

Rapport sur
l'Action Sociale
du Régime Agirc
en 2007

Vision par institution

agirc
RETRAITE DES CADRES

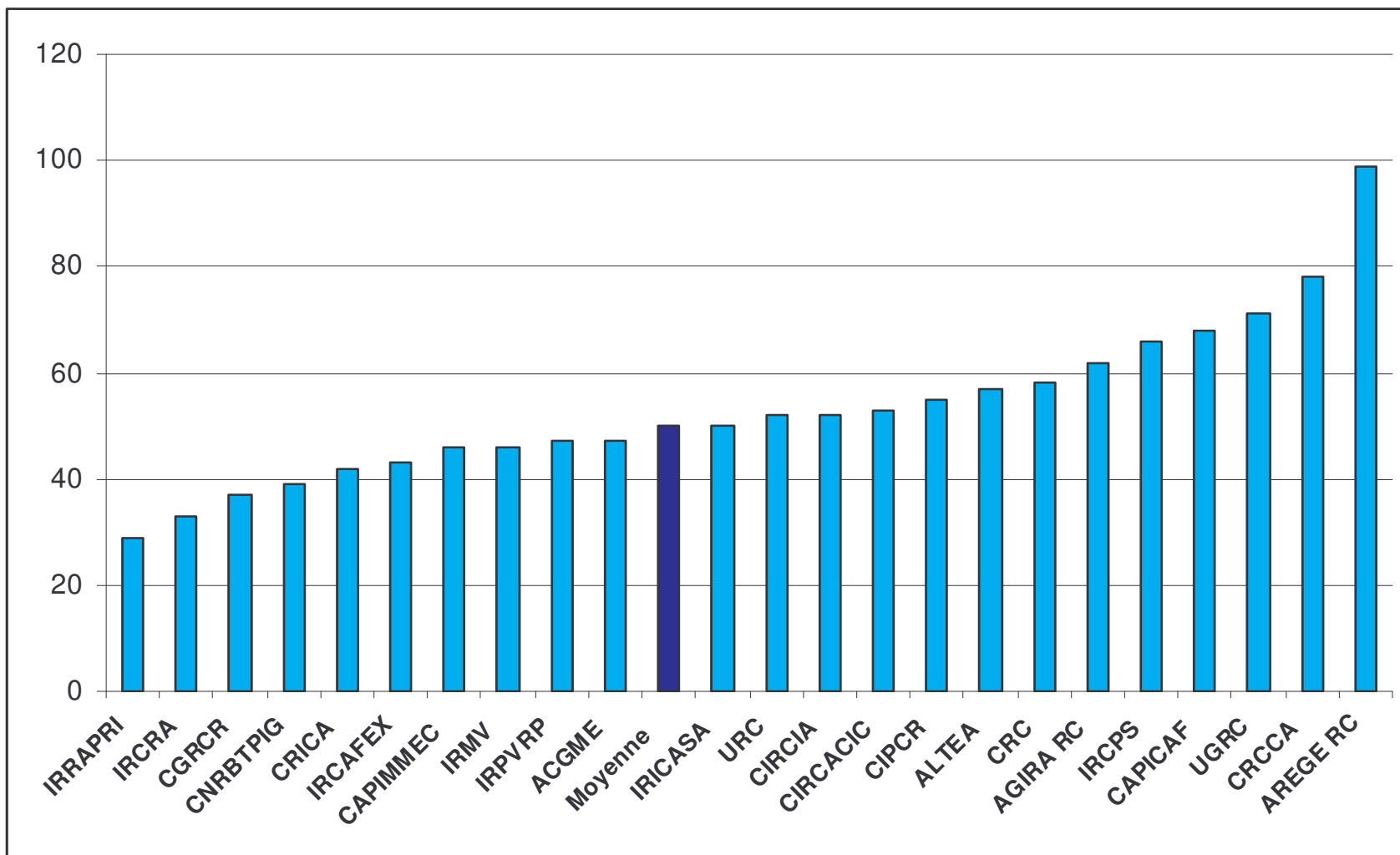
Troisième partie

**RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE
DU REGIME AGIRC EN 2007**

Vision de l'action sociale par institution

Pourcentage de la dotation sociale par institution consacré aux orientations prioritaires en 2007

Institution	Groupe
IRRAPRI	APRI
IRCRA	IRP-AUTO
CGRCR	VAUBAN-HUMANIS
CNRBTPIG	PRO-BTP
CRICA	REUNICA
IRCAFEX	TAITBOUT
CAPIMMEC	MALAKOFF
IRMV	NOVALIS
IRPVRP	MEDERIC
ACGME	MORNAY
IRICASA	B2V
URC	NOVALIS
CIRCI	TAITBOUT
CIRCACIC	REUNICA
CIPCR	MEDERIC
ALTEA	IONIS
CRC	D et O
AGIRA RC	APICIL
IRCPS	AUDIENS
CAPICAF	PREMALLIANCE
UGRC	AG2R
CRCCA	AGRICA
AREGE RC	ARPEGE



GROUPE AG2R

UGRC

UGRC

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	2 322 429
Charges d'exploitation	2 525 574
Charges totales	2 746 881
Ressources totales	2 953 260
Charges exploitation/Dotation sociale	109%
Charges totales/Dotation sociale	118%
Charges totales/Ressources totales	93%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	10 276 079
Résultat de l'exercice	204 864
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 222 034
Disponibilités à long terme en mois de charges	5,34

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	122 481	785 342	0	19 621	130 272	104 103	1 161 820	50%
Rupture sociale	104 432	464 431			40 888	73 899	683 650	29%
Prévention en gérontologie	0	250 446			75 121	19 427	344 994	15%
Accompagner le handicap	18 049	15 917		19 621	14 263	6 546	74 396	3%
Maintien du lien social	0	54 548	0		0	4 231	58 779	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	82 039	119 270	0	103 011	152 143	39 004	495 466	21%
Maintien à domicile	52 469	-2 484	0		42 790	18 835	111 610	5%
Structures PA	26 706	121 754		103 011	74 170	19 130	344 770	15%
Aide aux aidants	2 864	0	0		35 183	1 039	39 086	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		2 500			0	194	2 694	0%
TOTAL	204 520	907 112	0	122 632	282 415	143 301	1 659 980	71%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,78	34 060	40 110		74 170
Aides individuelles non prioritaires	1,39	60 696	71 478		132 174
Chômage	0,26	11 353	13 370		24 723
Veuvage	0,17	7 423	8 742		16 165
Prévention/préparation retraite	0,79	34 496	40 624		75 121
Maintien à domicile hors ASC	0,45	19 650	23 140		42 790
Accompagnement handicap	0,15	6 550	7 713		14 263
Aide au placement PA	0,37	16 157	19 026		35 183
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,31	13 537	15 941		29 478
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,74	32 313	38 053		70 366
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,28	12 227	14 398		26 625
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,13	5 677	6 685		12 362
Aide aux aidants	0,37	16 157	19 026		35 183
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,50	65 500	77 134		142 634
Commissions sociales	1,44	62 880	74 049	19 761	156 690
Total ETP à calculer	9,13	398 674	469 491	19 761	887 926
Charges de personnel	398 674				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	469 491				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	19 761				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	274 909				274 909	12%
Autres dépenses non prioritaires	1 246	127 229	0		128 475	6%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	276 155	127 229	0	161 652	565 036	24%

GROUPE AGRICA

CRCCA

CRCCA

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	2 234 188
Charges d'exploitation	3 015 637
Charges totales	3 104 877
Ressources totales	2 613 018
Charges exploitation/Dotation sociale	135%
Charges totales/Dotation sociale	139%
Charges totales/Ressources totales	119%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	7 357 743
Résultat de l'exercice	-494 530
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 231 880
Disponibilités à long terme en mois de charges	12,49

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	133 452	758 440	0	0	138 219	44 505	1 074 617	48%
Rupture sociale	110 309	69 930			20 546	15 356	216 141	10%
Prévention en gérontologie	480	530 074			117 673	7 835	656 062	29%
Accompagner le handicap	22 663	115 755		0	0	20 689	159 107	7%
Maintien du lien social	0	42 681	0	0	0	626	43 307	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	110 965	515 406	0	0	11 207	21 973	659 551	30%
Maintien à domicile	81 491	56 453	0	0	11 207	11 415	160 566	7%
Structures PA	26 202	457 453	0	0	0	10 112	493 767	22%
Aide aux aidants	3 272	1 500	0	0	0	447	5 219	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	244 417	1 273 846	0	0	149 426	66 478	1 734 168	78%

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	0,34	21 230	10 523		31 753
Aides individuelles non prioritaires	1,12	69 934	34 664		104 598
Chômage	0,10	6 244	3 095		9 339
Veuvage	0,12	7 493	3 714		11 207
Prévention/préparation retraite	1,26	78 676	38 997		117 673
Maintien à domicile hors ASC	0,12	7 493	3 714		11 207
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,25	15 610	7 738		23 348
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,19	11 864	5 881		17 744
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,20	12 488	6 190		18 678
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,34	208 553	103 374		311 928
Commissions sociales	0,11	6 869	3 405	9 132	19 405
Total ETP à calculer	7,15	446 454	221 295	9 132	676 881
Charges de personnel	446 454				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	221 295				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	9 132				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	790 312				790 312	35%
Autres dépenses non prioritaires	30 680	0	23 348		54 028	2%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	820 992	0	23 348	104 598	948 938	42%

GROUPE APICIL

AGIRA RC

AGIRA RC

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	2 908 262
Charges d'exploitation	2 969 855
Charges totales	3 411 657
Ressources totales	4 214 205
Charges exploitation/Dotation sociale	102%
Charges totales/Dotation sociale	117%
Charges totales/Ressources totales	81%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	14 468 960
Résultat de l'exercice	787 128
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 733 102
Disponibilités à long terme en mois de charges	16,65

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	77 367	778 718	0	35 857	287 137	71 011	1 250 091	43%
Rupture sociale	56 507	461 635			87 390	42 204	647 735	22%
Prévention en gérontologie	0	266 335			98 833	5 676	370 844	13%
Accompagner le handicap	20 860	14 125		35 857	30 170	22 352	123 364	4%
Maintien du lien social	0	36 623	0		70 744	780	108 147	4%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	6 185	178 835	4 653	188 250	130 044	7 354	515 321	18%
Maintien à domicile	4 563	161 020	0		33 291	6 045	204 919	7%
Structures PA	1 622	16 410		188 250	85 309	1 279	292 869	10%
Aide aux aidants	0	1 405	4 653		11 444	30	17 532	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		18 795			11 444	401	30 639	1%
TOTAL	83 552	976 348	4 653	224 107	428 625	78 766	1 796 051	62%

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	0,46	31 569	16 287		47 856
Aides individuelles non prioritaires	0,94	64 511	33 282		97 793
Chômage	0,58	39 805	20 536		60 340
Veuvage	0,26	17 844	9 206		27 049
Prévention/préparation retraite	0,95	65 198	33 636		98 833
Maintien à domicile hors ASC	0,32	21 961	11 330		33 291
Accompagnement handicap	0,29	19 902	10 268		30 170
Aide au placement PA	0,32	21 961	11 330		33 291
Bénévolat prioritaire	0,11	7 549	3 895		11 444
Bénévolat non prioritaire	0,17	11 667	6 019		17 686
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,11	7 549	3 895		11 444
Accompagnement surendettement	0,31	21 275	10 976		32 251
Investist et financt collectif non prioritaire	0,42	28 824	14 871		43 695
Investist et financt collect handicap	0,10	6 863	3 541		10 404
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,20	13 726	7 081		20 807
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,11	7 549	3 895		11 444
Suivi droits réservataires	0,13	8 922	4 603		13 525
Pilotage propriétés	0,10	6 863	3 541		10 404
Transport accompagné (ex CDL)	0,57	39 119	20 182		59 300
Procédure EHPAD	0,16	10 981	5 665		16 646
Aide aux aidants	0,11	7 549	3 895		11 444
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,96	134 513	69 396		203 909
Commissions sociales	0,16	10 981	5 665	135	16 781
Total ETP à calculer	8,84	606 680	312 991	135	919 806
Charges de personnel	606 680				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	312 991				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	135				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	570 110				570 110	20%
Autres dépenses non prioritaires	62 562	100 933	49 937		213 432	7%
Prêts	24 191			0	24 191	1%
TOTAL	656 863	100 933	49 937	141 488	949 221	33%

GROUPE APRI

IRRAPRI

IRRAPRI

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	2 767 350
Charges d'exploitation	2 019 113
Charges totales	2 563 287
Ressources totales	4 562 419
Charges exploitation/Dotation sociale	73%
Charges totales/Dotation sociale	93%
Charges totales/Ressources totales	56%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	13 673 545
Résultat de l'exercice	1 998 544
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	6 079 403
Disponibilités à long terme en mois de charges	28,46

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	227 604	17 471	0	0	195 839	159 285	600 199	22%
Rupture sociale	123 350	0			57 679	86 324	267 353	10%
Prévention en gérontologie	93 854	10 921			138 161	65 682	308 618	11%
Accompagner le handicap	10 400	4 000		0	0	7 278	21 678	1%
Maintien du lien social	0	2 550	0		0	0	2 550	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	34 983	3 312	0	0	73 775	24 482	136 552	5%
Maintien à domicile	32 783	2 400	0		40 241	22 943	98 367	4%
Structures PA	2 200	912		0	33 534	1 540	38 186	1%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE	0	0	0	0	53 655	0	53 655	2%
TOTAL	262 587	20 783	0	0	323 269	183 767	790 406	29%

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	1,37	108 889	74 878		183 767
Aides individuelles non prioritaires	1,15	91 403	62 854		154 257
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,43	34 177	23 502		57 679
Prévention/préparation retraite	1,03	81 866	56 295		138 161
Maintien à domicile hors ASC	0,30	23 844	16 397		40 241
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,25	19 870	13 664		33 534
Bénévolat prioritaire	0,40	31 792	21 862		53 655
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,10	246 392	169 431		415 823
Commissions sociales	0,45	35 767	24 595	0	60 361
Total ETP à calculer	8,48	674 000	463 477	0	1 137 477
Charges de personnel	674 000				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	463 477				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	602 050				602 050	22%
Autres dépenses non prioritaires	23 406	12 493	0		35 899	1%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	625 456	12 493	0	154 257	792 206	29%

GROUPE ARPEGE

AREGE RC

AREGE RC

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	987 468
Charges d'exploitation	1 468 383
Charges totales	1 949 229
Ressources totales	1 725 389
Charges exploitation/Dotation sociale	149%
Charges totales/Dotation sociale	197%
Charges totales/Ressources totales	113%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	2 286 987
Résultat de l'exercice	-224 843
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 066 497
Disponibilités à long terme en mois de charges	6,57

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	22 073	272 541	14 803	66 688	18 391	15 452	409 947	42%
Rupture sociale	17 644	241 983			0	13 254	272 881	28%
Prévention en gérontologie	0	20 158			9 195	561	29 914	3%
Accompagner le handicap	4 429	10 400		66 688	0	1 637	83 154	8%
Maintien du lien social	0	0	14 803		9 195	0	23 998	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	30 172	132 016	0	350 110	19 310	14 825	546 433	55%
Maintien à domicile	29 722	21 000	0		10 115	11 570	72 407	7%
Structures PA	450	102 500		350 110	9 195	3 018	465 274	47%
Aide aux aidants	0	8 516	0		0	237	8 753	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		25 078			0	698	25 776	3%
TOTAL	52 245	429 635	14 803	416 798	37 701	30 975	982 156	99%

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	0,21	13 823	5 487		19 310
Aides individuelles non prioritaires	0,24	15 797	6 271		22 069
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,10	6 582	2 613		9 195
Maintien à domicile hors ASC	0,11	7 240	2 874		10 115
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,13	8 557	3 397		11 954
Prêt	0,10	6 582	2 613		9 195
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	6 582	2 613		9 195
Procédure EHPAD	0,10	6 582	2 613		9 195
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,65	42 784	16 985		59 769
Commissions sociales	0,10	6 582	2 613	2 398	11 593
Total ETP à calculer	1,84	121 113	48 080	2 398	171 591
Charges de personnel	121 113				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	48 080				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	2 398				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	337 420				337 420	34%
Autres dépenses non prioritaires	6 665	18 820	0		25 485	3%
Prêts	0			9 195	9 195	1%
TOTAL	344 085	18 820	0	31 264	394 169	40%

GROUPE AUDIENS

IRCPS

IRCPS

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	1 906 961
Charges d'exploitation	1 925 476
Charges totales	2 023 707
Ressources totales	2 051 937
Charges exploitation/Dotation sociale	101%
Charges totales/Dotation sociale	106%
Charges totales/Ressources totales	99%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	6 083 181
Résultat de l'exercice	28 135
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 714 943
Disponibilités à long terme en mois de charges	16,10

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	582 269	51 849	0	1 089	176 297	197 045	1 008 549	53%
Rupture sociale	487 655	4 204			122 716	154 392	768 967	40%
Prévention en gérontologie	82 698	0			31 111	25 970	139 779	7%
Accompagner le handicap	11 916	4 269		1 089	0	3 742	21 016	1%
Maintien du lien social	0	43 376	0		22 469	12 942	78 787	4%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	133 244	6 080	0	5 717	58 766	43 657	247 463	13%
Maintien à domicile	131 716	1 080	0		0	41 685	174 481	9%
Structures PA	1 528	0		5 717	58 766	480	66 490	3%
Aide aux aidants	0	5 000	0		0	1 492	6 492	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	715 513	57 929	0	6 806	235 062	240 702	1 256 012	66%

Prêts droits réservataires : 186 830 €

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	1,30	108 724	115 968		224 692
Aides individuelles non prioritaires	0,24	20 072	21 409		41 482
Chômage	0,40	33 454	35 682		69 136
Veuvage	0,31	25 927	27 654		53 580
Prévention/préparation retraite	0,18	15 054	16 057		31 111
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,10	8 363	8 921		17 284
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,13	10 872	11 597		22 469
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,10	8 363	8 921		17 284
Prêt	0,17	14 218	15 165		29 383
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,12	10 036	10 705		20 741
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,12	10 036	10 705		20 741
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,48	123 778	132 025		255 803
Commissions sociales	0,13	10 872	11 597	118	22 587
Total ETP à calculer	4,78	399 770	426 404	118	826 292
Charges de personnel	399 770				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	426 404				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	118				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	155 642				155 642	8%
Autres dépenses non prioritaires	50 190	121 768	0		171 958	9%
Prêts	22 045			29 383	51 428	3%
TOTAL	227 877	121 768	0	70 864	420 509	22%

GROUPE B2V

IRICASA

IRICASA

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	4 006 666
Charges d'exploitation	3 866 400
Charges totales	4 872 633
Ressources totales	6 954 400
Charges exploitation/Dotation sociale	96%
Charges totales/Dotation sociale	122%
Charges totales/Ressources totales	70%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	24 875 977
Résultat de l'exercice	2 074 286
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	13 506 964
Disponibilités à long terme en mois de charges	33,26

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	171 107	215 875	0	62 795	137 795	204 071	791 642	20%
Rupture sociale	140 179	115 865			68 897	125 361	450 302	11%
Prévention en gérontologie	3 710	84 861			22 966	39 900	151 437	4%
Accompagner le handicap	26 310	11 649		62 795	11 483	36 769	149 005	4%
Maintien du lien social	908	3 500	0		34 449	2 042	40 898	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	244 764	192 423	0	329 671	218 175	214 468	1 199 502	30%
Maintien à domicile	227 992	5 500	0		45 932	122 069	401 493	10%
Structures PA	11 651	177 423		329 671	172 243	85 463	776 452	19%
Aide aux aidants	5 121	9 500	0		0	6 935	21 556	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		2 500			0	1 118	3 618	0%
TOTAL	415 871	410 798	0	392 466	355 970	419 657	1 994 762	50%

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	1,90	132 919	85 256		218 175
Aides individuelles non prioritaires	1,10	76 953	49 359		126 312
Chômage	0,40	27 983	17 949		45 932
Veuvage	0,20	13 991	8 974		22 966
Prévention/préparation retraite	0,20	13 991	8 974		22 966
Maintien à domicile hors ASC	0,40	27 983	17 949		45 932
Accompagnement handicap	0,10	6 996	4 487		11 483
Aide au placement PA	0,90	62 962	40 384		103 346
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,20	13 991	8 974		22 966
Accompagnement surendettement	0,90	62 962	40 384		103 346
Investist et financt collectif non prioritaire	0,30	20 987	13 461		34 449
Investist et financt collect handicap	0,20	13 991	8 974		22 966
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,60	111 932	71 794		183 726
Prêt	1,50	104 936	67 307		172 243
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,50	34 979	22 436		57 414
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	6 996	4 487		11 483
Procédure EHPAD	0,10	6 996	4 487		11 483
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	4,60	321 804	206 409		528 213
Commissions sociales	0,60	41 974	26 923	15 605	84 502
Total ETP à calculer	15,80	1 105 328	708 969	15 605	1 829 902
Charges de personnel	1 105 328				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	708 969				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	15 605				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	777 258				777 258	19%
Autres dépenses non prioritaires	19 952	10 300	103 346		133 598	3%
Prêts	22 356			172 243	194 599	5%
TOTAL	819 566	10 300	103 346	333 004	1 266 216	32%

GROUPE D et O

CRC

CRC

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	3 170 641
Charges d'exploitation	4 205 262
Charges totales	9 553 748
Ressources totales	10 135 216
Charges exploitation/Dotation sociale	133%
Charges totales/Dotation sociale	301%
Charges totales/Ressources totales	94%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	20 191 959
Résultat de l'exercice	577 479
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	6 475 188
Disponibilités à long terme en mois de charges	8,13

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	280 383	313 681	0	10 424	85 442	107 453	797 383	25%
Rupture sociale	249 383	0			19 787	47 168	316 338	10%
Prévention en gérontologie	4 464	54 783			9 893	4 900	74 041	2%
Accompagner le handicap	26 536	258 898		10 424	44 970	55 385	396 212	12%
Maintien du lien social	0	0	0		10 793	0	10 793	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	314 018	488 041	0	54 723	90 839	95 528	1 043 149	33%
Maintien à domicile	238 618	422 887	0		9 893	76 443	747 841	24%
Structures PA	75 400	325		54 723	71 052	14 285	215 786	7%
Aide aux aidants	0	64 829	0		9 893	4 800	79 522	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	594 401	801 722	0	65 147	176 281	202 981	1 840 532	58%

Prêts droits réservataires : 9 811 €

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	1,25	93 482	18 942		112 424
Aides individuelles non prioritaires	2,00	149 571	30 307		179 879
Chômage	0,11	8 226	1 667		9 893
Veuvage	0,11	8 226	1 667		9 893
Prévention/préparation retraite	0,11	8 226	1 667		9 893
Maintien à domicile hors ASC	0,11	8 226	1 667		9 893
Accompagnement handicap	0,50	37 393	7 577		44 970
Aide au placement PA	0,11	8 226	1 667		9 893
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,12	8 974	1 818		10 793
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,12	8 974	1 818		10 793
Investist et financt collect handicap	0,56	41 880	8 486		50 366
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,66	49 359	10 001		59 360
Prêt	0,48	35 897	7 274		43 171
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,11	8 226	1 667		9 893
Suivi droits réservataires	0,17	12 714	2 576		15 290
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,40	29 914	6 061		35 976
Aide aux aidants	0,11	8 226	1 667		9 893
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,92	218 374	44 249		262 623
Commissions sociales	0,25	18 696	3 788	25 782	48 267
Total ETP à calculer	10,20	762 814	154 567	25 782	943 163
Charges de personnel	762 814				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	154 567				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	25 782				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	692 400				692 400	22%
Autres dépenses non prioritaires	111 474	1 000 873	0		1 112 347	35%
Prêts	7 159			43 171	50 330	2%
TOTAL	811 033	1 000 873	0	233 842	2 045 748	65%

GROUPE IONIS

ALTEA

ALTEA

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	3 248 195
Charges d'exploitation	2 378 662
Charges totales	3 034 602
Ressources totales	6 408 099
Charges exploitation/Dotation sociale	73%
Charges totales/Dotation sociale	93%
Charges totales/Ressources totales	47%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	18 688 591
Résultat de l'exercice	3 371 054
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	9 626 313
Disponibilités à long terme en mois de charges	38,07

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	495 849	162 466	4 598	64 749	190 143	173 735	1 091 541	34%
Rupture sociale	408 774	50 787			21 127	122 995	603 683	19%
Prévention en gérontologie	0	97 783			169 016	25 752	292 551	9%
Accompagner le handicap	87 075	7 676		64 749	0	23 351	182 851	6%
Maintien du lien social	0	6 220	4 598		0	1 638	12 456	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	105 390	97 008	0	339 935	174 575	53 810	770 718	24%
Maintien à domicile	34 238	98 003	0		75 612	34 991	242 845	7%
Structures PA	70 702	-2 280		339 935	83 396	18 359	510 112	16%
Aide aux aidants	450	1 285	0		15 567	459	17 761	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		2 300			0	606	2 906	0%
TOTAL	601 239	261 774	4 598	404 684	364 718	228 151	1 865 164	57%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,45	94 778	66 454		161 232
Aides individuelles non prioritaires	0,21	13 727	9 624		23 351
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,19	12 419	8 708		21 127
Prévention/préparation retraite	1,52	99 354	69 662		169 016
Maintien à domicile hors ASC	0,68	44 448	31 164		75 612
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,44	28 760	20 165		48 926
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,62	40 526	28 415		68 941
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,31	20 263	14 207		34 470
Aide aux aidants	0,14	9 151	6 416		15 567
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,95	192 825	135 199		328 024
Commissions sociales	0,10	6 536	4 583	10 746	21 865
Total ETP à calculer	8,61	562 788	394 597	10 746	968 131
Charges de personnel	562 788				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	394 597				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	10 746				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	40 536				40 536	1%
Autres dépenses non prioritaires	47 878	0	0		47 878	1%
Prêts	5 938			0	5 938	0%
TOTAL	94 352	0	0	23 351	117 703	4%

GROUPE IRP AUTO

IRCRA

IRCRA

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	1 277 701
Charges d'exploitation	1 104 766
Charges totales	1 160 723
Ressources totales	1 587 235
Charges exploitation/Dotation sociale	86%
Charges totales/Dotation sociale	91%
Charges totales/Ressources totales	73%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	3 616 451
Résultat de l'exercice	425 790
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	856 270
Disponibilités à long terme en mois de charges	8,85

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	68 331	0	0	8 554	82 135	104 132	263 152	21%
Rupture sociale	26 593	0			34 750	40 526	101 868	8%
Prévention en gérontologie	0	0			35 803	0	35 803	3%
Accompagner le handicap	41 738	0		8 554	0	63 606	113 898	9%
Maintien du lien social	0	0	0		11 583	0	11 583	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	36 699	0	0	44 909	21 060	55 927	158 595	12%
Maintien à domicile	35 729	0	0		10 530	54 448	100 708	8%
Structures PA	0	0		44 909	10 530	0	55 439	4%
Aide aux aidants	970	0	0		0	1 478	2 448	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	105 030	0	0	53 463	103 196	160 058	421 747	33%

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	1,52	132 408	27 650		160 058
Aides individuelles non prioritaires	0,54	47 040	9 823		56 863
Chômage	0,33	28 746	6 003		34 750
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,34	29 618	6 185		35 803
Maintien à domicile hors ASC	0,10	8 711	1 819		10 530
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,10	8 711	1 819		10 530
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,11	9 582	2 001		11 583
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,10	8 711	1 819		10 530
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,77	67 075	14 007		81 082
Commissions sociales	0,00	0	0	17 802	17 802
Total ETP à calculer	3,91	340 602	71 127	17 802	429 531
Charges de personnel		340 602			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		71 127			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				17 802	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	466 530				466 530	37%
Autres dépenses non prioritaires	52 120	0	0		52 120	4%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	518 650	0	0	56 863	575 513	45%

GROUPE MALAKOFF

CAPIMMEC

CAPIMMEC

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	10 198 742
Charges d'exploitation	9 051 191
Charges totales	10 562 884
Ressources totales	14 496 896
Charges exploitation/Dotation sociale	89%
Charges totales/Dotation sociale	104%
Charges totales/Ressources totales	73%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	58 726 663
Résultat de l'exercice	3 886 889
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	15 109 356
Disponibilités à long terme en mois de charges	17,17

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	601 366	396 075	11 170	1 072	433 449	116 874	1 560 006	15%
Rupture sociale	477 849	0			44 540	72 906	595 294	6%
Prévention en gérontologie	17 646	390 685			313 952	27 816	750 099	7%
Accompagner le handicap	105 871	5 390		1 072	18 468	16 153	146 954	1%
Maintien du lien social	0	0	11 170		56 490	0	67 660	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	552 114	461 391	0	5 629	877 761	113 907	2 010 802	20%
Maintien à domicile	424 292	65 606	0		227 045	68 953	785 896	8%
Structures PA	127 822	385 963		5 629	593 141	44 322	1 156 876	11%
Aide aux aidants	0	9 822	0		57 576	632	68 030	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		814 951			284 621	52 407	1 151 978	11%
TOTAL	1 153 480	1 672 417	11 170	6 701	1 595 831	283 188	4 722 786	46%

Prêts droits réservataires : 262 942 €

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	1,62	127 759	48 228		175 987
Aides individuelles non prioritaires	3,14	247 631	93 479		341 110
Chômage	0,26	20 505	7 740		28 245
Veuvage	0,15	11 830	4 466		16 295
Prévention/préparation retraite	2,89	227 915	86 036		313 952
Maintien à domicile hors ASC	2,09	164 825	62 220		227 045
Accompagnement handicap	0,17	13 407	5 061		18 468
Aide au placement PA	2,00	157 727	59 541		217 268
Bénévolat prioritaire	2,62	206 622	77 998		284 621
Bénévolat non prioritaire	0,86	67 823	25 602		93 425
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,40	31 545	11 908		43 454
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,11	8 675	3 275		11 950
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,99	78 075	29 473		107 547
Prêt	1,14	89 904	33 938		123 843
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,94	74 132	27 984		102 116
Suivi droits réservataires	0,28	22 082	8 336		30 417
Pilotage propriétés	1,95	153 784	58 052		211 836
Transport accompagné (ex CDL)	0,12	9 464	3 572		13 036
Procédure EHPAD	0,29	22 870	8 633		31 504
Aide aux aidants	0,53	41 798	15 778		57 576
Pilotage / Management / Fonctions centrales	8,55	674 283	254 536		928 819
Commissions sociales	0,26	20 505	7 740	12 648	40 893
Total ETP à calculer	31,36	2 473 159	933 597	12 648	3 419 404
Charges de personnel		2 473 159			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			933 597		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				12 648	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	2 703 774				2 703 774	27%
Autres dépenses non prioritaires	84 322	377	93 425		178 124	2%
Prêts	0			123 843	123 843	1%
TOTAL	2 788 096	377	93 425	476 902	3 358 800	33%

GROUPE MEDERIC

CIPC R
IRPVRP

CIPC R

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	12 108 532
Charges d'exploitation	10 179 680
Charges totales	11 639 538
Ressources totales	15 974 082
Charges exploitation/Dotation sociale	84%
Charges totales/Dotation sociale	96%
Charges totales/Ressources totales	73%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	34 905 330
Résultat de l'exercice	4 324 623
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-4 596 647
Disponibilités à long terme en mois de charges	-4,74

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	596 445	1 458 937	0	43 733	1 254 820	601 551	3 955 487	33%
Rupture sociale	447 675	90 981			309 205	397 507	1 245 368	10%
Prévention en gérontologie	124 720	1 064 222			791 013	125 559	2 105 514	17%
Accompagner le handicap	24 050	5 401		43 733	68 830	74 231	216 245	2%
Maintien du lien social	0	298 333	0		85 773	4 254	388 360	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	387 051	545 933	0	229 601	1 071 627	350 341	2 584 552	21%
Maintien à domicile	338 214	34 495	0		399 213	299 824	1 071 746	9%
Structures PA	48 837	491 438		229 601	603 584	50 231	1 423 691	12%
Aide aux aidants	0	20 000	0		68 830	285	89 115	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			171 545	0	171 545	1%
TOTAL	983 496	2 004 870	0	273 334	2 497 992	951 892	6 711 584	55%

Prêts droits réservataires : 19 641 €

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	8,22	637 860	232 572		870 432
Aides individuelles non prioritaires	1,45	112 518	41 025		153 543
Chômage	1,95	151 317	55 172		206 489
Veuvage	0,97	75 271	27 445		102 715
Prévention/préparation retraite	7,47	579 662	211 352		791 013
Maintien à domicile hors ASC	3,24	251 419	91 671		343 090
Accompagnement handicap	0,65	50 439	18 391		68 830
Aide au placement PA	3,08	239 004	87 144		326 147
Bénévolat prioritaire	1,62	125 710	45 835		171 545
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,65	50 439	18 391		68 830
Accompagnement surendettement	1,62	125 710	45 835		171 545
Investist et financt collectif non prioritaire	0,11	8 536	3 112		11 648
Investist et financt collect handicap	0,50	38 799	14 147		52 946
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,27	20 952	7 639		28 591
Prêt	1,87	145 109	52 909		198 018
Evaluation	0,16	12 416	4 527		16 943
Maintien à domicile ASC	0,37	28 711	10 469		39 180
BDS	0,27	20 952	7 639		28 591
Suivi droits réservataires	1,37	106 310	38 762		145 072
Pilotage propriétés	0,38	29 487	10 751		40 239
Transport accompagné (ex CDL)	0,16	12 416	4 527		16 943
Procédure EHPAD	0,60	46 559	16 976		63 535
Aide aux aidants	0,65	50 439	18 391		68 830
Pilotage / Management / Fonctions centrales	15,26	1 184 155	431 757		1 615 912
Commissions sociales	0,00	0	0	16 738	16 738
Total ETP à calculer	52,89	4 104 190	1 496 437	16 738	5 617 365
Charges de personnel		4 104 190			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			1 496 437		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				16 738	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	785 103				785 103	6%
Autres dépenses non prioritaires	592 757	60 600	171 545		824 902	7%
Prêts	57 279			198 018	255 297	2%
TOTAL	1 435 139	60 600	171 545	363 210	2 030 494	17%

IRPVRP

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	2 728 090
Charges d'exploitation	2 189 926
Charges totales	2 294 593
Ressources totales	2 851 387
Charges exploitation/Dotation sociale	80%
Charges totales/Dotation sociale	84%
Charges totales/Ressources totales	80%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	6 742 997
Résultat de l'exercice	553 842
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 281 483
Disponibilités à long terme en mois de charges	17,16

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	24 071	115 525	0	8 863	87 381	12 065	247 905	9%
Rupture sociale	23 351	3 900			38 362	11 704	77 317	3%
Prévention en gérontologie	0	84 525			38 362	0	122 887	5%
Accompagner le handicap	720	2 500		8 863	0	361	12 444	0%
Maintien du lien social	0	24 600	0		10 656	0	35 256	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	484 046	13 025	0	46 533	251 485	242 617	1 037 706	38%
Maintien à domicile	367 365	0	0		158 777	184 133	710 275	26%
Structures PA	90 372	11 008		46 533	79 921	45 297	273 131	10%
Aide aux aidants	26 309	2 017	0		12 787	13 187	54 300	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		1 500			0	0	1 500	0%
TOTAL	508 117	130 050	0	55 396	338 866	254 682	1 287 111	47%

Prêts droits réservataires : 328 818 €

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	2,39	188 318	66 364		254 682
Aides individuelles non prioritaires	2,29	180 439	63 587		244 026
Chômage	0,36	28 366	9 996		38 362
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,36	28 366	9 996		38 362
Maintien à domicile hors ASC	1,49	117 404	41 373		158 777
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,28	22 062	7 775		29 837
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,14	11 031	3 887		14 919
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	7 879	2 777		10 656
Procédure EHPAD	0,47	37 033	13 051		50 084
Aide aux aidants	0,12	9 455	3 332		12 787
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,11	166 256	58 589		224 845
Commissions sociales	1,71	134 738	47 482	3 465	185 685
Total ETP à calculer	11,82	931 349	328 209	3 465	1 263 023
Charges de personnel	931 349				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	328 209				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	3 465				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	166 598				166 598	6%
Autres dépenses non prioritaires	59 346	6 985	0		66 331	2%
Prêts	8 120			14 919	23 039	1%
TOTAL	234 064	6 985	0	258 945	499 994	18%

GROUPE MORNAY

ACGME

ACGME

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	8 077 122
Charges d'exploitation	7 012 768
Charges totales	7 554 990
Ressources totales	10 217 772
Charges exploitation/Dotation sociale	87%
Charges totales/Dotation sociale	94%
Charges totales/Ressources totales	74%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	26 923 894
Résultat de l'exercice	2 652 703
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	16 390 493
Disponibilités à long terme en mois de charges	26,03

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	97 117	853 588	17 527	45 297	903 159	523 425	2 440 113	30%
Rupture sociale	87 067	571 360			303 369	433 821	1 395 616	17%
Prévention en gérontologie	0	261 495			363 579	26 739	651 813	8%
Accompagner le handicap	10 050	10 873		45 297	17 368	61 858	145 446	2%
Maintien du lien social	0	9 860	17 527		218 842	1 008	247 238	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	68 044	12 328	0	237 808	594 001	294 638	1 206 819	15%
Maintien à domicile	66 144	585	0		261 684	285 245	613 659	8%
Structures PA	1 000	5 000		237 808	291 790	4 823	540 421	7%
Aide aux aidants	900	6 743	0		40 526	4 570	52 739	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		39 985			122 737	4 089	166 811	2%
TOTAL	165 161	905 901	17 527	283 105	1 619 896	822 152	3 813 743	47%

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	6,15	440 582	271 524		712 106
Aides individuelles non prioritaires	2,66	190 560	117 440		308 000
Chômage	2,12	151 875	93 599		245 474
Veuvage	0,50	35 820	22 075		57 895
Prévention/préparation retraite	3,14	224 947	138 632		363 579
Maintien à domicile hors ASC	2,26	161 905	99 780		261 684
Accompagnement handicap	0,15	10 746	6 623		17 368
Aide au placement PA	0,55	39 402	24 283		63 684
Bénévolat prioritaire	1,06	75 938	46 799		122 737
Bénévolat non prioritaire	0,10	7 164	4 415		11 579
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	1,48	106 026	65 342		171 369
Accompagnement surendettement	0,30	21 492	13 245		34 737
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,16	11 462	7 064		18 526
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,80	57 311	35 320		92 632
Prêt	1,95	139 697	86 093		225 790
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,14	10 029	6 181		16 211
Suivi droits réservataires	0,40	28 656	17 660		46 316
Pilotage propriétés	1,00	71 639	44 150		115 790
Transport accompagné (ex CDL)	0,41	29 372	18 102		47 474
Procédure EHPAD	0,43	30 805	18 985		49 790
Aide aux aidants	0,35	25 074	15 453		40 526
Pilotage / Management / Fonctions centrales	10,00	716 393	441 503		1 157 896
Commissions sociales	0,80	57 311	35 320	0	92 632
Total ETP à calculer	36,91	2 644 206	1 629 588	0	4 273 794
Charges de personnel	2 644 206				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 629 588				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 404 150				1 404 150	17%
Autres dépenses non prioritaires	92 493	44 977	46 316		183 786	2%
Prêts	33 793			225 790	259 583	3%
TOTAL	1 530 436	44 977	46 316	533 790	2 155 519	27%

GROUPE NOVALIS

IRMV

URC

IRMV

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	5 012 887
Charges d'exploitation	4 679 065
Charges totales	6 424 089
Ressources totales	11 003 589
Charges exploitation/Dotation sociale	93%
Charges totales/Dotation sociale	128%
Charges totales/Ressources totales	58%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	21 961 122
Résultat de l'exercice	4 566 962
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	11 822 349
Disponibilités à long terme en mois de charges	22,08

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	348 679	342 629	0	63 739	196 692	190 725	1 142 464	23%
Rupture sociale	297 311	319 149			31 725	150 196	798 380	16%
Prévention en gérontologie	0	23 480			145 933	3 305	172 718	3%
Accompagner le handicap	51 368	0		63 739	19 035	37 224	171 366	3%
Maintien du lien social	0	0	0	0	0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	471 976	0	0	334 628	196 692	167 128	1 170 425	23%
Maintien à domicile	402 559	0	0	0	0	142 548	545 107	11%
Structures PA	60 359	0		334 628	139 588	21 373	555 949	11%
Aide aux aidants	9 058	0	0	0	57 104	3 207	69 370	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	820 655	342 629	0	398 367	393 385	357 853	2 312 889	46%

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	2,29	192 090	98 507		290 597
Aides individuelles non prioritaires	2,07	173 636	89 043		262 679
Chômage	0,10	8 388	4 302		12 690
Veuvage	0,15	12 582	6 452		19 035
Prévention/préparation retraite	1,15	96 464	49 469		145 933
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,15	12 582	6 452		19 035
Aide au placement PA	0,55	46 135	23 659		69 794
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,10	8 388	4 302		12 690
Investist et financt collectif non prioritaire	0,30	25 165	12 905		38 069
Investist et financt collect handicap	0,15	12 582	6 452		19 035
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,38	31 875	16 346		48 221
Prêt	1,00	83 882	43 016		126 898
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,15	12 582	6 452		19 035
Suivi droits réservataires	0,15	12 582	6 452		19 035
Pilotage propriétés	0,15	12 582	6 452		19 035
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,10	8 388	4 302		12 690
Aide aux aidants	0,45	37 747	19 357		57 104
Pilotage / Management / Fonctions centrales	5,16	432 832	221 963		654 795
Commissions sociales	0,35	29 359	15 056	13 552	57 966
Total ETP à calculer	14,90	1 249 844	640 940	13 552	1 904 336
Charges de personnel	1 249 844				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	640 940				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	13 552				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 050 692				1 050 692	21%
Autres dépenses non prioritaires	4 434	87 644	12 690		104 768	2%
Prêts	0			126 898	126 898	3%
TOTAL	1 055 126	87 644	12 690	427 647	1 583 107	32%

URC

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	5 325 214
Charges d'exploitation	4 963 250
Charges totales	16 981 968
Ressources totales	26 207 794
Charges exploitation/Dotation sociale	93%
Charges totales/Dotation sociale	319%
Charges totales/Ressources totales	65%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	25 319 460
Résultat de l'exercice	9 222 104
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 089 830
Disponibilités à long terme en mois de charges	0,77

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	463 069	89 188	0	126 028	289 596	391 336	1 359 217	26%
Rupture sociale	249 874	81 508			109 212	256 808	697 402	13%
Prévention en gérontologie	0	7 680			88 351	12 786	108 817	2%
Accompagner le handicap	210 481	0		126 028	18 407	120 427	475 343	9%
Maintien du lien social	2 714	0	0		73 626	1 315	77 656	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	293 899	0	0	661 649	245 420	142 453	1 343 421	25%
Maintien à domicile	263 764	0	0		36 813	127 847	428 424	8%
Structures PA	30 135	0		661 649	171 794	14 606	878 184	16%
Aide aux aidants	0	0	0		36 813	0	36 813	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			73 626	0	73 626	1%
TOTAL	756 968	89 188	0	787 677	608 642	533 789	2 776 264	52%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	2,99	228 063	138 840		366 903
Aides individuelles non prioritaires	1,67	127 380	77 546		204 926
Chômage	0,44	33 561	20 431		53 992
Veuvage	0,45	34 324	20 896		55 220
Prévention/préparation retraite	0,72	54 918	33 433		88 351
Maintien à domicile hors ASC	0,30	22 883	13 930		36 813
Accompagnement handicap	0,15	11 441	6 965		18 407
Aide au placement PA	0,70	53 393	32 504		85 897
Bénévolat prioritaire	0,60	45 765	27 861		73 626
Bénévolat non prioritaire	0,32	24 408	14 859		39 267
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,60	45 765	27 861		73 626
Accompagnement surendettement	0,25	19 069	11 609		30 678
Investist et financt collectif non prioritaire	0,30	22 883	13 930		36 813
Investist et financt collect handicap	0,15	11 441	6 965		18 407
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,21	92 293	56 186		148 479
Prêt	0,04	3 051	1 857		4 908
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,10	7 628	4 643		12 271
Suivi droits réservataires	0,15	11 441	6 965		18 407
Pilotage propriétés	0,35	26 696	16 252		42 949
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,10	7 628	4 643		12 271
Aide aux aidants	0,30	22 883	13 930		36 813
Pilotage / Management / Fonctions centrales	5,54	422 565	257 249		679 814
Commissions sociales	0,50	38 138	23 217	8 237	69 592
Total ETP à calculer	17,93	1 367 615	832 577	8 237	2 208 429
Charges de personnel		1 367 615			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		832 577			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		8 237			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	781 536				781 536	15%
Autres dépenses non prioritaires	67 666	162 432	69 945		300 043	6%
Prêts	0			4 908	4 908	0%
TOTAL	849 202	162 432	69 945	246 647	1 328 226	25%

GROUPE PREMALLIANCE

CAPICAF

CAPICAF

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	774 952
Charges d'exploitation	726 638
Charges totales	767 217
Ressources totales	873 200
Charges exploitation/Dotation sociale	94%
Charges totales/Dotation sociale	99%
Charges totales/Ressources totales	88%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	927 431
Résultat de l'exercice	105 642
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	464 899
Disponibilités à long terme en mois de charges	7,27

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	45 298	79 700	0	21 481	57 531	29 593	233 604	30%
Rupture sociale	16 672	500			19 976	6 059	43 207	6%
Prévention en gérontologie	23 600	50 655			27 967	17 168	119 389	15%
Accompagner le handicap	5 026	2 000		21 481	0	1 801	30 308	4%
Maintien du lien social	0	26 545	0		9 589	4 566	40 699	5%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	104 126	8 576	0	112 778	11 986	38 782	276 247	36%
Maintien à domicile	81 651	4 000	0		11 986	29 942	127 579	16%
Structures PA	22 475	4 576		112 778	0	8 839	148 668	19%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		4 640			7 990	798	13 429	2%
TOTAL	149 424	92 916	0	134 259	77 507	69 173	523 279	68%

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	0,67	26 459	27 077		53 536
Aides individuelles non prioritaires	0,10	3 949	4 041		7 990
Chômage	0,10	3 949	4 041		7 990
Veuvage	0,15	5 924	6 062		11 986
Prévention/préparation retraite	0,35	13 822	14 145		27 967
Maintien à domicile hors ASC	0,15	5 924	6 062		11 986
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,10	3 949	4 041		7 990
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,12	4 739	4 850		9 589
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,20	7 898	8 083		15 981
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,74	29 224	29 906		59 129
Commissions sociales	0,17	6 714	6 870	0	13 584
Total ETP à calculer	2,85	112 550	115 178	0	227 728
Charges de personnel	112 550				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	115 178				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	23 650				23 650	3%
Autres dépenses non prioritaires	52 778	0	0		52 778	7%
Prêts	6 983			0	6 983	1%
TOTAL	83 411	0	0	7 990	91 401	12%

GROUPE PRO BTP

CNRBTPIG

CNRBTPIG

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	4 843 012
Charges d'exploitation	5 928 638
Charges totales	6 655 370
Ressources totales	7 370 977
Charges exploitation/Dotation sociale	122%
Charges totales/Dotation sociale	137%
Charges totales/Ressources totales	90%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	19 961 826
Résultat de l'exercice	705 073
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-683 991
Disponibilités à long terme en mois de charges	-1,23

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	231 345	223 668	0	400	201 211	89 510	746 134	15%
Rupture sociale	227 993	47 600			171 269	88 213	535 075	11%
Prévention en gérontologie	0	146 950			29 942	0	176 892	4%
Accompagner le handicap	3 352	0		400	0	1 297	5 049	0%
Maintien du lien social	0	29 118	0		0	0	29 118	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	285 605	402 553	0	2 100	123 362	110 504	924 123	19%
Maintien à domicile	215 583	178 888	0		39 524	83 411	517 406	11%
Structures PA	70 022	6 779		2 100	83 838	27 092	189 831	4%
Aide aux aidants	0	216 886	0		0	0	216 886	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			215 583	0	215 583	4%
TOTAL	516 950	626 221	0	2 500	540 156	200 013	1 885 841	39%

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	1,67	169 644	30 370		200 013
Aides individuelles non prioritaires	0,00	0	0		0
Chômage	1,43	145 264	26 005		171 269
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,25	25 396	4 546		29 942
Maintien à domicile hors ASC	0,33	33 522	6 001		39 524
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,26	26 412	4 728		31 140
Bénévolat prioritaire	1,80	182 850	32 734		215 583
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,60	60 950	10 911		71 861
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,34	34 538	6 183		40 721
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,10	10 158	1 819		11 977
Pilotage propriétés	0,34	34 538	6 183		40 721
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,54	359 604	64 376		423 981
Commissions sociales	0,50	50 792	9 093	0	59 884
Total ETP à calculer	11,16	1 133 668	202 949	0	1 336 617
Charges de personnel		1 133 668			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			202 949		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				0	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	497 235				497 235	10%
Autres dépenses non prioritaires	34 851	691 866	71 861		798 578	16%
Prêts	2 222 398			40 721	2 263 119	47%
TOTAL	2 754 484	691 866	71 861	40 721	3 558 932	73%

GROUPE REUNICA

CRICA
CIRCACIC

CRICA

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	10 646 053
Charges d'exploitation	9 029 055
Charges totales	9 920 481
Ressources totales	13 312 404
Charges exploitation/Dotation sociale	85%
Charges totales/Dotation sociale	93%
Charges totales/Ressources totales	75%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	38 301 054
Résultat de l'exercice	3 382 857
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	15 497 803
Disponibilités à long terme en mois de charges	18,75

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	304 768	1 195 799	0	0	1 057 991	597 573	3 156 131	30%
Rupture sociale	274 720	813 815			410 749	482 557	1 981 842	19%
Prévention en gérontologie	0	345 699			647 241	0	992 940	9%
Accompagner le handicap	30 048	16 325		0	0	115 015	161 388	2%
Maintien du lien social	0	19 960	0		0	0	19 960	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	113 309	196 352	0	0	622 348	199 032	1 131 041	11%
Maintien à domicile	48 855	179 127	0		199 151	85 816	512 949	5%
Structures PA	64 454	17 225		0	423 196	113 216	618 092	6%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		81 248			124 470	0	205 718	2%
TOTAL	418 077	1 473 399	0	0	1 804 808	796 605	4 492 889	42%

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	5,90	305 096	429 275		734 370
Aides individuelles non prioritaires	0,10	5 171	7 276		12 447
Chômage	3,30	170 647	240 103		410 749
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	5,20	268 898	378 344		647 241
Maintien à domicile hors ASC	1,60	82 738	116 413		199 151
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	2,00	103 422	145 517		248 939
Bénévolat prioritaire	1,00	51 711	72 758		124 470
Bénévolat non prioritaire	3,00	155 133	218 275		373 409
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,50	25 856	36 379		62 235
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,50	25 856	36 379		62 235
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,20	10 342	14 552		24 894
Pilotage propriétés	0,50	25 856	36 379		62 235
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,70	36 198	50 931		87 129
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	10,00	517 111	727 584		1 244 695
Commissions sociales	0,60	31 027	43 655	1 213	75 895
Total ETP à calculer	35,10	1 815 060	2 553 820	1 213	4 370 093
Charges de personnel	1 815 060				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 553 820				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	1 213				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	2 494 248				2 494 248	23%
Autres dépenses non prioritaires	58 498	264 679	373 409		696 586	7%
Prêts	108 591			62 235	170 826	2%
TOTAL	2 661 337	264 679	373 409	74 682	3 374 106	32%

CIRCACIC

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	1 311 774
Charges d'exploitation	1 460 704
Charges totales	1 538 864
Ressources totales	1 529 579
Charges exploitation/Dotation sociale	111%
Charges totales/Dotation sociale	117%
Charges totales/Ressources totales	101%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	5 105 212
Résultat de l'exercice	-10 290
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 233 616
Disponibilités à long terme en mois de charges	25,22

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	41 893	103 104	0	30 837	38 131	124 658	338 623	26%
Rupture sociale	41 277	27 339			12 710	110 301	191 628	15%
Prévention en gérontologie	0	64 645			25 421	0	90 066	7%
Accompagner le handicap	616	6 920		30 837	0	14 357	52 729	4%
Maintien du lien social	0	4 200	0		0	0	4 200	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	15 185	13 181	0	161 893	127 104	40 578	357 941	27%
Maintien à domicile	11 875	13 181	0		50 842	31 733	107 630	8%
Structures PA	3 310	0		161 893	76 263	8 845	250 311	19%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	57 078	116 285	0	192 730	165 236	165 236	696 565	53%

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	1,20	88 310	64 216		152 525
Aides individuelles non prioritaires	0,10	7 359	5 351		12 710
Chômage	0,10	7 359	5 351		12 710
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,20	14 718	10 703		25 421
Maintien à domicile hors ASC	0,40	29 437	21 405		50 842
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,40	29 437	21 405		50 842
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,10	7 359	5 351		12 710
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,20	14 718	10 703		25 421
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,60	117 746	85 621		203 367
Commissions sociales	0,20	14 718	10 703	6 909	32 330
Total ETP à calculer	4,50	331 161	240 809	6 909	578 879
Charges de personnel	331 161				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	240 809				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	6 909				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	470 617				470 617	36%
Autres dépenses non prioritaires	7 681	15 811	0		23 492	2%
Prêts	6 414			0	6 414	0%
TOTAL	484 712	15 811	0	12 710	513 233	39%

GROUPE TAITBOUT

CIRCIA
IRCAFEX

CIRCIA

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	3 808 228
Charges d'exploitation	3 940 937
Charges totales	4 135 395
Ressources totales	4 783 929
Charges exploitation/Dotation sociale	103%
Charges totales/Dotation sociale	109%
Charges totales/Ressources totales	86%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	18 682 114
Résultat de l'exercice	641 129
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	14 610 491
Disponibilités à long terme en mois de charges	42,40

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	294 208	328 130	1 383	51 394	386 481	299 425	1 361 021	36%
Rupture sociale	269 848	100 076			179 802	247 894	797 620	21%
Prévention en gérontologie	0	92 282			91 754	8 397	192 433	5%
Accompagner le handicap	22 860	10 674		51 394	50 975	30 424	166 327	4%
Maintien du lien social	1 500	125 098	1 383		63 950	12 710	204 641	5%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	45 138	17 121	0	269 821	200 192	41 500	573 772	15%
Maintien à domicile	36 235	11 110	0		92 681	33 075	173 102	5%
Structures PA	8 903	6 011		269 821	96 389	8 425	389 548	10%
Aide aux aidants	0	0	0		11 122	0	11 122	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		52 000			0	4 731	56 731	1%
TOTAL	339 346	397 251	1 383	321 215	586 673	345 657	1 991 525	52%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	3,24	205 343	94 945		300 287
Aides individuelles non prioritaires	1,42	89 996	41 612		131 607
Chômage	0,90	57 040	26 374		83 413
Veuvage	1,04	65 912	30 476		96 389
Prévention/préparation retraite	0,99	62 744	29 011		91 754
Maintien à domicile hors ASC	0,76	48 167	22 271		70 438
Accompagnement handicap	0,55	34 858	16 117		50 975
Aide au placement PA	0,52	32 956	15 238		48 194
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,25	15 844	7 326		23 170
Accompagnement surendettement	0,26	16 478	7 619		24 097
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,11	6 972	3 223		10 195
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,39	24 717	11 429		36 146
Prêt	1,01	64 011	29 597		93 608
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,24	15 211	7 033		22 244
BDS	0,12	7 605	3 516		11 122
Suivi droits réservataires	0,20	12 675	5 861		18 536
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,44	27 886	12 894		40 780
Procédure EHPAD	0,20	12 675	5 861		18 536
Aide aux aidants	0,12	7 605	3 516		11 122
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,74	110 277	50 989		161 265
Commissions sociales	0,37	23 450	10 842	1 451	35 743
Total ETP à calculer	14,87	942 421	435 750	1 451	1 379 622
Charges de personnel	942 421				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	435 750				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	1 451				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	837 960				837 960	22%
Autres dépenses non prioritaires	98 579	0	24 097		122 676	3%
Prêts	539 225			93 608	632 833	17%
TOTAL	1 475 764	0	24 097	225 216	1 725 077	45%

IRCAFEX

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	641 206
Charges d'exploitation	548 282
Charges totales	582 278
Ressources totales	895 135
Charges exploitation/Dotation sociale	86%
Charges totales/Dotation sociale	91%
Charges totales/Ressources totales	65%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	4 243 901
Résultat de l'exercice	312 588
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 121 719
Disponibilités à long terme en mois de charges	43,73

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	65 423	48 800	94	5 805	38 497	34 865	193 485	30%
Rupture sociale	64 883	2 550			19 850	30 437	117 720	18%
Prévention en gérontologie	0	22 562			10 226	2 107	34 895	5%
Accompagner le handicap	540	1 522		5 805	8 421	251	16 540	3%
Maintien du lien social	0	0	94		0	2 070	2 164	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	4 365	15 620	0	30 478	28 873	3 490	82 826	13%
Maintien à domicile	786	5 505	0		7 820	880	14 991	2%
Structures PA	3 579	10 115		30 478	21 053	2 610	67 835	11%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	69 788	64 420	94	36 283	67 370	38 355	276 310	43%

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	0,54	16 875	15 608		32 482
Aides individuelles non prioritaires	0,24	7 500	6 937		14 436
Chômage	0,15	4 687	4 335		9 023
Veuvage	0,18	5 625	5 203		10 827
Prévention/préparation retraite	0,17	5 312	4 913		10 226
Maintien à domicile hors ASC	0,13	4 062	3 757		7 820
Accompagnement handicap	0,14	4 375	4 046		8 421
Aide au placement PA	0,13	4 062	3 757		7 820
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,10	3 125	2 890		6 015
Prêt	0,15	4 687	4 335		9 023
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,10	3 125	2 890		6 015
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,12	3 750	3 468		7 218
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,25	7 812	7 226		15 038
Commissions sociales	0,10	3 125	2 890	1 414	7 429
Total ETP à calculer	2,50	78 123	72 257	1 414	151 794
Charges de personnel	78 123				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	72 257				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	1 414				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	68 910				68 910	11%
Autres dépenses non prioritaires	54 574	0	0		54 574	9%
Prêts	11 464			9 023	20 487	3%
TOTAL	134 948	0	0	23 459	158 407	25%

GROUPE VAUBAN HUMANIS

CGRCR

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2007
Dotation sociale	7 673 046
Charges d'exploitation	5 088 987
Charges totales	6 376 418
Ressources totales	11 231 181
Charges exploitation/Dotation sociale	66%
Charges totales/Dotation sociale	83%
Charges totales/Ressources totales	57%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	34 345 054
Résultat de l'exercice	4 832 793
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	10 050 317
Disponibilités à long terme en mois de charges	18,91

Synthèse des orientations prioritaires

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	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	427 460	361 252	0	6 884	722 103	584 825	2 102 524	27%
Rupture sociale	409 508	209 757			323 915	553 983	1 497 163	20%
Prévention en gérontologie	0	151 495			306 378	6 980	464 853	6%
Accompagner le handicap	17 952	0		6 884	0	23 862	48 698	1%
Maintien du lien social	0	0	0		91 810	0	91 810	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	116 576	18 784	0	36 139	281 620	155 819	608 938	8%
Maintien à domicile	92 042	13 440	0		83 558	122 962	312 001	4%
Structures PA	24 534	5 344		36 139	131 010	32 857	229 884	3%
Aide aux aidants	0	0	0		67 052	0	67 052	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		605			132 042	28	132 675	2%
TOTAL	544 036	380 641	0	43 023	1 135 765	740 671	2 844 136	37%

Prêts droits réservataires : 23 568 €

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	7,01	438 439	284 696		723 135
Aides individuelles non prioritaires	1,73	108 202	70 260		178 463
Chômage	2,46	153 860	99 907		253 768
Veuvage	0,68	42 530	27 617		70 147
Prévention/préparation retraite	2,97	185 758	120 620		306 378
Maintien à domicile hors ASC	0,60	37 527	24 368		61 895
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,35	21 891	14 214		36 105
Bénévolat prioritaire	1,28	80 057	51 984		132 042
Bénévolat non prioritaire	0,51	31 898	20 713		52 610
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,60	37 527	24 368		61 895
Accompagnement surendettement	0,64	40 029	25 992		66 021
Investist et financt collectif non prioritaire	0,64	40 029	25 992		66 021
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,17	10 633	6 904		17 537
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,21	13 134	8 529		21 663
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,22	13 760	8 935		22 695
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,49	30 647	19 900		50 547
Transport accompagné (ex CDL)	0,29	18 138	11 778		29 916
Procédure EHPAD	0,21	13 134	8 529		21 663
Aide aux aidants	0,65	40 654	26 398		67 052
Pilotage / Management / Fonctions centrales	8,57	536 009	348 052		884 060
Commissions sociales	0,65	40 654	26 398	14 781	81 833
Total ETP à calculer	30,93	1 934 510	1 256 154	14 781	3 205 445
Charges de personnel	1 934 510				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 256 154				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	14 781				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	846 071				846 071	11%
Autres dépenses non prioritaires	68 385	80 919	118 631		267 935	3%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	914 456	80 919	118 631	244 483	1 358 490	18%

