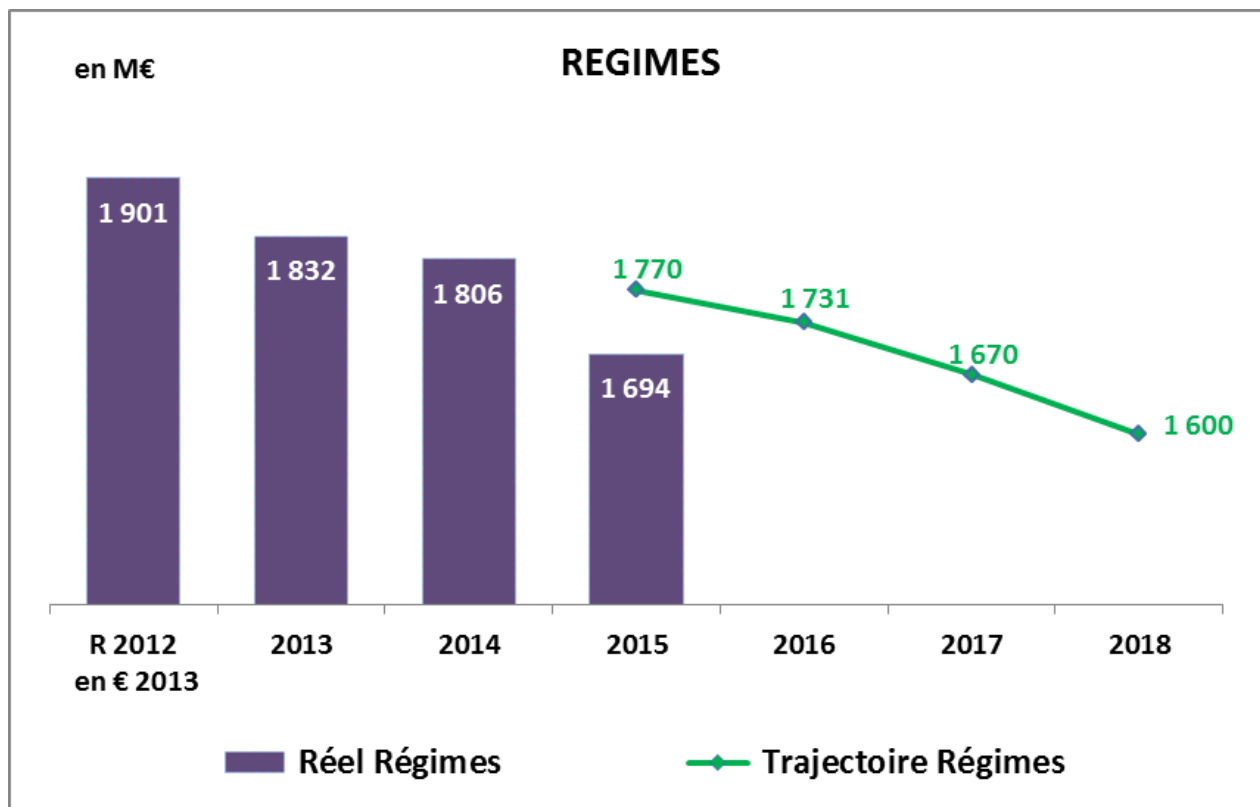


SITUATION DES EFFECTIFS 2015

Présentation DPOP
CPNEF du 10 juin 2016

Plus de 200 M€ d'économies de gestion ont été réalisées fin 2015 pour l'ensemble Agirc Arrco. Il reste environ 90 M€ à effectuer pour atteindre l'objectif du 1er plan



La réduction des effectifs ne constitue pas le seul levier de réduction des dépenses de gestion

- Entre 2014 et 2015, les charges nettes analytiques de la gestion administrative ont diminué de 119,2M€ (dont 33,8 M€ de charges de personnel)

Rubriques budgétaires	2014		2015		2015/2014		2015/2013
	M€	%	M€	%	%	M€	%
Charges de personnel	1 029,1 M€	59%	995,3 M€	61%	-3,3%	-33,8 M€	-3,9%
Prestations externes	122,5 M€	7%	128,1 M€	8%	4,5%	5,6 M€	-1,3%
Charges informatiques	278,7 M€	16%	250,5 M€	15%	-10,1%	-28,1 M€	-24,4%
Charges de locaux	148,5 M€	8%	131,9 M€	8%	-11,2%	-16,6 M€	-4,3%
Autres charges	169,0 M€	10%	122,7 M€	8%	-27,4%	-46,3 M€	-24,8%
Total charges nettes	1 747,8 M€	100%	1 628,6 M€	100%	-6,8%	-119,2 M€	-9,4%

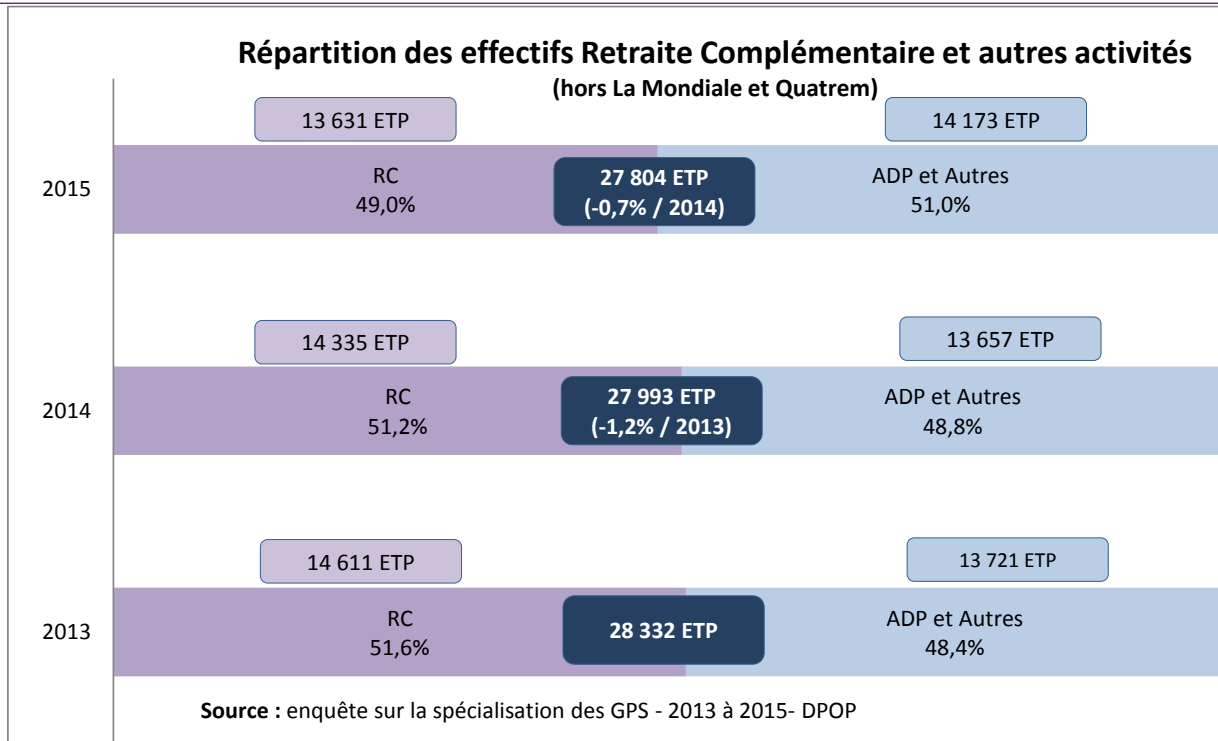
- La baisse des dépenses de gestion 2014/2015 porte notamment sur :
 - Les charges de locaux par la rationalisation des implantations géographiques
 - Les frais d'affranchissement : arrêt de l'envoi systématique des attestations fiscales
 - Les charges informatiques : fin des projets de déploiement et convergence d'UR et optimisation des coûts d'exploitation du SI RC
 - Les admissions en non valeur (ANV)

Rappel des 2 visions des effectifs en équivalent temps plein (ETP) budgétaire sur l'année

Données 2015 en ETP	ETP Vision Branche	ETP Vision Total GPS et Fédérations
Retraite Complémentaire	13 631 49,0%	13 631 44,2%
ADP et Autres	14 173 51,0%	17 198 55,8%
Total ETP	27 804 etp 100%	30 829 etp 100%
<i>dont Gestion Administrative RC</i>	<i>12 564 ETP 45%</i>	<i>12 564 ETP 40,8%</i>

- ❑ ETP vision Branche : présentation des ETP de la branche pour la CPNEF, c'est-à-dire hors La Mondiale et Quatrem
- ❑ ETP vision Total GPS et Fédérations : présentation des ETP des GPS employeurs et des Fédérations pour le rapport annuel sur les Coûts Unitaires de Gestion présenté aux Commissions Techniques et Administratives Agirc-Arrco

L'évolution des effectifs de la branche entre 2013 et 2015



- ❑ Retraite Complémentaire : - 980 ETP : gains de productivité qui permettent de ne pas remplacer les départs, fin des projets de déploiement-convergence d'UR et des travaux post-déploiement notamment sur ALLURE
- ❑ ADP et autres : + 452 ETP : développement des équipes commerciales, mise en place de l'ANI (portabilité des droits de santé prévoyance) et renforcement des fonctions de contrôle (Solvabilité 2)

EFFECTIFS SOUS RESOLUTION 3

INFORMATIQUE - MOA – CICAS – COMMUNICATION

Budget 2016 validé en novembre 2015

Projection des effectifs 2014-2018

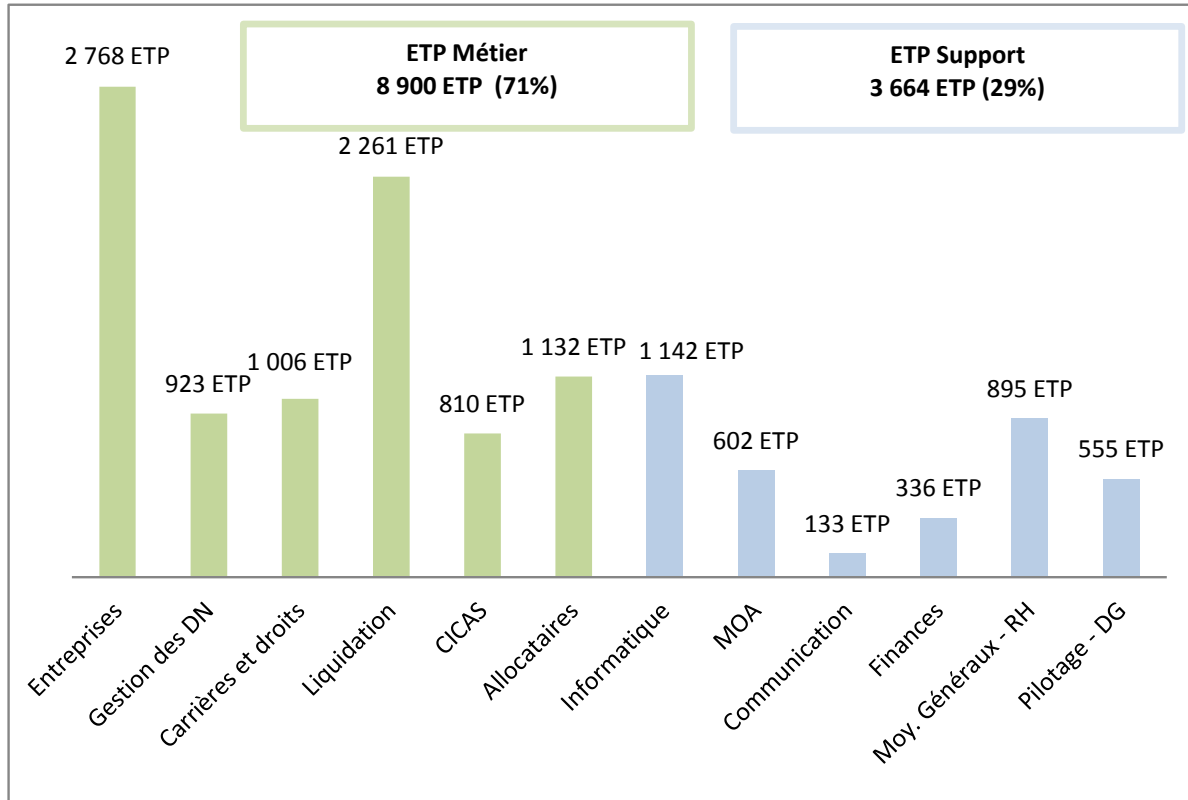
Résolution 3	Réel 2014	Réel 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	P18/R14 en etp	P18/R14 en %
Maîtrise d'ouvrage	656	602	616	603	583	-72,9	-11%
CICAS	789	803	894	909	910	121,0	15%
Interlocution Irc	253	165	123	83	51	-202,4	-80%
Communication	142	133	143	141	132	-9,1	-6%
Total ETP	1 840 ETP	1 703 ETP	1 775 ETP	1 735 ETP	1 676 ETP	-163 ETP	-9%

Résolution 3	Réel 2014	Réel 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	P18/R14 en etp	P18/R14 en %
Informatique	1 159 ETP	1 142 ETP					

- ❑ Données sur la base du réel 2014-2015 et des informations transmises par les GPS dans le cadre du budget 2016 et des plans 2017-2018.
- ❑ Les effectifs de l'Informatique ne sont pas transmis dans le cadre du budget et du plan.

INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES

La répartition des 12 564 ETP de la gestion administrative RC entre les principales fonctions



Le ratio moyen charges de personnel par ETP sur l'ensemble des fonctions

Total des fonctions	K€ / ETP
Moyenne fonctions Métier	68 K€
Moyenne fonctions Support	105 K€
Charges de personnel / ETP	77 K€



Fonction Métier	K€ / ETP
Entreprises	72 K€
Gestion des déclarations nominatives	67 K€
Gestion des carrières et des droits	68 K€
CICAS	64 K€
Liquidation	66 K€
Allocataires	65 K€
Moyenne fonctions Métier	68 K€

Fonction Support	K€ / ETP
Informatique	109 K€
Maitrise d'ouvrage	97 K€
Communication	95 K€
Comptabilité - Finances	89 K€
Moyens Généraux - RH	89 K€
Pilotage - Direction Générale	154 K€
Moyenne fonctions Support	105 K€

Poids des dépenses de prestations externes sur l'ensemble des fonctions

Total des fonctions	%
Moyenne fonctions Métier	7,4%
Moyenne fonctions Support	22,4%
Poids des prestations externes	14,2%



Poids des prestations externes	%
Entreprises	12,5%
Gestion des déclarations nominatives	6,3%
Gestion des carrières et des droits	3,2%
CICAS	0,1%
Liquidation	3,7%
Allocataires	7,6%
Moyenne fonctions Métier	7,4%

Poids des prestations externes	%
Informatique	30,4%
Maitrise d'ouvrage	30,0%
Communication	11,1%
Comptabilité - Finances	12,4%
Moyens Généraux - RH	12,3%
Pilotage - Direction Générale	9,9%
Moyenne fonctions Support	22,4%