

Rapport 2008 Action Sociale du régime Agirc

Vision par institution

agirc
RETRAITE DES CADRES

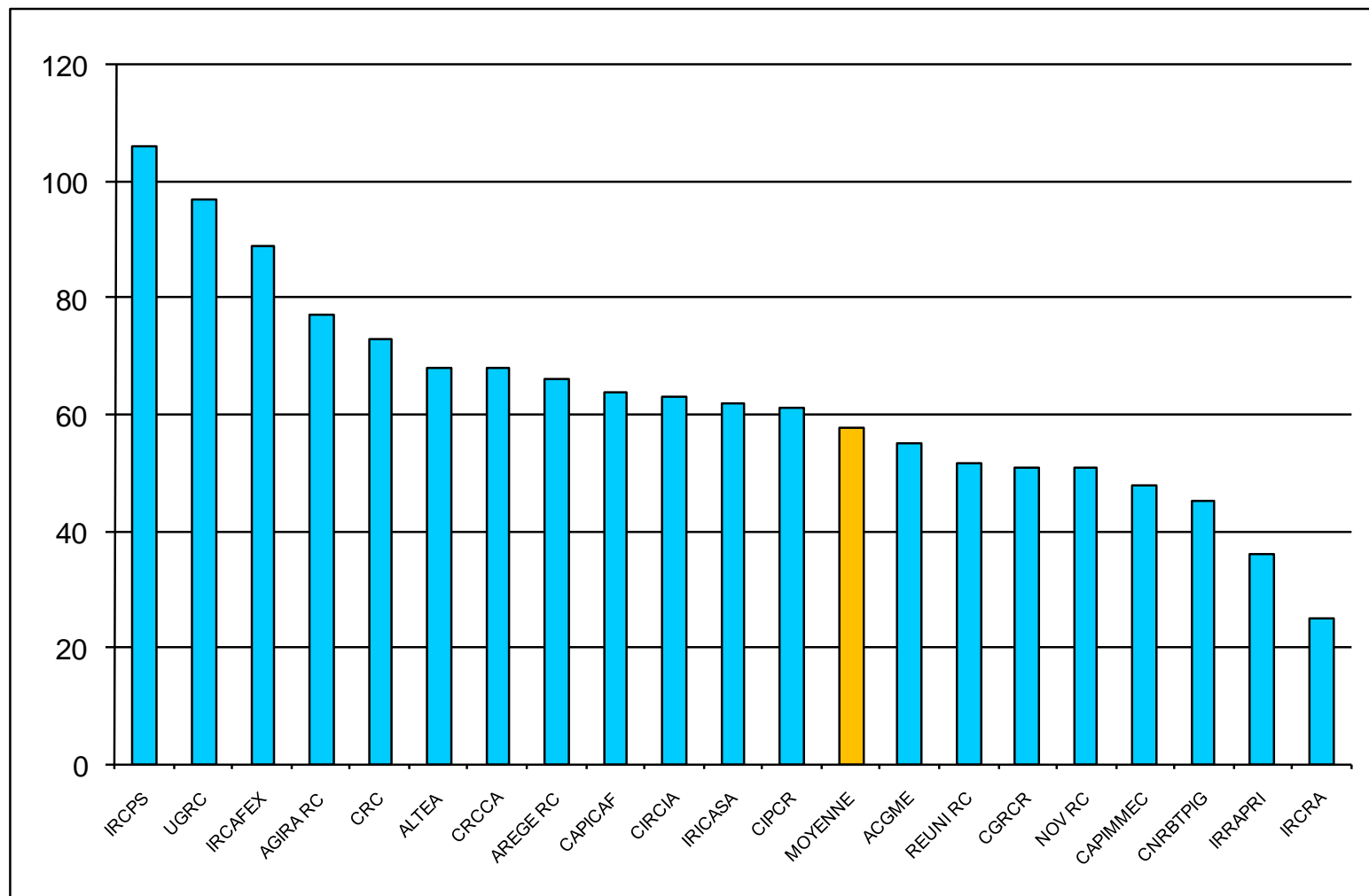
Troisième partie

**RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE
DU REGIME AGIRC EN 2008**

Vision de l'action sociale par institution

Pourcentage de la dotation sociale par institution consacré aux orientations prioritaires en 2008

<i>Institution</i>	<i>Groupe</i>
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
CIRCIA	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

	2008	2007
Dotation sociale	2 417 017	2 387 457
Charges d'exploitation	3 223 517	2 596 290
Charges totales	5 757 473	2 823 794
Ressources totales	5 383 778	3 035 951
Charges exploitation/Dotation sociale	133%	109%
Charges totales/Dotation sociale	238%	118%
Charges totales/Ressources totales	107%	93%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	10 480 943	10 563 809
Résultat de l'exercice	-374 075	210 600
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	953 117	1 256 251
Disponibilités à long terme en mois de charges	1,99	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	156 364	902 223	0	73 047	194 761	156 312	1 482 707	61%
Rupture sociale	147 361	574 237			81 575	105 480	908 655	38%
Prévention en gérontologie	53	245 953	0		101 969	28 351	376 327	16%
Accompagner le handicap	8 950	43 828		73 047	11 217	18 654	155 696	6%
Maintien du lien social	0	33 204	0		0	3 826	37 030	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	122 605	27 075	0	535 680	137 658	35 834	858 852	36%
Maintien à domicile	88 216	4 078	0		16 315	24 009	132 617	5%
Structures PA	34 412	7 742		535 680	98 910	10 074	686 818	28%
Aide aux aidants	-23	15 255	0		22 433	1 751	39 416	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		5 000			0	576	5 576	0%
TOTAL	278 969	929 298	0	608 727	332 420	192 722	2 342 135	97%

Rappel 2007 : 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	0,73	39 640	34 797		74 438
Aides individuelles non prioritaires	1,14	61 904	54 341		116 245
Chômage	0,59	32 038	28 124		60 162
Veuvage	0,21	11 403	10 010		21 414
Prévention/préparation retraite	0,98	53 216	46 714		99 930
Maintien à domicile hors ASC	0,16	8 688	7 627		16 315
Accompagnement handicap	0,11	5 973	5 243		11 217
Aide au placement PA	0,17	9 231	8 103		17 335
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	0,25	13 575	11 917		25 492
Investist et financt collect handicap	0,11	5 973	5 243		11 217
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,05	57 017	50 051		107 068
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	0,34	18 463	16 207		34 670
Pilotage propriétés	0,26	14 118	12 394		26 512
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,20	10 860	9 534		20 394
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,04	2 172	1 907		4 079
Aide aux aidants	0,20	10 860	9 534		20 394
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,04	56 474	49 574		106 048
Commissions sociales	0,76	41 269	36 227	18 851	96 348
Total ETP à calculer	8,34	452 876	397 547	18 851	869 274
Charges de personnel		452 876,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			397 547,00		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				18 851,00	

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	301 661	235 588			537 249	22%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	280 300				280 300	12%
Autres dépenses non prioritaires	21 361	235 588	0		256 949	11%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	301 661	235 588	0	141 737	678 986	28%

GROUPE AGRICA

CRCCA

CRCCA

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	2 291 943	2 296 745
Charges d'exploitation	2 553 620	3 100 075
Charges totales	2 692 756	3 191 814
Ressources totales	2 581 642	2 686 183
Charges exploitation/Dotation sociale	111%	135%
Charges totales/Dotation sociale	117%	139%
Charges totales/Ressources totales	104%	119%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	6 863 213	7 563 760
Résultat de l'exercice	-113 671	-508 377
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 263 518	3 322 373
Disponibilités à long terme en mois de charges	14,54	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	99 772	558 678	13 650	58 100	116 858	63 440	910 497	40%
Rupture sociale	83 811	70 678			0	29 795	184 284	8%
Prévention en gérontologie	474	448 701	396		95 785	14 829	560 185	24%
Accompagner le handicap	15 487	31 327		58 100	0	18 555	123 469	5%
Maintien du lien social	0	7 972	13 254		21 073	261	42 559	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	107 615	56 422	0	426 065	15 326	37 135	642 563	28%
Maintien à domicile	74 313	47 418	0		0	25 920	147 651	6%
Structures PA	32 467	5 004		426 065	15 326	10 810	489 672	21%
Aide aux aidants	835	4 000	0		0	405	5 240	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	207 387	615 100	13 650	484 165	132 183	100 574	1 553 060	68%

Rappel 2007 : 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	0,71	41 791	26 216		68 007
Aides individuelles non prioritaires	0,92	54 152	33 970		88 122
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	1,00	58 861	36 924		95 785
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
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)	0,12	7 063	4 431		11 494
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,13	7 652	4 800		12 452
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,21	12 361	7 754		20 115
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)	0,10	5 886	3 692		9 579
Procédure EHPAD	0,16	9 418	5 908		15 326
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,76	103 595	64 987		168 582
Commissions sociales	0,10	5 886	3 692	12 933	22 512
Total ETP à calculer	5,21	306 665	192 375	12 933	511 973
Charges de personnel		306 665,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			192 375,00		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				12 933,00	

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	721 780	0			721 780	31%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	692 414				692 414	30%
Autres dépenses non prioritaires	29 366	0	0		29 366	1%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	721 780	0	0	88 122	809 902	35%

GROUPE APICIL

AGIRA RC

AGIRA RC

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	3 016 850	2 989 693
Charges d'exploitation	3 860 461	3 053 011
Charges totales	5 099 438	3 507 183
Ressources totales	3 806 107	4 332 203
Charges exploitation/Dotation sociale	128%	102%
Charges totales/Dotation sociale	169%	117%
Charges totales/Ressources totales	134%	81%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	15 256 088	14 874 091
Résultat de l'exercice	-1 293 338	809 168
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 760 896	4 865 629
Disponibilités à long terme en mois de charges	8,85	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	46 039	1 034 688	0	33 980	255 696	117 931	1 488 334	49%
Rupture sociale	36 439	572 713			73 339	69 892	752 383	25%
Prévention en gérontologie	0	345 882	0		69 375	14 921	430 178	14%
Accompagner le handicap	9 600	4 484		33 980	15 857	28 946	92 867	3%
Maintien du lien social	0	96 720	0		97 125	4 172	198 017	7%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	5 911	435 642	117	249 188	104 062	26 123	821 043	27%
Maintien à domicile	4 411	228 068	0		10 902	15 308	258 689	9%
Structures PA	1 500	197 116		249 188	83 250	10 363	541 417	18%
Aide aux aidants	0	10 458	117		9 911	451	20 937	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		14 889			9 911	642	25 442	1%
TOTAL	51 950	1 470 330	117	283 168	369 669	144 696	2 319 929	77%

Rappel 2007 : 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	0,65	39 885	24 535		64 419
Aides individuelles non prioritaires	0,96	58 907	36 236		95 143
Chômage	0,64	39 271	24 157		63 428
Veuvage	0,10	6 136	3 775		9 911
Prévention/préparation retraite	0,70	42 953	26 422		69 375
Maintien à domicile hors ASC	0,11	6 750	4 152		10 902
Accompagnement handicap	0,16	9 818	6 039		15 857
Aide au placement PA	0,30	18 408	11 324		29 732
Bénévolat prioritaire	0,10	6 136	3 775		9 911
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,16	9 818	6 039		15 857
Accompagnement surendettement	0,27	16 567	10 191		26 759
Investist et financt collectif non prioritaire	0,10	6 136	3 775		9 911
Investist et financt collectif handicap	0,17	10 431	6 417		16 848
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,64	39 271	24 157		63 428
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,10	6 136	3 775		9 911
Suivi droits réservataires	0,10	6 136	3 775		9 911
Pilotage propriétés	0,10	6 136	3 775		9 911
Transport accompagné (ex CDL)	0,82	50 316	30 952		81 268
Procédure EHPAD	0,24	14 727	9 059		23 786
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,10	6 136	3 775		9 911
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,43	210 468	129 468		339 936
Commissions sociales	0,14	8 591	5 284	3	13 878
Total ETP à calculer	10,09	619 133	380 855	3	999 991
Charges de personnel	619 133,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	380 855,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	3,00				

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	892 153	86 948			979 101	32%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	809 130				809 130	27%
Autres dépenses non prioritaires	63 113	86 948	26 759		176 820	6%
Prêts	19 910			0	19 910	1%
TOTAL	892 153	86 948	26 759	105 053	1 110 913	37%

GROUPE APRI

IRRAPRI

IRRAPRI

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	2 809 020	2 844 836
Charges d'exploitation	2 342 128	2 075 648
Charges totales	9 770 210	2 635 059
Ressources totales	13 438 144	4 690 167
Charges exploitation/Dotation sociale	83%	73%
Charges totales/Dotation sociale	348%	93%
Charges totales/Ressources totales	73%	56%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	15 672 089	14 056 404
Résultat de l'exercice	3 666 745	2 054 503
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	9 908 758	6 249 626
Disponibilités à long terme en mois de charges	12,17	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	254 589	51 752	0	0	132 029	183 894	622 264	22%
Rupture sociale	160 298	0			30 083	108 450	298 831	11%
Prévention en gérontologie	77 566	41 002	0		101 947	61 708	282 223	10%
Accompagner le handicap	16 725	5 700		0	0	12 599	35 024	1%
Maintien du lien social	0	5 050	0		0	1 137	6 187	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	36 900	141 267	0	0	147 071	56 767	382 005	14%
Maintien à domicile	32 278	2 332	0		53 480	22 363	110 453	4%
Structures PA	4 622	130 617		0	93 590	32 532	261 361	9%
Aide aux aidants	0	8 318	0		0	1 873	10 191	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	291 489	193 019	0	0	279 100	240 661	1 004 269	36%

Rappel 2007 : 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	1,18	100 056	97 152		197 208
Aides individuelles non prioritaires	0,97	82 250	79 862		162 112
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,18	15 263	14 820		30 083
Prévention/préparation retraite	0,61	51 724	50 223		101 947
Maintien à domicile hors ASC	0,32	27 134	26 346		53 480
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,28	23 742	23 053		46 795
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)	0,26	22 046	21 406		43 453
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	0,28	23 742	23 053		46 795
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,11	263 708	256 053		519 761
Commissions sociales	0,28	23 742	23 053	0	46 795
Total ETP à calculer	7,47	633 407	615 022	0	1 248 429
Charges de personnel	633 407,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	615 022,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	621 659	31 442			653 101	23%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	594 297				594 297	21%
Autres dépenses non prioritaires	27 362	31 442	0		58 804	2%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	621 659	31 442	0	162 112	815 213	29%

GROUPE ARPEGE

AREGE RC

AREGE RC

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	1 008 435	1 015 117
Charges d'exploitation	1 157 337	1 509 498
Charges totales	1 368 748	2 003 807
Ressources totales	1 229 528	1 773 700
Charges exploitation/Dotation sociale	115%	149%
Charges totales/Dotation sociale	136%	197%
Charges totales/Ressources totales	111%	113%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	2 062 144	2 351 023
Résultat de l'exercice	-140 093	-231 139
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	982 287	1 096 359
Disponibilités à long terme en mois de charges	8,61	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	7 465	238 449	19 026	24 905	15 423	19 542	324 810	32%
Rupture sociale	5 925	186 379			0	17 486	209 790	21%
Prévention en gérontologie	0	33 490	0		5 141	2 568	41 200	4%
Accompagner le handicap	40	-17 500		24 905	0	-1 321	6 125	1%
Maintien du lien social	1 500	0	19 026		10 282	808	31 616	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	38 342	69 916	0	182 639	25 705	26 018	342 620	34%
Maintien à domicile	36 742	8 500	0		10 282	20 446	75 970	8%
Structures PA	1 600	52 900		182 639	10 282	4 919	252 340	25%
Aide aux aidants	0	8 516	0		5 141	653	14 310	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		36 080			0	2 767	38 847	4%
TOTAL	45 807	308 365	19 026	207 544	41 129	48 326	670 197	66%

Rappel 2007 : 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	0,24	16 333	8 344		24 677
Aides individuelles non prioritaires	0,16	10 889	5 563		16 452
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,00	0	0		0
Maintien à domicile hors ASC	0,10	6 806	3 477		10 282
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 collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,23	15 653	7 996		23 649
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)	0,10	6 806	3 477		10 282
Procédure EHPAD	0,10	6 806	3 477		10 282
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,10	6 806	3 477		10 282
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,51	34 708	17 731		52 439
Commissions sociales	0,10	6 806	3 477	7 763	18 045
Total ETP à calculer	1,64	111 611	57 017	7 763	176 391
Charges de personnel	111 611,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	57 017,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	7 763,00				

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	382 416	17 820			400 236	40%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	376 606				376 606	37%
Autres dépenses non prioritaires	5 810	17 820	0		23 630	2%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	382 416	17 820	0	16 452	416 688	41%

GROUPE AUDIENS

IRCPS

IRCPS

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	1 867 879	1 960 356
Charges d'exploitation	2 784 549	1 979 389
Charges totales	3 415 403	2 080 371
Ressources totales	2 604 828	2 109 391
Charges exploitation/Dotation sociale	149%	101%
Charges totales/Dotation sociale	183%	106%
Charges totales/Ressources totales	131%	99%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	6 111 318	6 253 510
Résultat de l'exercice	-812 537	28 923
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 064 999	2 790 961
Disponibilités à long terme en mois de charges	7,26	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	648 676	56 737	894	44 128	305 183	178 830	1 234 447	66%
Rupture sociale	516 604	-34			114 444	131 051	762 064	41%
Prévention en gérontologie	132 525	5 160	0		132 688	34 918	305 291	16%
Accompagner le handicap	-453	5 216		44 128	0	1 196	50 087	3%
Maintien du lien social	0	46 395	894		58 051	11 665	117 005	6%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	201 241	62 009	264	323 603	91 223	66 644	744 984	40%
Maintien à domicile	186 900	1 080	0		0	47 687	235 667	13%
Structures PA	14 341	57 929		323 603	74 637	18 203	488 713	26%
Aide aux aidants	0	3 000	264		16 586	754	20 604	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	849 917	118 746	1 158	367 731	396 406	245 473	1 979 431	106%

Rappel 2007 : 66 %

Prêts droits réservataires : 48 309 €

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	112 678	102 940		215 618
Aides individuelles non prioritaires	0,00	0	0		0
Chômage	0,41	35 537	32 466		68 003
Veuvage	0,28	24 269	22 172		46 441
Prévention/préparation retraite	0,80	69 340	63 348		132 688
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,15	13 001	11 878		24 879
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,25	21 669	19 796		41 465
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,18	15 602	14 253		29 855
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,10	8 668	7 918		16 586
Suivi droits réservataires	0,10	8 668	7 918		16 586
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	8 668	7 918		16 586
Procédure EHPAD	0,10	8 668	7 918		16 586
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,10	8 668	7 918		16 586
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,02	175 085	159 953		335 038
Commissions sociales	0,16	13 868	12 670	1 086	27 624
Total ETP à calculer	6,05	524 387	479 068	1 086	1 004 541
Charges de personnel		524 387,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			479 068,00		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				1 086,00	

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	432 612	7 377			439 989	24%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	363 052				363 052	19%
Autres dépenses non prioritaires	48 294	7 377	0		55 671	3%
Prêts	21 266			0	21 266	1%
TOTAL	432 612	7 377	0	0	439 989	24%

GROUPE B2V

IRICASA

IRICASA

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	4 038 762	4 118 853
Charges d'exploitation	4 031 870	3 974 659
Charges totales	6 639 908	5 009 067
Ressources totales	7 945 470	7 149 123
Charges exploitation/Dotation sociale	100%	96%
Charges totales/Dotation sociale	164%	122%
Charges totales/Ressources totales	84%	70%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	26 950 263	25 572 504
Résultat de l'exercice	1 302 731	2 132 366
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	17 031 608	13 885 159
Disponibilités à long terme en mois de charges	30,78	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	153 445	311 079	1 855	64 284	150 603	230 906	912 171	23%
Rupture sociale	141 400	156 597			82 147	145 060	525 204	13%
Prévention en gérontologie	0	129 083	0		27 382	42 167	198 632	5%
Accompagner le handicap	12 045	14 649		64 284	27 382	40 167	158 527	4%
Maintien du lien social	0	10 750	1 855		13 691	3 512	29 808	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	444 411	24 215	1 492	471 415	328 587	303 049	1 573 169	39%
Maintien à domicile	418 401	11 225	0		68 456	281 532	779 614	19%
Structures PA	21 516	3 490		471 415	219 058	15 429	730 909	18%
Aide aux aidants	4 494	9 500	1 492		41 073	6 088	62 647	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	597 856	335 294	3 347	535 699	479 190	533 955	2 485 341	62%

Rappel 2007 : 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	2,90	245 962	151 081		397 043
Aides individuelles non prioritaires	0,80	67 852	41 678		109 529
Chômage	0,40	33 926	20 839		54 765
Veuvage	0,20	16 963	10 419		27 382
Prévention/préparation retraite	0,20	16 963	10 419		27 382
Maintien à domicile hors ASC	0,50	42 407	26 048		68 456
Accompagnement handicap	0,20	16 963	10 419		27 382
Aide au placement PA	0,80	67 852	41 678		109 529
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	8 481	5 210		13 691
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,20	16 963	10 419		27 382
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,80	67 852	41 678		109 529
Prêt	0,40	33 926	20 839		54 765
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	8 481	5 210		13 691
Pilotage propriétés	0,70	59 370	36 468		95 838
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	8 481	5 210		13 691
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,30	25 444	15 629		41 073
Pilotage / Management / Fonctions centrales	6,10	517 369	317 791		835 160
Commissions sociales	0,40	33 926	20 839	23 222	77 987
Total ETP à calculer	15,20	1 289 181	791 873	23 222	2 104 276
Charges de personnel		1 289 181,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			791 873,00		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				23 222,00	

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	495 247	3 700			498 947	12%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	480 063				480 063	12%
Autres dépenses non prioritaires	2 245	3 700	13 691		19 636	0%
Prêts	12 939			54 765	67 704	2%
TOTAL	495 247	3 700	13 691	164 294	676 932	17%

GROUPE D et O

CRC

CRC

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	3 158 371	3 259 419
Charges d'exploitation	4 057 743	4 323 009
Charges totales	4 948 310	9 821 253
Ressources totales	4 425 680	10 419 002
Charges exploitation/Dotation sociale	128%	133%
Charges totales/Dotation sociale	157%	301%
Charges totales/Ressources totales	112%	94%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	20 769 438	20 757 334
Résultat de l'exercice	-523 978	593 648
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	6 009 055	6 656 493
Disponibilités à long terme en mois de charges	14,57	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	188 899	887 510	0	7 859	87 562	328 833	1 500 663	48%
Rupture sociale	149 920	0			28 329	56 994	235 243	7%
Prévention en gérontologie	333	351 042	0		14 165	40 843	406 382	13%
Accompagner le handicap	38 646	255 635		7 859	45 069	198 864	546 073	17%
Maintien du lien social	0	277 033	0		0	32 132	309 165	10%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	149 818	367 022	0	57 633	126 193	99 525	800 191	25%
Maintien à domicile	69 493	170 220	0		28 329	46 162	314 204	10%
Structures PA	76 325	86 389		57 633	82 412	39 036	341 795	11%
Aide aux aidants	4 000	110 413	0		15 452	14 327	144 192	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		3 800			0	441	4 241	0%
TOTAL	338 717	1 254 532	0	65 492	213 755	428 799	2 301 295	73%

Rappel 2007 : 58 %

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	1,00	90 968	37 800		128 768
Aides individuelles non prioritaires	1,65	150 098	62 370		212 468
Chômage	0,11	10 007	4 158		14 165
Veuvage	0,11	10 007	4 158		14 165
Prévention/préparation retraite	0,11	10 007	4 158		14 165
Maintien à domicile hors ASC	0,22	20 013	8 316		28 329
Accompagnement handicap	0,35	31 839	13 230		45 069
Aide au placement PA	0,11	10 007	4 158		14 165
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	0,12	10 916	4 536		15 452
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	1,20	109 162	45 360		154 522
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,13	102 794	42 714		145 508
Prêt	0,35	31 839	13 230		45 069
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,11	10 007	4 158		14 165
Suivi droits réservataires	0,12	10 916	4 536		15 452
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,30	27 291	11 340		38 631
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,12	10 916	4 536		15 452
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,42	220 143	91 476		311 619
Commissions sociales	0,20	18 194	7 560	36 210	61 964
Total ETP à calculer	9,73	885 122	367 794	36 210	1 289 126
Charges de personnel	885 122,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	367 794,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	36 210,00				

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	1 071 565	41 450			1 113 015	35%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	706 810				706 810	22%
Autres dépenses non prioritaires	338 282	41 450	15 452		395 184	13%
Prêts	26 473			45 069	71 542	2%
TOTAL	1 071 565	41 450	15 452	257 537	1 386 004	44%

GROUPE IONIS

ALTEA

ALTEA

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	3 266 154	3 339 144
Charges d'exploitation	2 861 932	2 445 265
Charges totales	7 280 771	3 119 571
Ressources totales	6 953 744	6 587 526
Charges exploitation/Dotation sociale	88%	73%
Charges totales/Dotation sociale	223%	93%
Charges totales/Ressources totales	105%	47%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	22 059 645	19 211 872
Résultat de l'exercice	-329 650	3 465 444
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	9 880 623	9 895 850
Disponibilités à long terme en mois de charges	16,29	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	99 772	558 678	13 650	58 100	116 858	63 440	910 497	40%
Rupture sociale	83 811	70 678			0	29 795	184 284	8%
Prévention en gérontologie	474	448 701	396		95 785	14 829	560 185	24%
Accompagner le handicap	15 487	31 327		58 100	0	18 555	123 469	5%
Maintien du lien social	0	7 972	13 254		21 073	261	42 559	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	107 615	56 422	0	426 065	15 326	37 135	642 563	28%
Maintien à domicile	74 313	47 418	0		0	25 920	147 651	6%
Structures PA	32 467	5 004		426 065	15 326	10 810	489 672	21%
Aide aux aidants	835	4 000	0		0	405	5 240	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	207 387	615 100	13 650	484 165	132 183	100 574	1 553 060	68%

Rappel 2007 : 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	1,09	82 543	45 501		128 044
Aides individuelles non prioritaires	0,18	13 631	7 514		21 145
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,20	15 145	8 349		23 494
Prévention/préparation retraite	1,52	115 106	63 451		178 556
Maintien à domicile hors ASC	0,57	43 165	23 794		66 959
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,32	24 233	13 358		37 591
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,10	7 573	4 174		11 747
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,46	34 835	19 202		54 037
Prêt	0,18	13 631	7 514		21 145
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	0,13	9 845	5 427		15 271
Transport accompagné (ex CDL)	0,11	8 330	4 592		12 922
Procédure EHPAD	0,10	7 573	4 174		11 747
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,18	240 813	132 745		373 558
Commissions sociales	0,06	4 544	2 505	15 188	22 236
Total ETP à calculer	8,20	620 965	342 299	15 188	978 452
Charges de personnel		620 965,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		342 299,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		15 188,00			

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	54 760	2 500			57 260	2%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	17 274				17 274	1%
Autres dépenses non prioritaires	36 945	2 500	0		39 445	1%
Prêts	541			21 145	21 686	1%
TOTAL	54 760	2 500	0	42 290	99 550	3%

GROUPE IRP AUTO

IRCRA

IRCRA

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	1 444 885	1 313 477
Charges d'exploitation	1 085 586	1 135 699
Charges totales	1 225 094	1 193 223
Ressources totales	1 693 338	1 631 678
Charges exploitation/Dotation sociale	75%	86%
Charges totales/Dotation sociale	85%	91%
Charges totales/Ressources totales	72%	73%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	4 042 241	3 717 712
Résultat de l'exercice	467 618	437 712
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 431 276	880 246
Disponibilités à long terme en mois de charges	14,02	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	64 863	0	0	1 919	97 576	33 927	198 285	14%
Rupture sociale	34 761	0			24 860	18 182	77 803	5%
Prévention en gérontologie	0	0	0		56 557	0	56 557	4%
Accompagner le handicap	30 102	0		1 919	16 159	15 745	63 925	4%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	75 344	0	0	14 071	29 211	39 410	158 035	11%
Maintien à domicile	70 202	0	0		19 888	36 720	126 810	9%
Structures PA	0	0		14 071	0	0	14 071	1%
Aide aux aidants	5 142	0	0		9 323	2 690	17 154	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	140 207	0	0	15 990	126 786	73 337	356 320	25%

Rappel 2007 : 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	0,59	54 494	18 843		73 337
Aides individuelles non prioritaires	0,45	41 563	14 372		55 935
Chômage	0,20	18 473	6 387		24 860
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,38	35 098	12 136		47 234
Maintien à domicile hors ASC	0,16	14 778	5 110		19 888
Accompagnement handicap	0,13	12 007	4 152		16 159
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 collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,14	12 931	4 471		17 402
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
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,15	13 854	4 791		18 645
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,17	108 064	37 367		145 431
Commissions sociales	0,00	0	0	34 062	34 062
Total ETP à calculer	3,37	311 262	107 629	34 062	452 953
Charges de personnel		311 262,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		107 629,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				34 062,00	

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	475 833	0			475 833	33%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	437 878				437 878	30%
Autres dépenses non prioritaires	37 955	0	0		37 955	3%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	475 833	0	0	55 935	531 768	37%

GROUPE MALAKOFF-MEDERIC

CAPIMMEC

CIPC-R

CAPIMMEC

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	10 263 800	10 484 307
Charges d'exploitation	9 375 030	9 304 624
Charges totales	15 039 866	10 858 645
Ressources totales	13 830 866	14 902 809
Charges exploitation/Dotation sociale	91%	89%
Charges totales/Dotation sociale	147%	104%
Charges totales/Ressources totales	109%	73%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	62 613 552	60 371 010
Résultat de l'exercice	-1 242 228	3 995 722
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	14 365 121	15 532 418
Disponibilités à long terme en mois de charges	11,46	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	567 033	1 244 098	26 772	2 835	432 261	92 593	2 365 592	23%
Rupture sociale	460 170	0			21 831	58 163	540 165	5%
Prévention en gérontologie	20 235	482 693	0		318 738	23 249	844 915	8%
Accompagner le handicap	86 628	5 390		2 835	19 648	11 180	125 681	1%
Maintien du lien social	0	0	26 772		72 044	0	98 816	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	555 667	793 010	0	20 786	754 274	104 228	2 227 965	22%
Maintien à domicile	449 324	69 074	0		205 215	59 753	783 366	8%
Structures PA	106 343	713 486		20 786	535 960	44 027	1 420 602	14%
Aide aux aidants	0	10 450	0		13 099	448	23 997	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		756 015			253 244	32 408	1 041 667	10%
TOTAL	1 122 700	2 037 108	26 772	23 621	1 439 778	229 229	4 879 209	48%

Rappel 2007 : 46 %

Prêts droits réservataires : 492 651 €

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	90 714	51 190		141 904
Aides individuelles non prioritaires	2,49	173 752	98 048		271 800
Chômage	0,10	6 978	3 938		10 916
Veuvage	0,10	6 978	3 938		10 916
Prévention/préparation retraite	2,92	203 758	114 980		318 738
Maintien à domicile hors ASC	1,88	131 187	74 028		205 215
Accompagnement handicap	0,18	12 560	7 088		19 648
Aide au placement PA	1,62	113 044	63 790		176 834
Bénévolat prioritaire	2,32	161 890	91 354		253 244
Bénévolat non prioritaire	0,42	29 308	16 538		45 846
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,36	25 121	14 176		39 296
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,11	7 676	4 331		12 007
Investist et financt collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,80	55 824	31 501		87 325
Prêt	1,65	115 137	64 972		180 109
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,69	48 148	27 170		75 318
Suivi droits réservataires	0,22	15 352	8 663		24 015
Pilotage propriétés	1,84	128 395	72 453		200 849
Transport accompagné (ex CDL)	0,30	20 934	11 813		32 747
Procédure EHPAD	0,54	37 681	21 263		58 945
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,12	8 374	4 725		13 099
Pilotage / Management / Fonctions centrales	11,08	773 163	436 295		1 209 458
Commissions sociales	0,25	17 445	9 844	12 862	40 151
Total ETP à calculer	31,29	2 183 418	1 232 099	12 862	3 428 379
Charges de personnel		2 183 418,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 232 099,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		12 862,00			

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	2 736 976	30			2 737 006	27%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	2 664 258				2 664 258	26%
Autres dépenses non prioritaires	72 718	30	45 846		118 594	1%
Prêts	0			180 109	180 109	2%
TOTAL	2 736 976	30	45 846	463 916	3 246 768	32%

CIPC R

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	15 214 933	12 447 571
Charges d'exploitation	13 379 925	10 464 711
Charges totales	15 790 034	11 965 445
Ressources totales	19 999 822	16 421 356
Charges exploitation/Dotation sociale	88%	84%
Charges totales/Dotation sociale	104%	96%
Charges totales/Ressources totales	79%	73%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	46 526 793	35 882 679
Résultat de l'exercice	4 196 148	4 445 712
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 870 158	-4 725 353
Disponibilités à long terme en mois de charges	2,94	-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	1 137 641	1 600 714	0	39 889	1 404 507	1 233 187	5 415 938	36%
Rupture sociale	854 708	89 733			408 627	765 673	2 118 742	14%
Prévention en gérontologie	204 176	1 164 348	0		833 385	286 494	2 488 403	16%
Accompagner le handicap	75 377	12 286		39 889	81 248	147 974	356 774	2%
Maintien du lien social	3 380	331 547	0		81 248	33 045	449 220	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	729 439	429 446	0	292 521	1 532 352	685 435	3 669 193	24%
Maintien à domicile	540 118	24 148	0		573 512	480 903	1 618 681	11%
Structures PA	169 021	405 298		292 521	867 437	186 540	1 920 816	13%
Aide aux aidants	20 300	0	0		91 403	17 992	129 696	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		2 800			155 326	254	158 380	1%
TOTAL	1 867 080	2 030 160	0	332 410	3 092 186	1 918 876	9 240 711	61%

Rappel 2007 : 55 % pour CIPCR et 47 % pour IRPVRP

Prêts droits réservataires : 362 527 €

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	13,85	1 120 031	534 790		1 654 821
Aides individuelles non prioritaires	1,53	123 729	59 078		182 807
Chômage	2,05	165 781	79 157		244 937
Veuvage	1,37	110 790	52 900		163 690
Prévention/préparation retraite	6,89	557 185	266 043		823 229
Maintien à domicile hors ASC	4,46	360 674	172 214		532 888
Accompagnement handicap	0,68	54 991	26 257		81 248
Aide au placement PA	3,42	276 571	132 056		408 627
Bénévolat prioritaire	1,30	105 129	50 197		155 326
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,68	54 991	26 257		81 248
Accompagnement surendettement	0,68	54 991	26 257		81 248
Investist et financt collectif non prioritaire	0,17	13 748	6 564		20 312
Investist et financt collectif handicap	0,67	54 182	25 871		80 053
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,54	124 538	59 464		184 002
Prêt	1,99	160 929	76 840		237 769
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,34	27 495	13 128		40 624
BDS	0,34	27 495	13 128		40 624
Suivi droits réservataires	1,74	140 712	67 187		207 898
Pilotage propriétés	0,56	45 286	21 623		66 910
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	1,20	97 042	46 336		143 378
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,17	13 748	6 564		20 312
Aide aux aidants	0,68	54 991	26 257		81 248
Pilotage / Management / Fonctions centrales	17,25	1 394 985	666 074		2 061 059
Commissions sociales	0,00	0	0	19 064	19 064
Total ETP à calculer	63,56	5 140 014	2 454 241	19 064	7 613 319
Charges de personnel	5 140 014,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 454 241,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	19 064,00				

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	2 247 551	-410 914			1 836 637	12%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 553 179				1 553 179	10%
Autres dépenses non prioritaires	641 144	-410 914	81 248		311 478	2%
Prêts	53 228			237 769	290 997	2%
TOTAL	2 247 551	-410 914	81 248	440 887	2 358 772	16%

GROUPE MORNAY

ACGME

ACGME

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	8 147 857	8 303 281
Charges d'exploitation	7 872 475	7 209 126
Charges totales	11 474 899	7 766 530
Ressources totales	13 208 135	10 503 870
Charges exploitation/Dotation sociale	97%	87%
Charges totales/Dotation sociale	141%	94%
Charges totales/Ressources totales	87%	74%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	29 576 597	27 677 763
Résultat de l'exercice	1 724 780	2 726 979
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	18 117 776	16 849 427
Disponibilités à long terme en mois de charges	18,95	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	78 702	815 441	27 570	103 956	828 994	149 356	2 004 019	25%
Rupture sociale	69 715	484 503			311 028	100 152	965 397	12%
Prévention en gérontologie	0	245 936	5 470		337 050	8 640	597 096	7%
Accompagner le handicap	8 987	14 437		103 956	52 044	39 724	219 149	3%
Maintien du lien social	0	23 903	22 100		128 872	840	175 715	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	301 641	207 409	0	762 346	742 253	366 971	2 380 620	29%
Maintien à domicile	280 462	95	0		442 378	334 433	1 057 368	13%
Structures PA	4 429	201 574		762 346	223 048	12 363	1 203 760	15%
Aide aux aidants	16 750	5 740	0		76 828	20 175	119 492	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		46 662			105 328	1 639	153 629	2%
TOTAL	380 343	1 022 850	27 570	866 302	1 676 575	517 966	4 491 606	55%

Rappel 2007 : 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	3,66	296 082	157 449		453 530
Aides individuelles non prioritaires	1,09	88 177	46 890		135 068
Chômage	1,94	156 939	83 456		240 396
Veuvage	0,57	46 111	24 521		70 632
Prévention/préparation retraite	2,59	209 522	111 419		320 941
Maintien à domicile hors ASC	3,24	262 105	139 381		401 486
Accompagnement handicap	0,42	33 977	18 068		52 044
Aide au placement PA	0,35	28 314	15 057		43 370
Bénévolat prioritaire	0,85	68 762	36 566		105 328
Bénévolat non prioritaire	0,07	5 663	3 011		8 674
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,93	75 234	40 007		115 241
Accompagnement surendettement	0,09	7 281	3 872		11 152
Investist et financt collectif non prioritaire	0,25	20 224	10 755		30 979
Investist et financt collec handicap	0,23	18 606	9 894		28 501
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,29	23 460	12 475		35 935
Prêt	2,17	175 546	93 351		268 896
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,33	26 696	14 196		40 892
BDS	0,03	2 427	1 291		3 717
Suivi droits réservataires	0,30	24 269	12 906		37 175
Pilotage propriétés	0,62	50 156	26 672		76 828
Transport accompagné (ex CDL)	0,11	8 899	4 732		13 631
Procédure EHPAD	0,50	40 448	21 509		61 958
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,26	21 033	11 185		32 218
Aide aux aidants	0,49	39 639	21 079		60 719
Pilotage / Management / Fonctions centrales	10,00	808 966	430 188		1 239 154
Commissions sociales	0,60	48 538	25 811	32 363	106 712
Total ETP à calculer	31,98	2 587 074	1 375 740	32 363	3 995 177
Charges de personnel		2 587 074,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 375 740,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				32 363,00	

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	1 597 338	40 392			1 637 730	20%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 158 150				1 158 150	14%
Autres dépenses non prioritaires	67 534	40 392	19 826		127 752	2%
Prêts	371 654			268 896	640 550	8%
TOTAL	1 597 338	40 392	19 826	434 943	2 092 499	26%

GROUPE NOVALIS

NOV RC

NOV RC

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	10 251 426	10 627 568
Charges d'exploitation	10 530 457	9 912 300
Charges totales	30 868 301	24 061 427
Ressources totales	42 618 342	38 253 302
Charges exploitation/Dotation sociale	103%	93%
Charges totales/Dotation sociale	301%	226%
Charges totales/Ressources totales	72%	63%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	61 069 648	48 604 438
Résultat de l'exercice	11 725 991	14 175 160
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	37 670 737	13 273 720
Disponibilités à long terme en mois de charges	14,64	6,62

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	785 881	650 662	11 757	127 821	473 151	494 787	2 544 059	25%
Rupture sociale	526 004	434 383			132 240	300 084	1 392 711	14%
Prévention en gérontologie	0	177 826	0		208 672	36 412	422 909	4%
Accompagner le handicap	257 334	0		127 821	35 183	149 397	569 735	6%
Maintien du lien social	2 543	38 453	11 757		97 057	8 894	158 704	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	858 313	24 792	0	937 352	467 085	349 606	2 637 149	26%
Maintien à domicile	713 545	0	0		36 396	286 420	1 036 361	10%
Structures PA	109 756	0		937 352	321 500	44 056	1 412 665	14%
Aide aux aidants	35 012	24 792	0		109 189	19 130	188 123	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			48 528	0	48 528	0%
TOTAL	1 644 194	675 454	11 757	1 065 173	988 765	844 393	5 229 736	51%

Rappel 2007 : 52 % pour URC et 46 % pour IRMV

Prêts droits réservataires : **62 942 €**

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	5,44	420 844	239 142		659 985
Aides individuelles non prioritaires	3,17	245 234	139 353		384 587
Chômage	0,79	61 115	34 728		95 843
Veuvage	0,30	23 208	13 188		36 396
Prévention/préparation retraite	1,72	133 061	75 611		208 672
Maintien à domicile hors ASC	0,20	15 472	8 792		24 264
Accompagnement handicap	0,29	22 435	12 748		35 183
Aide au placement PA	1,35	104 437	59 346		163 783
Bénévolat prioritaire	0,40	30 944	17 584		48 528
Bénévolat non prioritaire	0,25	19 340	10 990		30 330
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,50	38 681	21 980		60 660
Accompagnement surendettement	0,30	23 208	13 188		36 396
Investist et financt collectif non prioritaire	0,28	21 661	12 309		33 970
Investist et financt collect handicap	0,38	29 397	16 705		46 102
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,14	88 192	50 114		138 306
Prêt	2,09	161 685	91 876		253 561
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,10	7 736	4 396		12 132
BDS	0,27	20 887	11 869		32 757
Suivi droits réservataires	0,10	7 736	4 396		12 132
Pilotage propriétés	0,81	62 662	35 607		98 270
Transport accompagné (ex CDL)	0,30	23 208	13 188		36 396
Procédure EHPAD	0,12	9 283	5 275		14 559
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,90	69 625	39 564		109 189
Pilotage / Management / Fonctions centrales	10,42	806 102	458 062		1 264 163
Commissions sociales	0,50	38 681	21 980	8 712	69 372
Total ETP à calculer	32,12	2 484 836	1 411 990	8 712	3 905 538
Charges de personnel		2 484 836,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 411 990,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				8 712,00	

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	2 559 815	504 388			3 064 203	30%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	2 356 095				2 356 095	23%
Autres dépenses non prioritaires	63 995	504 388	66 726		635 109	6%
Prêts	139 725			253 561	393 286	4%
TOTAL	2 559 815	504 388	66 726	672 118	3 803 047	37%

GROUPE PREMALLIANCE

CAPICAF

CAPICAF

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	807 322	796 651
Charges d'exploitation	714 999	746 984
Charges totales	806 189	788 699
Ressources totales	915 707	897 650
Charges exploitation/Dotation sociale	89%	94%
Charges totales/Dotation sociale	100%	99%
Charges totales/Ressources totales	88%	88%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	1 033 073	953 399
Résultat de l'exercice	109 213	108 600
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	600 428	477 916
Disponibilités à long terme en mois de charges	8,94	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	24 818	143 891	0	6 844	67 586	41 850	284 988	35%
Rupture sociale	24 018	0			22 529	13 389	59 935	7%
Prévention en gérontologie	0	95 158	0		33 793	20 334	149 285	18%
Accompagner le handicap	800	2 100		6 844	0	895	10 639	1%
Maintien du lien social	0	33 847	0		11 264	7 233	52 344	6%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	83 989	26 417	0	50 190	11 264	52 464	224 324	28%
Maintien à domicile	73 473	8 700	0		11 264	42 816	136 253	17%
Structures PA	10 516	17 717		50 190	0	9 648	88 071	11%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		12 786			8 665	2 732	24 183	3%
TOTAL	108 807	170 308	0	57 034	87 515	97 046	520 710	64%

Rappel 2007 : 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	0,70	42 982	17 671		60 654
Aides individuelles non prioritaires	0,13	7 982	3 282		11 264
Chômage	0,10	6 140	2 524		8 665
Veuvage	0,16	9 825	4 039		13 864
Prévention/préparation retraite	0,39	23 947	9 845		33 793
Maintien à domicile hors ASC	0,13	7 982	3 282		11 264
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,10	6 140	2 524		8 665
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,13	7 982	3 282		11 264
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,42	25 789	10 603		36 392
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
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,55	33 772	13 885		47 656
Commissions sociales	0,16	9 825	4 039	13 423	27 287
Total ETP à calculer	2,97	182 368	74 977	13 423	270 768
Charges de personnel	182 368,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	74 977,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	13 423,00				

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	73 554	0			73 554	9%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	21 900				21 900	3%
Autres dépenses non prioritaires	35 349	0	0		35 349	4%
Prêts	16 305			0	16 305	2%
TOTAL	73 554	0	0	11 264	84 818	11%

GROUPE PRO BTP

CNRBTPIG

CNRBTPIG

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	4 885 761	4 978 616
Charges d'exploitation	5 472 770	6 094 640
Charges totales	13 858 827	6 841 720
Ressources totales	16 688 177	7 577 364
Charges exploitation/Dotation sociale	112%	122%
Charges totales/Dotation sociale	284%	137%
Charges totales/Ressources totales	83%	90%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	20 666 899	20 520 757
Résultat de l'exercice	2 814 546	724 815
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 418 964	-703 143
Disponibilités à long terme en mois de charges	2,09	-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	275 964	214 823	0	5 040	181 818	93 767	771 411	16%
Rupture sociale	263 164	38 000			56 818	89 418	447 400	9%
Prévention en gérontologie	0	153 090	0		125 000	0	278 090	6%
Accompagner le handicap	12 800	1 013		5 040	0	4 349	23 202	0%
Maintien du lien social	0	22 720	0		0	0	22 720	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	392 918	566 262	0	36 960	79 545	133 505	1 209 190	25%
Maintien à domicile	185 692	157 520	0		0	63 094	406 306	8%
Structures PA	207 226	265 944		36 960	79 545	70 411	660 086	14%
Aide aux aidants	0	142 798	0		0	0	142 798	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			204 545	0	204 545	4%
TOTAL	668 882	781 085	0	42 000	465 908	227 272	2 185 147	45%

Rappel 2007 : 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	2,00	188 031	39 241		227 272
Aides individuelles non prioritaires	1,07	100 597	20 994		121 591
Chômage	0,50	47 008	9 810		56 818
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	1,10	103 417	21 582		125 000
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,20	18 803	3 924		22 727
Bénévolat prioritaire	1,80	169 228	35 316		204 545
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 collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,90	84 614	17 658		102 272
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	9 402	1 962		11 364
Pilotage propriétés	0,40	37 606	7 848		45 454
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	4,21	395 806	82 601		478 408
Commissions sociales	0,50	47 008	9 810	126	56 944
Total ETP à calculer	12,78	1 201 521	250 747	126	1 452 394
Charges de personnel	1 201 521,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	250 747,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	126,00				

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	1 558 289	966 375			2 524 664	52%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	481 900				481 900	10%
Autres dépenses non prioritaires	56 142	966 375	0		1 022 517	21%
Prêts	1 020 247			102 272	1 122 519	23%
TOTAL	1 558 289	966 375	0	223 863	2 748 527	56%

GROUPE REUNICA

REUNI RC

REUNI RC

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	12 087 029	12 292 646
Charges d'exploitation	11 530 571	10 783 472
Charges totales	15 071 433	11 780 207
Ressources totales	16 719 082	15 257 559
Charges exploitation/Dotation sociale	95%	88%
Charges totales/Dotation sociale	125%	96%
Charges totales/Ressources totales	90%	77%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	46 778 833	44 621 641
Résultat de l'exercice	1 638 333	3 466 999
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	20 667 656	19 255 899
Disponibilités à long terme en mois de charges	16,46	19,62

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	369 890	1 293 193	0	223 088	329 078	551 495	2 766 745	23%
Rupture sociale	313 090	711 234			95 732	445 066	1 565 122	13%
Prévention en gérontologie	0	369 977	0		101 715	2 019	473 711	4%
Accompagner le handicap	56 800	21 200		223 088	59 832	104 087	465 008	4%
Maintien du lien social	0	59 232	0		71 799	323	131 354	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	88 684	899 442	0	1 635 982	723 972	129 876	3 477 956	29%
Maintien à domicile	35 711	524 292	0		275 229	53 183	888 415	7%
Structures PA	52 973	361 117		1 635 982	442 760	76 617	2 569 448	21%
Aide aux aidants	0	14 033	0		5 983	77	20 093	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		131 550			35 899	718	168 167	1%
TOTAL	458 574	2 192 635	0	1 859 070	1 088 950	682 089	6 281 318	52%

Rappel 2007 : 42 % pour CRICA et 53 % pour CIRCACIC

Prêts droits réservataires : **34 467 €**

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	5,40	371 739	274 451		646 190
Aides individuelles non prioritaires	0,30	20 652	15 247		35 899
Chômage	0,20	13 768	10 165		23 933
Veuvage	0,60	41 304	30 495		71 799
Prévention/préparation retraite	0,80	55 072	40 659		95 732
Maintien à domicile hors ASC	2,30	158 333	116 896		275 229
Accompagnement handicap	0,50	34 420	25 412		59 832
Aide au placement PA	2,40	165 217	121 978		287 196
Bénévolat prioritaire	0,30	20 652	15 247		35 899
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,20	13 768	10 165		23 933
Accompagnement surendettement	0,10	6 884	5 082		11 966
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,20	13 768	10 165		23 933
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,10	6 884	5 082		11 966
Prêt	0,20	13 768	10 165		23 933
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,40	27 536	20 330		47 866
Pilotage propriétés	0,20	13 768	10 165		23 933
Transport accompagné (ex CDL)	0,40	27 536	20 330		47 866
Procédure EHPAD	0,70	48 188	35 577		83 765
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,10	6 884	5 082		11 966
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	12,90	888 043	655 633		1 543 676
Commissions sociales	1,00	68 841	50 824	7 677	127 342
Total ETP à calculer	29,30	2 017 028	1 489 151	7 677	3 513 856
Charges de personnel	2 017 028,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 489 151,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	7 677,00				

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	3 111 310	257 265			3 368 575	28%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	3 000 150				3 000 150	25%
Autres dépenses non prioritaires	46 987	257 265	11 966		316 218	3%
Prêts	64 173			23 933	88 106	1%
TOTAL	3 111 310	257 265	11 966	59 832	3 440 374	28%

GROUPE TAITBOUT

CIRCIA
IRCAFEX

CIRCIA

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	3 878 845	3 914 858
Charges d'exploitation	4 293 659	4 051 283
Charges totales	6 957 461	4 251 186
Ressources totales	5 186 218	4 917 879
Charges exploitation/Dotation sociale	111%	103%
Charges totales/Dotation sociale	179%	109%
Charges totales/Ressources totales	134%	86%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	19 323 243	19 205 213
Résultat de l'exercice	-1 771 341	659 081
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	13 010 500	15 019 585
Disponibilités à long terme en mois de charges	22,44	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	314 924	475 426	27 622	77 801	326 228	241 726	1 463 727	38%
Rupture sociale	295 911	114 823			128 499	200 569	739 802	19%
Prévention en gérontologie	0	158 894	4 397		106 086	8 606	277 984	7%
Accompagner le handicap	17 613	12 000		77 801	40 841	24 171	172 426	4%
Maintien du lien social	1 400	137 709	23 225		50 802	8 378	221 514	6%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	49 073	149 854	753	570 541	170 834	40 347	981 402	25%
Maintien à domicile	36 416	23 835	0		78 693	25 209	164 153	4%
Structures PA	12 657	121 175		570 541	79 689	14 876	798 939	21%
Aide aux aidants	0	4 844	753		12 451	262	18 311	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		52 000			0	2 817	54 817	1%
TOTAL	363 997	625 280	28 375	648 342	497 062	284 889	2 447 946	63%

Rappel 2007 : 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	2,40	153 798	85 270		239 068
Aides individuelles non prioritaires	1,11	71 132	39 437		110 569
Chômage	0,57	36 527	20 252		56 779
Veuvage	0,72	46 139	25 581		71 720
Prévention/préparation retraite	0,94	60 238	33 397		93 635
Maintien à domicile hors ASC	0,61	39 090	21 673		60 763
Accompagnement handicap	0,41	26 274	14 567		40 841
Aide au placement PA	0,50	32 041	17 765		49 806
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,17	10 894	6 040		16 934
Accompagnement surendettement	0,13	8 331	4 619		12 950
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,12	7 690	4 264		11 953
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,34	21 788	12 080		33 868
Prêt	0,65	41 654	23 094		64 748
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,18	11 535	6 395		17 930
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,13	8 331	4 619		12 950
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,34	21 788	12 080		33 868
Procédure EHPAD	0,17	10 894	6 040		16 934
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,25	16 021	8 882		24 903
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	4,27	273 632	151 710		425 342
Commissions sociales	0,31	19 866	11 014	4 075	34 955
Total ETP à calculer	14,32	917 661	508 778	4 075	1 430 514
Charges de personnel		917 661,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			508 778,00		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				4 075,00	

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	1 006 693	0			1 006 693	26%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	613 840				613 840	16%
Autres dépenses non prioritaires	78 691	0	12 950		91 641	2%
Prêts	314 162			64 748	378 910	10%
TOTAL	1 006 693	0	12 950	175 317	1 194 959	31%

IRCAFEX

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	653 648	659 160
Charges d'exploitation	824 752	563 634
Charges totales	1 312 415	598 582
Ressources totales	1 116 761	920 199
Charges exploitation/Dotation sociale	126%	86%
Charges totales/Dotation sociale	201%	91%
Charges totales/Ressources totales	118%	65%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	4 556 489	4 362 730
Résultat de l'exercice	-195 654	321 340
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 008 552	2 181 127
Disponibilités à long terme en mois de charges	18,37	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	75 026	78 537	548	25 452	55 841	36 699	272 103	42%
Rupture sociale	75 026	14 468			21 937	36 699	148 130	23%
Prévention en gérontologie	0	33 006	0		15 955	0	48 961	7%
Accompagner le handicap	0	5 787		25 452	0	0	31 239	5%
Maintien du lien social	0	25 276	548		17 949	0	43 773	7%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	6 516	73 828	0	186 651	37 892	3 187	308 074	47%
Maintien à domicile	3 096	12 902	0		9 972	1 514	27 484	4%
Structures PA	3 420	60 208		186 651	27 920	1 673	279 872	43%
Aide aux aidants	0	718	0		0	0	718	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	81 542	152 365	548	212 103	93 733	39 886	580 177	89%

Rappel 2007 : 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	0,40	25 686	14 201		39 886
Aides individuelles non prioritaires	0,19	12 201	6 745		18 946
Chômage	0,10	6 421	3 550		9 972
Veuvage	0,12	7 706	4 260		11 966
Prévention/préparation retraite	0,16	10 274	5 680		15 955
Maintien à domicile hors ASC	0,10	6 421	3 550		9 972
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,28	17 980	9 940		27 920
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 collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,11	7 064	3 905		10 969
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)	0,18	11 559	6 390		17 949
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,77	49 445	27 336		76 781
Commissions sociales	0,00	0	0	1 576	1 576
Total ETP à calculer	2,41	154 756	85 559	1 576	241 891
Charges de personnel		154 756,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		85 559,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				1 576,00	

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	91 846	0			91 846	14%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	43 140				43 140	7%
Autres dépenses non prioritaires	35 778	0	0		35 778	5%
Prêts	12 928			10 969	23 897	4%
TOTAL	91 846	0	0	29 915	121 761	19%

GROUPE VAUBAN HUMANIS

CGRCR

CGRCR

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2008	2007
Dotation sociale	7 743 082	7 887 891
Charges d'exploitation	6 108 349	5 231 479
Charges totales	9 078 787	6 554 958
Ressources totales	12 100 289	11 545 654
Charges exploitation/Dotation sociale	79%	66%
Charges totales/Dotation sociale	117%	83%
Charges totales/Ressources totales	75%	57%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	39 177 847	35 306 716
Résultat de l'exercice	3 004 295	4 968 111
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	12 919 625	10 331 726
Disponibilités à long terme en mois de charges	17,08	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	162 535	791 407	0	63 944	802 002	503 941	2 323 829	30%
Rupture sociale	151 506	540 354			348 913	466 365	1 507 138	19%
Prévention en gérontologie	0	251 053	0		343 430	4 300	598 784	8%
Accompagner le handicap	11 029	0		63 944	0	33 276	108 249	1%
Maintien du lien social	0	0	0		109 658	0	109 658	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	72 720	372 642	8 188	468 922	338 446	225 787	1 486 705	19%
Maintien à domicile	66 870	0	0		106 668	201 754	375 292	5%
Structures PA	5 850	372 642		468 922	149 534	24 033	1 020 981	13%
Aide aux aidants	0	0	8 188		82 244	0	90 432	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE			0		145 547	0	145 547	2%
TOTAL	235 255	1 164 049	8 188	532 866	1 285 995	729 727	3 956 080	51%

Rappel 2007 : 37 %

Prêts droits réservataires : 6 814 €

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	7,12	420 143	289 647		709 790
Aides individuelles non prioritaires	1,76	103 855	71 598		175 454
Chômage	2,61	154 013	106 177		260 190
Veuvage	0,89	52 518	36 206		88 724
Prévention/préparation retraite	3,32	195 909	135 060		330 969
Maintien à domicile hors ASC	0,76	44 847	30 917		75 764
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,35	20 653	14 238		34 891
Bénévolat prioritaire	1,46	86 153	59 394		145 547
Bénévolat non prioritaire	0,58	34 225	23 595		57 820
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,78	46 027	31 731		77 758
Accompagnement surendettement	0,76	44 847	30 917		75 764
Investist et financt collectif non prioritaire	0,64	37 766	26 036		63 801
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,20	11 802	8 136		19 938
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,31	18 293	12 611		30 904
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,20	11 802	8 136		19 938
Suivi droits réservataires	0,11	6 491	4 475		10 966
Pilotage propriétés	0,60	35 405	24 408		59 814
Transport accompagné (ex CDL)	0,32	18 883	13 018		31 901
Procédure EHPAD	0,24	14 162	9 763		23 925
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,25	14 752	10 170		24 922
Aide aux aidants	0,70	41 306	28 477		69 783
Pilotage / Management / Fonctions centrales	7,15	421 913	290 867		712 780
Commissions sociales	0,82	48 387	33 358	19 024	100 769
Total ETP à calculer	31,93	1 884 151	1 298 936	19 024	3 202 111
Charges de personnel		1 884 151,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 298 936,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		19 024,00			

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 non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	747 236	57 850			805 086	10%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	717 525				717 525	9%
Autres dépenses non prioritaires	29 711	57 850	133 584		221 145	3%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	747 236	57 850	133 584	239 255	1 177 925	15%



2008
agirc
RETRAITE DES CADRES