien social	0	12 996			25 937	427	39 360	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	214 406	160 285			108 073	39 658	522 422	31%
Maintien à domicile	207 806	142 365			93 663	38 011	481 846	28%
Accompagner le handicap	6 600	17 254			14 410	1 625	39 889	2%
Aide aux aidants	0	666			0	22	688	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	100 792	2 000		5 745	0	16 236	124 773	7%
Structures Personnes Agées	100 792	0		4 136	0	16 170	121 099	7%
Structures Personnes Handicapées	0	2 000		1 609	0	66	3 674	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	341 306	439 053	275 627	5 745	286 753	69 167	1 417 651	83%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	0,38	31 051	23 705		54 757
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,06	86 617	66 126		152 743
Maintien à dom hors ASC (7)	0,65	53 114	40 549		93 663
Accompngnt handicap (8)	0,10	8 171	6 238		14 410
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)	0,18	14 709	11 229		25 937
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,10	8 171	6 238		14 410
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Santé en mouvement (26)	0,00	0	0		0
Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco : études + doctorant (27)	0,00	0	0		0
Personnes handicapées vieillissantes : prix et recherche (28)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (29)	3,78	308 880	235 807		544 687
Commissions sociales (30)	0,46	37 589	28 696	25 667	66 285
Total ETP à calculer (31)	6,71	548 303	418 589	25 667	966 892
Charges de personnel	548 303				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	418 589				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	25 667				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	0		0	0	0%
Autres dépenses non prioritaires	0	23 418	0	23 418	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	0	23 418	0	23 418	1%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	190 376	11%

Groupe KLESIA

**CARCEPT
KLESIA RETRAITE ARRCO**

CARCEPT

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	4 876 607	5 011 298	4 701 922
Charges d'exploitation	5 403 492	5 652 688	5 048 337
Charges totales	5 405 013	5 653 666	5 205 477
Ressources totales	5 579 991	5 517 228	5 345 380
Charges exploitation/Dotation sociale	111%	113%	107%
Charges totales/Dotation sociale	111%	113%	111%
Charges totales/Ressources totales	97%	102%	97%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	3 361 961	3 444 376	3 188 267
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	403 104	484 612	674 148
Résultat de l'exercice	174 587	-136 438	139 903
Réserves au 31/12	3 939 652	3 792 550	4 002 317
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 565 743	3 385 057	3 647 635
Disponibilités à long terme en mois de charges	7,92	7,18	8,41

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012 : 73 %**

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	387 045	316 944			336 311	476 996	1 517 296	31%
Rupture sociale	387 045	0			169 926	458 904	1 015 875	21%
Prévention en gérontologie	0	224 912			166 386	12 839	404 136	8%
Maintien du lien social	0	92 032			0	5 253	97 285	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	256 565	204 004			350 472	315 844	1 126 885	23%
Maintien à domicile	213 110	80 235			210 991	257 256	761 592	16%
Accompagner le handicap	42 355	62 556			100 539	53 790	259 240	5%
Aide aux aidants	1 100	61 213			38 941	4 798	106 053	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	26 398	0		132 435	174 174	61 036	394 043	8%
Structures Personnes Agées	26 398	0		95 353	174 174	31 299	327 224	7%
Structures Personnes Handicapées	0	0		37 082	0	29 737	66 819	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	670 008	520 948	688 174	132 435	860 957	853 876	3 726 398	76%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice ▼				
Libellé ligne ▼	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	5,61	456 228	338 175		794 402
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,03	165 088	122 370		287 458
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,20	97 589	72 337		169 926
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,12	91 083	67 514		158 597
Maintien à dom hors ASC (7)	1,39	113 040	83 790		196 831
Accompngnt handicap (8)	0,71	57 740	42 799		100 539
Aide au placement pers âgées (9)	0,39	31 716	23 509		55 226
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)	0,22	17 891	13 262		31 153
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,21	17 078	12 659		29 737
Investist et financt collect handicap (14)	0,21	17 078	12 659		29 737
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,10	8 132	6 028		14 160
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,28	22 771	16 879		39 649
Suivi des droits réservataires (21)	0,35	28 463	21 098		49 562
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,21	17 078	12 659		29 737
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,11	8 946	6 631		15 577
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)	10,63	864 475	640 784		1 505 258
Commissions sociales (30)	1,72	139 877	103 683	135 270	243 560
Total ETP à calculer (31)	26,49	2 154 274	1 596 835	135 270	3 751 109
Charges de personnel	2 154 274				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 596 835				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	135 270				

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	70 890		287 458	358 348	7%
Autres dépenses non prioritaires	146 610	20 713	0	167 323	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	217 500	20 713	287 458	525 671	11%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	1 151 423	24%

KLESIA RETRAITE ARRCO

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	19 783 723	20 229 796	20 816 630
Charges d'exploitation	16 889 986	20 603 784	19 639 140
Charges totales	17 988 936	21 244 062	20 871 246
Ressources totales	21 072 494	21 391 859	22 773 249
Charges exploitation/Dotation sociale	85%	102%	94%
Charges totales/Dotation sociale	91%	105%	100%
Charges totales/Ressources totales	85%	99%	92%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	44 445 476	55 738 161	55 531 034
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	5 483 890	5 917 627	5 424 413
Résultat de l'exercice	3 049 574	106 957	1 851 069
Réserves au 31/12	52 978 940	61 762 745	62 806 516
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	8 622 951	16 854 818	17 374 331
Disponibilités à long terme en mois de charges	5,75	9,52	9,99

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2012 : 76%

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	1 203 910	1 479 297			1 165 629	1 891 337	5 740 173	29%
Rupture sociale	1 203 410	28 279			303 520	1 852 548	3 387 757	17%
Prévention en gérontologie	500	1 063 414			736 712	28 632	1 829 258	9%
Maintien du lien social	0	387 604			125 398	10 156	523 158	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	478 512	886 007			607 039	759 549	2 731 107	14%
Maintien à domicile	404 913	248 505			153 897	629 591	1 436 907	7%
Accompagner le handicap	52 539	413 519			275 020	91 682	832 760	4%
Aide aux aidants	21 060	223 983			178 122	38 276	461 441	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	35 363	118 027		2 010 737	430 342	128 758	2 723 227	14%
Structures Personnes Agées	35 363	118 027		1 447 731	430 342	57 509	2 088 972	11%
Structures Personnes Handicapées	0	0		563 006	0	71 249	634 255	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		18 394			69 824	482	88 700	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	1 717 785	2 501 725	2 829 867	2 010 737	2 272 834	2 780 125	14 113 074	71%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
	2013				
Libellé ligne					
Aides individuelles prioritaires (1)	18,55	1 735 752	907 576		2 643 328
Aides individuelles non prioritaires (2)	5,90	552 072	288 663		840 735
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,98	91 700	47 947		139 648
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,15	107 607	56 265		163 872
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	4,83	451 951	236 312		688 263
Maintien à dom hors ASC (7)	0,58	54 271	28 377		82 649
Accompngnt handicap (8)	1,93	180 593	94 427		275 020
Aide au placement pers âgées (9)	0,69	64 564	33 759		98 323
Animation réseau bénévoles (10)	0,49	45 850	23 974		69 824
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,78	72 986	38 162		111 148
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,73	68 307	35 716		104 023
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,46	43 043	22 506		65 549
Investist et financt collect handicap (14)	0,50	46 786	24 463		71 249
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,50	46 786	24 463		71 249
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	1,04	97 314	50 883		148 197
Suivi des droits réservataires (21)	0,27	25 264	13 210		38 474
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	1,02	95 443	49 904		145 347
Référent Sortir Plus (23)	0,10	9 357	4 893		14 250
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,68	63 629	33 270		96 898
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,18	16 843	8 807		25 650
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)	24,93	2 332 739	1 219 723		3 552 461
Commissions sociales (30)	2,37	221 765	115 954	95 284	337 719
Total ETP à calculer (31)	68,66	6 424 622	3 359 253	95 284	9 783 875
Charges de personnel	6 424 622				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	3 359 253				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	95 284				

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	856 416		840 735	1 697 151	9%
Autres dépenses non prioritaires	217 865	267 571	0	485 436	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	1 074 281	267 571	840 735	2 182 587	11%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	594 325	3%

Groupe MALAKOFF MEDERIC

MALAKOFF MEDERIC Retraite Arrco

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	43 323 723	45 046 995	44 009 392
Charges d'exploitation	43 171 041	36 980 321	42 942 058
Charges totales	45 133 902	39 685 076	43 854 278
Ressources totales	46 794 870	49 514 527	48 167 502
Charges exploitation/Dotation sociale	100%	82%	98%
Charges totales/Dotation sociale	104%	88%	100%
Charges totales/Ressources totales	96%	80%	91%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	49 539 235	133 451 182	129 543 406
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	12 544 179	11 835 564	14 179 286
Résultat de l'exercice	1 614 704	9 769 917	4 275 650
Réserves au 31/12	63 698 118	155 056 663	147 998 342
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	28 123 028	119 349 223	113 283 879
Disponibilités à long terme en mois de charges	7,48	36,09	31,00

Synthèse des orientations prioritaires **Rappel 2012 : 74 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	3 910 496	4 767 744			4 898 086	2 112 005	15 688 332	36%
Rupture sociale	3 908 599	480 856			2 045 355	1 921 006	8 355 816	19%
Prévention en gérontologie	0	3 473 260			2 135 063	154 001	5 762 325	13%
Maintien du lien social	1 897	813 628			717 668	36 998	1 570 191	4%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 301 074	1 471 170			1 907 802	697 588	5 377 633	12%
Maintien à domicile	1 165 094	371 640			1 220 036	582 746	3 339 516	8%
Accompagner le handicap	115 556	719 032			322 951	88 045	1 245 583	3%
Aide aux aidants	20 424	380 498			364 815	26 798	792 534	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	1 113 204	301 454		3 779 800	1 459 259	757 753	7 411 470	17%
Structures Personnes Agées	1 113 204	195 889		2 721 456	1 459 259	549 733	6 039 541	14%
Structures Personnes Handicapées	0	105 565		1 058 344	0	208 020	1 371 929	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		236 163			83 728	10 471	330 362	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		237 351				10 524	247 875	1%
TOTAL	6 324 774	7 013 882	5 954 026	3 779 800	8 348 875	3 588 341	35 009 698	81%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	25,70	2 404 074	669 938		3 074 013
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,90	84 189	23 461		107 650
Prêt (3)	1,00	93 544	26 068		119 611
Chômage (4)	4,00	374 175	104 271		478 446
Accompngnt situations rupture sociale (5)	13,10	1 225 423	341 486		1 566 909
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	16,40	1 534 117	427 509		1 961 627
Maintien à dom hors ASC (7)	9,30	869 957	242 429		1 112 386
Accompngnt handicap (8)	2,70	252 568	70 383		322 951
Aide au placement pers âgées (9)	4,70	439 656	122 518		562 174
Animation réseau bénévoles (10)	0,70	65 481	18 247		83 728
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	2,30	215 151	59 956		275 106
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	1,60	149 670	41 708		191 378
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	2,60	243 214	67 776		310 990
Investist et financt collect handicap (14)	1,70	159 024	44 315		203 339
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,10	9 354	2 607		11 961
Maintien à domicile ASC (16)	0,70	65 481	18 247		83 728
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,10	9 354	2 607		11 961
Référent aide à dom momentanée (19)	0,10	9 354	2 607		11 961
Comités EHPAD (20)	4,40	411 592	114 698		526 290
Suivi des droits réservataires (21)	2,40	224 505	62 562		287 067
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,70	65 481	18 247		83 728
Référent Sortir Plus (23)	3,70	346 112	96 450		442 562
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	2,90	271 277	75 596		346 873
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)	24,80	2 319 885	646 478		2 966 362
Commissions sociales (30)	2,80	261 922	72 989	61 977	334 912
Total ETP à calculer (31)	129,40	12 104 560	3 373 153	61 977	15 477 713
Charges de personnel	12 104 560				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	3 373 153				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	61 977				

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	3 087 863		107 650	3 195 513	7%
Autres dépenses non prioritaires	80 252	0	11 961	92 213	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		79 031		79 031	0%
Prêts	0		119 611	119 611	0%
TOTAL	3 168 115	79 031	239 223	3 486 369	8%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	4 674 974	11%

Groupe PRO BTP

BTP-Retraite

BTP-Retraite

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	28 713 861	28 988 984	30 071 897
Charges d'exploitation	42 545 179	46 410 280	45 631 093
Charges totales	50 545 173	51 516 190	51 074 330
Ressources totales	56 563 913	54 068 394	65 390 111
Charges exploitation/Dotation sociale	148%	160%	152%
Charges totales/Dotation sociale	176%	178%	170%
Charges totales/Ressources totales	89%	95%	78%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	151 627 012	191 378 840	172 329 728
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	7 875 529	7 594 962	6 111 356
Résultat de l'exercice	6 083 273	2 799 911	14 498 366
Réserves au 31/12	165 585 814	201 773 714	192 939 451
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-13 414 915	36 344 484	25 605 708
Disponibilités à long terme en mois de charges	-3,18	8,47	6,02

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2012 : 112 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	2 498 414	2 098 490			4 118 200	2 921 532	11 636 635	41%
Rupture sociale	2 498 414	42 126			882 471	2 861 375	6 284 387	22%
Prévention en gérontologie	0	1 297 984			1 131 374	37 971	2 467 328	9%
Maintien du lien social	0	758 380			2 104 355	22 185	2 884 920	10%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 257 073	196 281			2 095 304	1 444 818	4 993 476	17%
Maintien à domicile	1 257 073	196 281			1 380 276	1 444 818	4 278 448	15%
Accompagner le handicap	0	0			90 510	0	90 510	0%
Aide aux aidants	0	0			624 518	0	624 518	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	6 987 133		0	303 208	204 399	7 494 740	26%
Structures Personnes Agées	0	6 987 133		0	303 208	204 399	7 494 740	26%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			3 394 121	0	3 394 121	12%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	3 755 487	9 281 904	0	0	9 910 832	4 570 749	27 518 972	96%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	19,00	1 574 267	2 724 953		4 299 219
Aides individuelles non prioritaires (2)	4,00	331 425	573 674		905 099
Prêt (3)	3,58	296 625	513 438		810 063
Chômage (4)	0,90	74 571	129 077		203 647
Accompngnt situations rupture sociale (5)	3,00	248 568	430 256		678 824
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	5,00	414 281	717 093		1 131 374
Maintien à dom hors ASC (7)	6,00	497 137	860 511		1 357 648
Accompngnt handicap (8)	0,40	33 142	57 367		90 510
Aide au placement pers âgées (9)	0,50	41 428	71 709		113 137
Animation réseau bénévoles (10)	15,00	1 242 842	2 151 278		3 394 121
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	8,00	662 849	1 147 348		1 810 198
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	2,00	165 712	286 837		452 549
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,20	99 427	172 102		271 530
Investist et financt collec handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,10	8 286	14 342		22 627
Référent nouvelle technologie - Sécurité habitat (17)	0,00	0	0		0
Référent "Bien chez moi" - Ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent aide à dom momentanée (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,10	8 286	14 342		22 627
Suivi des droits réservataires (21)	0,54	44 742	77 446		122 188
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,20	16 571	28 684		45 255
Référent Sortir Plus (23)	1,30	107 713	186 444		294 157
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,76	62 971	108 998		171 969
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)	25,93	2 148 460	3 718 843		5 867 303
Commissions sociales (30)	2,95	244 426	423 085	277 738	667 510
Total ETP à calculer (31)	100,46	8 323 729	14 407 828	277 738	22 731 557
Charges de personnel	8 323 729				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	14 407 828				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	277 738				

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	125 000		905 099	1 030 099	4%
Autres dépenses non prioritaires	1 791 508	3 792 789	0	5 584 297	19%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	73 485		810 063	883 548	3%
TOTAL	1 989 993	3 792 789	1 715 162	7 497 944	26%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	7 528 263	26%

Groupe REUNICA

REUNI Retraite Salariés

REUNI Retraite Salariés

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2013	2012	2011
Dotation sociale	23 677 675	23 162 443	24 713 523
Charges d'exploitation	20 753 326	23 474 790	24 157 207
Charges totales	21 113 451	24 504 779	24 389 217
Ressources totales	27 441 338	25 942 109	26 579 633
Charges exploitation/Dotation sociale	88%	101%	98%
Charges totales/Dotation sociale	89%	106%	99%
Charges totales/Ressources totales	77%	94%	92%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2013	2012	2011
Réserve d'action sociale au 01/01	28 715 588	43 528 485	42 797 494
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	6 686 009	6 666 486	6 146 917
Résultat de l'exercice	6 328 887	1 438 730	2 187 387
Réserves au 31/12	41 730 484	51 633 700	51 131 797
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	27 458 685	37 294 186	36 406 151
Disponibilités à long terme en mois de charges	15,61	18,26	17,91

Synthèse des orientations prioritaires Rappel 2012: 68 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	1 881 296	1 831 744			1 205 575	1 669 343	6 587 957	28%
Rupture sociale	1 877 488	136 390			993 229	1 122 245	4 129 351	17%
Prévention en gérontologie	0	1 390 755			20 550	447 008	1 858 313	8%
Maintien du lien social	3 808	304 599			191 796	100 090	600 293	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	887 927	1 107 220			452 090	865 891	3 313 129	14%
Maintien à domicile	699 882	1 072 220			273 994	746 631	2 792 727	12%
Accompagner le handicap	188 045	10 000			178 096	111 225	487 366	2%
Aide aux aidants	0	25 000			0	8 035	33 035	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	128 668	498 590		2 902 262	616 487	302 658	4 448 664	19%
Structures Personnes Agées	128 668	467 690		2 089 629	616 487	224 227	3 526 701	15%
Structures Personnes Handicapées	0	30 900		812 633	0	78 430	921 964	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		14 930			0	4 799	19 729	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	2 897 891	3 452 484	3 434 052	2 902 262	2 274 152	2 842 690	17 803 531	75%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
	Exercice				
Libellé ligne	2013				
Aides individuelles prioritaires (1)	12,15	1 085 715	578 800		1 664 515
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,30	205 526	109 567		315 093
Prêt (3)	0,15	13 404	7 146		20 550
Chômage (4)	0,25	22 340	11 909		34 249
Accompngnt situations rupture sociale (5)	7,00	625 515	333 465		958 980
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,15	13 404	7 146		20 550
Maintien à dom hors ASC (7)	1,90	169 783	90 512		260 295
Accompngnt handicap (8)	1,30	116 167	61 929		178 096
Aide au placement pers âgées (9)	2,40	214 462	114 331		328 793
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,30	116 167	61 929		178 096
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	8,10	723 810	385 866		1 109 677
Investist et financt collect handicap (14)	0,50	44 680	23 819		68 499
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,10	8 936	4 764		13 700
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)	0,80	71 487	38 110		109 598
Suivi des droits réservataires (21)	0,55	49 148	26 201		75 348
Entité de pilotage - Parc propriétés (22)	0,75	67 019	35 728		102 748
Référent Sortir Plus (23)	0,10	8 936	4 764		13 700
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)	19,70	1 760 378	938 465		2 698 843
Commissions sociales (30)	1,95	174 251	92 894	52 990	267 144
Total ETP à calculer (31)	61,45	5 491 129	2 927 344	52 990	8 418 473
Charges de personnel	5 491 129				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 927 344				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	52 990				

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	2 538 671		315 093	2 853 764	12%
Autres dépenses non prioritaires	155 586	2 520	0	158 106	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		20 550	20 550	0%
TOTAL	2 694 257	2 520	335 643	3 032 420	13%

Autres charges d'exploitation

Thème	Total	% Dotation sociale
Autres charges de personnel et de fonctionnement	-82 625	0%



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

