



Rapport sur
l'Action Sociale
du Régime Arrco
en **2006**

Vision de l'Action sociale
par **institution**

Troisième partie

RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE ARRCO EN 2006

Vision de l'action sociale par institution

GROUPE AG2R

UGRR

ISICA

IRPC

UGRR

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	24 720 506
Charges d'exploitation	21 424 370
Charges totales	22 118 651
Ressources totales	25 429 321
Charges exploitation/Dotation sociale	87%
Charges totales/Dotation sociale	89%
Charges totales/Ressources totales	87%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	13 056 726
RCAS	9 336 859
Résultat de l'exercice	3 310 670
Réserve au 31/12/n	25 704 255
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	9 821 354
Disponibilités à long terme en mois de charges	5,33

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	84 235	0			49 550		19 723	153 508	0,62%
Prévention en gérontologie	19 366	2 312 862			781 358		419 925	3 533 511	14,29%
Accompagner le handicap	116 331	26 100		59 965	24 775		27 239	254 410	1,03%
Maintien du lien social					20 010			20 010	0,08%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE									
Maintien à domicile	1 333 493	122 513	4 374 290		202 962	25 728	334 238	6 393 224	25,86%
Structures PA	0	169 212		368 358	15 246		30 390	583 206	2,36%
Aide aux aidants	3 101	22 420					4 753	30 274	0,12%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		17 818					0	17 818	0,07%
TOTAL	1 556 526	2 670 925	4 374 290	428 323	1 093 901	25 728	836 268	10 985 961	44,44%

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	11,71	775 325	340 492		1 115 817
Aides individuelles non prioritaires	8,13	538 291	236 396		774 688
Chômage	0,10	6 621	2 908		9 529
Veuvage	0,42	27 808	12 212		40 021
Prévention/préparation retraite	8,20	542 926	238 432		781 358
Maintien à domicile hors ASC	2,13	141 028	61 934		202 962
Accompagnement handicap	0,26	17 215	7 560		24 775
Aide au placement PA	0,16	10 594	4 652		15 246
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,21	13 904	6 106		20 010
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)	9,02	597 218	262 275		859 494
Prêt	0,10	6 621	2 908		9 529
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,27	17 877	7 851		25 728
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	4,48	296 623	130 265		426 888
Aide aux aidants	1,72	113 882	50 013		163 895
Pilotage / Management	5,08	336 349	147 711		484 061
Commissions sociales	3,66	242 330	106 422	0	348 752
Total ETP à calculer	55,65	3 684 613	1 618 138	0	5 302 751
Charges de personnel	3 684 613				
Charges de fonctionnement	1 618 138				
Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales	0				

ISICA

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	6 303 099
Charges d'exploitation	7 869 077
Charges totales	10 738 641
Ressources totales	10 031 857
Charges exploitation/Dotation sociale	125%
Charges totales/Dotation sociale	170%
Charges totales/Ressources totales	107%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	32 075 032
RCAS	-562 835
Résultat de l'exercice	-711 190
Réserve au 31/12/n	30 801 007
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	27 552 430
Disponibilités à long terme en mois de charges	30,79

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale					355 544			355 544	5,64%
Prévention en gérontologie		157 968			177 772		47 600	383 340	6,08%
Accompagner le handicap	118 478			20 534	177 772		5 319	322 103	5,11%
Maintien du lien social								0	0,00%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE									0,00%
Maintien à domicile	193 376	105 962			177 772	117 015	8 681	602 806	9,56%
Structures PA				126 135	177 772			303 907	4,82%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE							177 772	177 772	2,82%
TOTAL	311 854	263 930	0	146 669	1 066 632	117 015	239 372	2 145 472	34,04%

prêts droits réservataires : 130 251 €

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	1,56	115 051	60 471		175 522
Aides individuelles non prioritaires	5,21	384 240	201 958		586 198
Chômage	1,58	116 526	61 246		177 772
Veuvage	1,58	116 526	61 246		177 772
Prévention/préparation retraite	1,58	116 526	61 246		177 772
Maintien à domicile hors ASC	1,58	116 526	61 246		177 772
Accompagnement handicap	1,58	116 526	61 246		177 772
Aide au placement PA	1,58	116 526	61 246		177 772
Bénévolat prioritaire	1,58	116 526	61 246		177 772
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	1,58	116 526	61 246		177 772
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)	1,35	99 563	52 331		151 894
Prêt	0,20	14 750	7 753		22 503
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	1,04	76 701	40 314		117 015
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	1,28	94 401	49 617		144 018
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	2,69	198 389	104 274		302 663
Commissions sociales	2,23	164 464	86 443	29 695	280 601
Total ETP à calculer	28,20	2 079 765	1 093 131	29 695	3 202 591
Charges de personnel	2 079 765				
Charges de fonctionnement	1 093 131				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	29 695				

IRPC

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	746 722
Charges d'exploitation	1 197 662
Charges totales	1 197 938
Ressources totales	874 105
Charges exploitation/Dotation sociale	160%
Charges totales/Dotation sociale	160%
Charges totales/Ressources totales	137%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	7 600 816
RCAS	3 730
Résultat de l'exercice	-323 833
Réserve au 31/12/n	7 280 713
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	7 278 213
Disponibilités à long terme en mois de charges	72,91

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et de fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	20 373						7 487	27 860	3,73%
Prévention en gérontologie		129 378					7 758	137 136	18,37%
Accompagner le handicap	10 285						3 780	14 065	1,88%
Maintien du lien social								0	0,00%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	57 318	4 222	5 946		9 102		21 318	97 906	13,11%
Structures PA	4 350						1 599	5 949	0,80%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	92 326	133 600	5 946	0	9 102	0	41 942	282 916	37,89%

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	0,47	28 620	14 157		42 777
Aides individuelles non prioritaires	0,33	20 095	9 940		30 035
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	6 089	3 012		9 102
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 CDL	0,00	0	0		0
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)	0,56	34 100	16 868		50 969
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,60	36 536	18 073		54 609
Aide aux aidants	0,10	6 089	3 012		9 102
Pilotage / Management	0,19	11 570	5 723		17 293
Commissions sociales	0,15	9 134	4 518	0	13 652
Total ETP à calculer	2,50	152 234	75 305	0	227 539
Charges de personnel	152 234				
Charges de fonctionnement	75 305				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	0				

GROUPE AGRICA

CAMARCA

CAMARCA

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	6 467 398
Charges d'exploitation	7 312 171
Charges totales	7 312 177
Ressources totales	6 938 200
Charges exploitation/Dotation sociale	113%
Charges totales/Dotation sociale	113%
Charges totales/Ressources totales	105%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	5 522 062
RCAS	0
Résultat de l'exercice	-373 977
Réserve au 31/12/n	5 148 085
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 557 992
Disponibilités à long terme en mois de charges	7,48

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et de fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	838 642	143 631			28 469		99 426	1 110 168	17,17%
Prévention en gérontologie		623 356			108 182		25 374	756 912	11,70%
Accompagner le handicap	254 329	164 973		83 669	20 498		31 513	554 982	8,58%
Maintien du lien social		115 908	85 252		23 918		4 718	229 796	3,55%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	520 942	100 387			54 661		62 215	738 205	11,41%
Structures PA	155 162	530 282		513 965	19 359		38 899	1 257 667	19,45%
Aide aux aidants	1 524						170	1 694	0,03%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	1 770 599	1 678 537	85 252	597 634	255 087	0	262 315	4 649 424	71,89%

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	3,28	218 229	155 285		373 514
Aides individuelles non prioritaires	2,19	145 708	103 681		249 389
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,25	16 633	11 836		28 469
Prévention/préparation retraite	0,95	63 207	44 976		108 182
Maintien à domicile hors ASC	0,48	31 936	22 725		54 661
Accompagnement handicap	0,18	11 976	8 522		20 498
Aide au placement PA	0,17	11 311	8 048		19 359
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,21	13 972	9 942		23 914
Surendettement	0,15	9 980	7 101		17 081
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,28	18 629	13 256		31 885
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,60	39 920	28 406		68 326
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	0,10	6 653	4 734		11 388
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,26	17 299	12 309		29 608
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,25	16 633	11 836		28 469
Pilotage / Management	4,26	283 432	201 680		485 112
Commissions sociales	0,42	27 944	19 884	9 610	57 438
Total ETP à calculer	14,03	933 462	664 220	9 610	1 607 292
Charges de personnel		933 462			
Charges de fonctionnement		664 220			
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales				9 610	

GROUPE APICIL

AGIRA RS

GROUPE APICIL

AGIRA RS

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	5 828 317
Charges d'exploitation	10 884 363
Charges totales	12 411 000
Ressources totales	9 373 770
Charges exploitation/Dotation sociale	187%
Charges totales/Dotation sociale	213%
Charges totales/Ressources totales	132%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	12 419 507
RCAS	1 610 975
Résultat de l'exercice	-3 037 230
Réserve au 31/12/n	10 993 252
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 161 522
Disponibilités à long terme en mois de charges	3,06

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	251 001				117 933		49 326	418 260	7,18%
Prévention en gérontologie	110 634	45 106			137 959		22 018	315 717	5,42%
Accompagner le handicap	96 481	275		90 417	60 079		18 962	266 214	4,57%
Maintien du lien social			310 981			38 419		349 400	5,99%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	117 091	59 150	1 035 291		44 503	17 801	23 373	1 297 209	22,26%
Structures PA	7 905	5 385 098		555 421	70 092		34 588	6 053 104	103,86%
Aide aux aidants	6 649						1 307	7 956	0,14%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		17 205					35 602	52 807	0,91%
TOTAL	589 761	5 506 834	1 346 272	645 838	430 566	56 220	185 176	8 760 667	150,31%

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	176 293	90 724		267 017
Aides individuelles non prioritaires	1,89	138 831	71 445		210 276
Chômage	0,63	46 277	23 815		70 092
Veuvage	0,43	31 586	16 255		47 841
Prévention/préparation retraite	1,24	91 085	46 874		137 959
Maintien à domicile hors ASC	0,40	29 382	15 121		44 503
Accompagnement handicap	0,54	39 666	20 413		60 079
Aide au placement PA	0,63	46 277	23 815		70 092
Bénévolat prioritaire	0,32	23 506	12 097		35 602
Bénévolat non prioritaire	0,31	22 771	11 719		34 490
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,27	19 833	10 206		30 039
Investist et finant collectif non prioritaire	0,21	15 426	7 938		23 364
Investist et finant collect handicap	0,30	22 037	11 341		33 377
Investist et finant collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,33	24 240	12 475		36 715
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,16	11 753	6 048		17 801
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,20	14 691	7 560		22 251
Pilotage propriétés	0,27	19 833	10 206		30 039
Chèque domicile liberté	0,73	53 623	27 595		81 218
Procédure EHPAD	0,23	16 895	8 694		25 589
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	2,02	148 380	76 359		224 740
Commissions sociales	0,50	36 728	18 901	2	55 631
Total ETP à calculer	14,01	1 029 112	529 602	2	1 558 716
Charges de personnel	1 029 112				
Charges de fonctionnement	529 602				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	2				

GROUPE APRI

CREPA REP
IPRIS

CREPA REP

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	166 138
Charges d'exploitation	181 310
Charges totales	181 324
Ressources totales	167 839
Charges exploitation/Dotation sociale	109%
Charges totales/Dotation sociale	109%
Charges totales/Ressources totales	108%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	374 154
RCAS	7 730
Résultat de l'exercice	-13 485
Réserve au 31/12/n	368 399
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	368 399
Disponibilités à long terme en mois de charges	24,38

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale								0	0,00%
Prévention en gérontologie								0	0,00%
Accompagner le handicap								0	0,00%
Maintien du lien social								0	0,00%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	41 464		795					42 259	25,44%
Structures PA								0	0,00%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	41 464	0	795	0	0	0	0	42 259	25,44%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

La structure en ETP n'a pas été communiquée

Charges de personnel	45 611
Charges de fonctionnement	11 010
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	0

IPRIS

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	2 084 838
Charges d'exploitation	1 770 786
Charges totales	2 234 702
Ressources totales	3 261 198
Charges exploitation/Dotation sociale	85%
Charges totales/Dotation sociale	107%
Charges totales/Ressources totales	69%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	7 769 478
RCAS	500 557
Résultat de l'exercice	1 026 425
Réserve au 31/12/n	9 296 460
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-490 529
Disponibilités à long terme en mois de charges	-2,63

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et de fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	28 893						12 900	41 793	2,00%
Prévention en gérontologie	36 254	1 220			69 128		16 187	122 789	5,89%
Accompagner le handicap	29 765	1 795					13 290	44 850	2,15%
Maintien du lien social		2 500						2 500	0,12%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	49 558	14 699	189 534		25 923	43 205	22 127	345 046	16,55%
Structures PA		20 570						20 570	0,99%
Aide aux aidants		534						534	0,03%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	144 470	41 318	189 534	0	95 051	43 205	64 504	578 082	27,73%

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	1,14	82 939	114 076		197 015
Aides individuelles non prioritaires	1,20	87 304	120 080		207 384
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,40	29 101	40 027		69 128
Maintien à domicile hors ASC	0,15	10 913	15 010		25 923
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 CDL	0,00	0	0		0
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	0,25	18 188	25 017		43 205
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	1,97	143 324	197 131		340 455
Commissions sociales	0,20	14 551	20 013	4 292	38 856
Total ETP à calculer	5,31	386 321	531 353	4 292	921 966
Charges de personnel	386 321				
Charges de fonctionnement	531 353				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	4 292				

GROUPE ARPBTPAG

CRR BTP

CRR BTP

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	289 358
Charges d'exploitation	253 154
Charges totales	253 154
Ressources totales	322 016
Charges exploitation/Dotation sociale	87%
Charges totales/Dotation sociale	87%
Charges totales/Ressources totales	79%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	906 814
RCAS	0
Résultat de l'exercice	68 862
Réserve au 31/12/n	975 676
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	775 974
Disponibilités à long terme en mois de charges	36,78

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale								0	0,00%
Prévention en gérontologie								0	0,00%
Accompagner le handicap								0	0,00%
Maintien du lien social								0	0,00%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	72 990							72 990	25,22%
Structures PA								0	0,00%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	72 990	0	0	0	0	0	0	72 990	25,22%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

Structure en ETP non communiquée

Charges de personnel	51 185
Charges de fonctionnement	81 041
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	5 648

GROUPE ARPEGE

AREGE RS

AREGE RS

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	2 743 778
Charges d'exploitation	2 809 030
Charges totales	2 885 833
Ressources totales	3 403 242
Charges exploitation/Dotation sociale	102%
Charges totales/Dotation sociale	105%
Charges totales/Ressources totales	85%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	3 572 107
RCAS	1 140 838
Résultat de l'exercice	504 874
Réserve au 31/12/n	5 217 819
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 134 745
Disponibilités à long terme en mois de charges	17,19

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	26 263	5 123			10 078		3 700	45 164	1,65%
Prévention en gérontologie		34 592			10 078		642	45 312	1,65%
Accompagner le handicap	22 131	91 630		57 571			3 037	174 369	6,36%
Maintien du lien social		24 000	59 185		57 702		446	141 333	5,15%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	135 127	104 127	691 914		14 109	6 726	20 479	972 482	35,44%
Structures PA	1 850	246 222		353 652			4 827	606 551	22,11%
Aide aux aidants	545						75	620	0,02%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		40 750						40 750	1,49%
TOTAL	185 916	546 444	751 099	411 223	91 967	6 726	33 206	2 026 581	73,86%

prêts droits réservataires : 28 706 €

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	0,74	43 911	30 664		74 575
Aides individuelles non prioritaires	0,51	30 263	21 133		51 396
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,10	5 934	4 144		10 078
Prévention/préparation retraite	0,10	5 934	4 144		10 078
Maintien à domicile hors ASC	0,14	8 307	5 801		14 109
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 CDL	0,00	0	0		0
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)	0,11	6 527	4 558		11 085
Prêt	0,16	9 494	6 630		16 124
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,10	5 934	4 144		10 078
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,30	17 802	12 431		30 233
Chèque domicile liberté	1,00	59 339	41 438		100 777
Procédure EHPAD	0,10	5 934	4 144		10 078
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	0,70	41 537	29 006		70 544
Commissions sociales	0,10	5 934	4 144	5 789	15 867
Total ETP à calculer	4,16	246 851	172 380	5 789	425 020
Charges de personnel		246 851			
Charges de fonctionnement			172 380		
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales				5 789	

GROUPE AUDIENS

IRPS

IRPS

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	2 537 389
Charges d'exploitation	2 915 891
Charges totales	2 916 576
Ressources totales	3 388 678
Charges exploitation/Dotation sociale	115%
Charges totales/Dotation sociale	115%
Charges totales/Ressources totales	86%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	7 475 439
RCAS	87 949
Résultat de l'exercice	461 729
Réserve au 31/12/n	8 025 117
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	523 229
Disponibilités à long terme en mois de charges	2,15

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	496 308				219 848		180 320	896 476	35,33%
Prévention en gérontologie	46 438				96 733		16 872	160 043	6,31%
Accompagner le handicap	12 431	1 795		3 426	29 313		4 516	51 481	2,03%
Maintien du lien social					87 939			87 939	3,47%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	167 232	13 449	13 189			991	85 833	280 694	11,06%
Structures PA		1 000		21 042	29 313		1 864	53 219	2,10%
Aide aux aidants		1 000					1 864	2 864	0,11%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	722 409	17 244	13 189	24 468	463 146	991	291 269	1 532 716	60,41%

Prêts droits réservataires : 314 513 €

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	1,38	142 814	261 707		404 520
Aides individuelles non prioritaires	0,50	51 744	94 821		146 565
Chômage	0,50	51 744	94 821		146 565
Veuvage	0,25	25 872	47 411		73 283
Prévention/préparation retraite	0,33	34 151	62 582		96 733
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,10	10 349	18 964		29 313
Aide au placement PA	0,10	10 349	18 964		29 313
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,30	31 046	56 893		87 939
Surendettement	0,25	25 872	47 411		73 283
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)	0,30	31 046	56 893		87 939
Prêt	0,35	36 221	66 375		102 596
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,10	10 349	18 964		29 313
BDS	0,10	10 349	18 964		29 313
Suivi droits réservataires	0,20	20 698	37 929		58 626
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,10	10 349	18 964		29 313
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	0,60	62 093	113 786		175 878
Commissions sociales	0,45	46 570	85 339	191	132 100
Total ETP à calculer	5,91	611 615	1 120 788	191	1 732 594
Charges de personnel	611 615				
Charges de fonctionnement	1 120 788				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	191				

GROUPE B2V

CANAREP
IRPESA
RESURCA

CANAREP

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	1 151 856
Charges d'exploitation	1 398 199
Charges totales	2 126 154
Ressources totales	2 019 837
Charges exploitation/Dotation sociale	121%
Charges totales/Dotation sociale	185%
Charges totales/Ressources totales	105%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	3 183 190
RCAS	15 646
Résultat de l'exercice	-106 317
Réserve au 31/12/n	3 092 519
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 990 423
Disponibilités à long terme en mois de charges	11,23

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et de fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	42 530				8 015		3 349	53 894	4,68%
Prévention en gérontologie					8 015			8 015	0,70%
Accompagner le handicap	4 467	3 606		23 966			352	32 391	2,81%
Maintien du lien social	0							0	0,00%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	32 035	648	8 852		12 023		4 720	58 278	5,06%
Structures PA				147 217	13 626			160 843	13,96%
Aide aux aidants	0							0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	79 032	4 254	8 852	171 183	41 679	0	8 421	313 421	27,21%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,67	39 995	13 709		53 704
Aides individuelles non prioritaires	1,89	112 822	38 670		151 492
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,10	5 969	2 046		8 015
Prévention/préparation retraite	0,10	5 969	2 046		8 015
Maintien à domicile hors ASC	0,15	8 954	3 069		12 023
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,17	10 148	3 478		13 626
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,75	44 771	15 345		60 116
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)	0,18	10 745	3 683		14 428
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	1,93	115 210	39 489		154 699
Commissions sociales	0,29	17 311	5 934	9 023	32 268
Total ETP à calculer	6,23	371 895	127 469	9 023	508 387
Charges de personnel	371 895				
Charges de fonctionnement	127 469				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	9 023				

IRPESA

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	952 778
Charges d'exploitation	1 031 019
Charges totales	1 067 410
Ressources totales	1 089 196
Charges exploitation/Dotation sociale	108%
Charges totales/Dotation sociale	112%
Charges totales/Ressources totales	98%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	1 065 741
RCAS	17 074
Résultat de l'exercice	20 721
Réserve au 31/12/n	1 103 536
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 015 383
Disponibilités à long terme en mois de charges	11,42

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	73 326				32 181		13 826	119 333	12,52%
Prévention en gérontologie					17 395			17 395	1,83%
Accompagner le handicap	11 724	1 795		1 793	13 046		2 211	30 569	3,21%
Maintien du lien social	1 000				10 437		189	11 626	1,22%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	77 737		3 613		30 441		14 658	126 449	13,27%
Structures PA	7 465			11 013	17 395		1 408	37 281	3,91%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	171 252	1 795	3 613	12 806	120 895	0	32 292	342 653	35,96%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,10	72 299	23 373		95 673
Aides individuelles non prioritaires	0,45	29 577	9 562		39 139
Chômage	0,20	13 145	4 250		17 395
Veuvage	0,17	11 174	3 612		14 786
Prévention/préparation retraite	0,20	13 145	4 250		17 395
Maintien à domicile hors ASC	0,35	23 004	7 437		30 441
Accompagnement handicap	0,15	9 859	3 187		13 046
Aide au placement PA	0,20	13 145	4 250		17 395
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,12	7 887	2 550		10 437
Surendettement	0,85	55 868	18 061		73 929
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)	0,12	7 887	2 550		10 437
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	1,59	104 506	33 785		138 291
Commissions sociales	0,17	11 174	3 612	9 095	23 881
Total ETP à calculer	5,67	372 671	120 479	9 095	502 245
Charges de personnel		372 671			
Charges de fonctionnement		120 479			
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales				9 095	

RESURCA

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	1 734 006
Charges d'exploitation	1 779 017
Charges totales	1 907 639
Ressources totales	2 416 728
Charges exploitation/Dotation sociale	103%
Charges totales/Dotation sociale	110%
Charges totales/Ressources totales	79%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	15 230 594
RCAS	14 284
Résultat de l'exercice	507 945
Réserve au 31/12/n	15 752 823
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	13 104 913
Disponibilités à long terme en mois de charges	82,44

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	96 986				37 673		6 765	141 424	8,16%
Prévention en gérontologie	54 607	1 500			8 372		4 584	69 063	3,98%
Accompagner le handicap	20 330	12 401		33 241	8 372		4 165	78 509	4,53%
Maintien du lien social					8 372			8 372	0,48%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	12 718	7 357	7 467		14 232		4 689	46 463	2,68%
Structures PA	7 465			11 013	17 395	2 533	1 408	39 814	2,30%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		3 500						3 500	0,20%
TOTAL	192 106	24 758	7 467	44 254	94 416	2 533	21 611	387 145	22,33%

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	0,60	37 231	13 000		50 231
Aides individuelles non prioritaires	1,05	65 153	22 750		87 903
Chômage	0,34	21 097	7 367		28 464
Veuvage	0,11	6 826	2 383		9 209
Prévention/préparation retraite	0,10	6 205	2 167		8 372
Maintien à domicile hors ASC	0,17	10 549	3 683		14 232
Accompagnement handicap	0,10	6 205	2 167		8 372
Aide au placement PA	0,33	20 477	7 150		27 627
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,10	6 205	2 167		8 372
Surendettement	0,37	22 959	8 017		30 976
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,15	9 308	3 250		12 558
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,35	21 718	7 583		29 301
Prêt	1,36	84 389	29 467		113 856
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	2,07	128 445	44 850		173 295
Commissions sociales	0,47	29 164	10 183	17 925	57 272
Total ETP à calculer	7,67	475 930	166 184	17 925	660 039
Charges de personnel	475 930				
Charges de fonctionnement	166 184				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	17 925				

GROUPE CGRR

CGRR

CGRR

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	523 249
Charges d'exploitation	795 301
Charges totales	811 945
Ressources totales	922 806
Charges exploitation/Dotation sociale	152%
Charges totales/Dotation sociale	155%
Charges totales/Ressources totales	88%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	768 257
RCAS	0
Résultat de l'exercice	110 457
Réserve au 31/12/n	878 714
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-760 661
Disponibilités à long terme en mois de charges	-11,24

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale					72 584			72 584	13,87%
Prévention en gérontologie	200 568				67 000			267 568	51,14%
Accompagner le handicap					11 167			11 167	2,13%
Maintien du lien social								0	0,00%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	119 340							119 340	22,81%
Structures PA								0	0,00%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	319 908	0	0	0	150 751	0	0	470 659	89,95%

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	1,10	0	122 834		122 834
Aides individuelles non prioritaires	0,00	0	0		0
Chômage	0,65	0	72 584		72 584
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,60	0	67 000		67 000
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,10	0	11 167		11 167
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 CDL	0,00	0	0		0
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	0,25	0	27 917		27 917
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	0,14	0	15 633		15 633
Commissions sociales	0,31	0	34 617	0	34 617
Total ETP à calculer	3,15	0	351 752	0	351 752
Charges de personnel	0				
Charges de fonctionnement	351 752				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	0				

GROUPE CRC

CRR

CRR

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	600 760
Charges d'exploitation	574 824
Charges totales	574 824
Ressources totales	3 980 261
Charges exploitation/Dotation sociale	96%
Charges totales/Dotation sociale	96%
Charges totales/Ressources totales	14%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	8 373 101
RCAS	0
Résultat de l'exercice	3 403 487
Réserve au 31/12/n	11 776 588
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-15 685 070
Disponibilités à long terme en mois de charges	-327,44

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale								0	0,00%
Prévention en gérontologie								0	0,00%
Accompagner le handicap								0	0,00%
Maintien du lien social								0	0,00%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	430 101							430 101	71,59%
Structures PA								0	0,00%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	430 101	0	0	0	0	0	0	430 101	71,59%

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	0,00	0	0		0
Aides individuelles non prioritaires	0,10	0	11 922		11 922
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	0,00	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 CDL	0,00	0	0		0
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	0,70	0	83 451		83 451
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	0,40	0	47 686		47 686
Commissions sociales	0,00	0	0	0	0
Total ETP à calculer	1,20	0	143 059	0	143 059
Charges de personnel	0				
Charges de fonctionnement	143 059				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	0				

GROUPE D et O

CARCEPT
CRIS

CARCEPT

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	3 640 721
Charges d'exploitation	4 458 695
Charges totales	4 458 696
Ressources totales	4 132 663
Charges exploitation/Dotation sociale	122%
Charges totales/Dotation sociale	122%
Charges totales/Ressources totales	108%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	7 991 780
RCAS	732 669
Résultat de l'exercice	-326 657
Réserve au 31/12/n	8 397 792
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 992 437
Disponibilités à long terme en mois de charges	13,44

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	34 393				56 085		5 221	95 699	2,63%
Prévention en gérontologie								0	0,00%
Accompagner le handicap	160 833	22 550		28 052	160 244		27 343	399 022	10,96%
Maintien du lien social								0	0,00%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	79 779	4 940	385 983		60 893	24 037	12 806	568 438	15,61%
Structures PA				172 318	96 146			268 464	7,37%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	275 005	27 490	385 983	200 370	373 368	24 037	45 370	1 331 623	36,58%

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	1,62	155 590	104 005		259 595
Aides individuelles non prioritaires	1,75	168 075	112 352		280 427
Chômage	0,20	19 209	12 840		32 049
Veuvage	0,15	14 406	9 630		24 037
Prévention/préparation retraite	0,00	0	0		0
Maintien à domicile hors ASC	0,38	36 496	24 396		60 893
Accompagnement handicap	1,00	96 043	64 201		160 244
Aide au placement PA	0,60	57 626	38 521		96 146
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,15	14 406	9 630		24 037
Investist et financt collect handicap	0,12	11 525	7 704		19 229
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,13	12 486	8 346		20 832
Prêt	0,57	54 745	36 595		91 339
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,15	14 406	9 630		24 037
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,26	24 971	16 692		41 663
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,45	43 219	28 890		72 110
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	4,62	443 719	296 608		740 327
Commissions sociales	0,12	11 525	7 704	72 552	91 781
Total ETP à calculer	12,27	1 178 448	787 745	72 552	2 038 745
Charges de personnel		1 178 448			
Charges de fonctionnement			787 745		
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales				72 552	

CRIS

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	2 439 243
Charges d'exploitation	2 858 907
Charges totales	2 932 989
Ressources totales	2 694 985
Charges exploitation/Dotation sociale	117%
Charges totales/Dotation sociale	120%
Charges totales/Ressources totales	109%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	4 801 590
RCAS	334 117
Résultat de l'exercice	-239 678
Réserve au 31/12/n	4 896 029
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 439 544
Disponibilités à long terme en mois de charges	14,07

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	217 096				26 533		25 796	269 425	11,05%
Prévention en gérontologie		81 237			26 533		3 501	111 271	4,56%
Accompagner le handicap	34 530	34 885		13 318	74 773		5 743	163 249	6,69%
Maintien du lien social								0	0,00%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	418 938	14 933	229 402		30 151	13 266	50 422	757 112	31,04%
Structures PA	46 300			81 811	78 392		5 501	212 004	8,69%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	716 864	131 055	229 402	95 129	236 382	13 266	90 963	1 513 061	62,03%

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	1,10	96 624	36 039		132 663
Aides individuelles non prioritaires	1,73	151 963	56 679		208 642
Chômage	0,11	9 662	3 604		13 266
Veuvage	0,11	9 662	3 604		13 266
Prévention/préparation retraite	0,22	19 325	7 208		26 533
Maintien à domicile hors ASC	0,25	21 960	8 191		30 151
Accompagnement handicap	0,62	54 461	20 313		74 773
Aide au placement PA	0,65	57 096	21 296		78 392
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,12	10 541	3 932		14 472
Investist et financt collect handicap	0,12	10 541	3 932		14 472
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,11	9 662	3 604		13 266
Prêt	0,48	42 163	15 726		57 889
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,11	9 662	3 604		13 266
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,12	10 541	3 932		14 472
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,42	36 893	13 760		50 653
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	3,26	286 358	106 806		393 164
Commissions sociales	0,15	13 176	4 914	30 415	48 505
Total ETP à calculer	9,68	850 290	317 141	30 415	1 197 846
Charges de personnel		850 290			
Charges de fonctionnement			317 141		
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales				30 415	

GROUPE IGRC

IGRC

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	119 164
Charges d'exploitation	166 854
Charges totales	166 854
Ressources totales	128 865
Charges exploitation/Dotation sociale	140%
Charges totales/Dotation sociale	140%
Charges totales/Ressources totales	129%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	147 164
RCAS	0
Résultat de l'exercice	-37 989
Réserve au 31/12/n	109 175
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-214 784
Disponibilités à long terme en mois de charges	-15,45

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale								0	0,00%
Prévention en gérontologie					14 863			14 863	12,47%
Accompagner le handicap								0	0,00%
Maintien du lien social								0	0,00%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	21 179						3 129	24 308	20,40%
Structures PA								0	0,00%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	21 179	0	0	0	14 863	0	3 129	39 171	32,87%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,20	12 640	2 223		14 863
Aides individuelles non prioritaires	0,10	6 320	1 111		7 432
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,20	12 640	2 223		14 863
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 CDL	0,00	0	0		0
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	0,00	0	0		0
Commissions sociales	0,00	0	0	0	0
Total ETP à calculer	0,50	31 601	5 557	0	37 158
Charges de personnel	31 601				
Charges de fonctionnement	5 557				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	0				

GROUPE IONIS

ABELIO

ABELIO

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	14 198 190
Charges d'exploitation	12 899 429
Charges totales	12 966 666
Ressources totales	15 301 915
Charges exploitation/Dotation sociale	91%
Charges totales/Dotation sociale	91%
Charges totales/Ressources totales	85%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	34 792 824
RCAS	1 385 541
Résultat de l'exercice	2 328 867
Réserve au 31/12/n	38 507 232
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	35 348 347
Disponibilités à long terme en mois de charges	32,71

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et de fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	461 110				85 193		263 714	810 017	5,71%
Prévention en gérontologie		112 950			806 290		82 540	1 001 780	7,06%
Accompagner le handicap	61 692	3 590		91 627	43 611		35 282	235 802	1,66%
Maintien du lien social	4 167	4 030	1 132				5 328	14 657	0,10%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	817 702	22 393	743 830		848 886		484 016	2 916 827	20,54%
Structures PA	77 482	128 106		562 853	256 593	5 431	137 928	1 168 393	8,23%
Aide aux aidants	810	4 200					3 532	8 542	0,06%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	1 422 963	275 269	744 962	654 480	2 040 573	5 431	1 012 340	6 156 018	43,36%

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	15,74	1 027 948	568 405		1 596 352
Aides individuelles non prioritaires	6,79	443 441	245 201		688 643
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,84	54 859	30 334		85 193
Prévention/préparation retraite	7,95	519 199	287 091		806 290
Maintien à domicile hors ASC	8,37	546 628	302 258		848 886
Accompagnement handicap	0,43	28 082	15 528		43 611
Aide au placement PA	2,53	165 229	91 364		256 593
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,76	49 634	27 445		77 079
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)	2,03	132 575	73 308		205 883
Prêt	1,19	77 717	42 973		120 690
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	0,18	11 755	6 500		18 256
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	1,37	89 472	49 474		138 946
Aide aux aidants	0,65	42 450	23 473		65 923
Pilotage / Management	31,01	2 025 201	1 119 837		3 145 038
Commissions sociales	0,78	50 940	28 167	104 237	183 345
Total ETP à calculer	80,62	5 265 130	2 911 359	104 237	8 280 726
Charges de personnel	5 265 130				
Charges de fonctionnement	2 911 359				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales				104 237	

GROUPE IRCÉM

IRCÉM-Retraite

IRCEM - Retraite

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	4 935 713
Charges d'exploitation	6 281 520
Charges totales	6 295 820
Ressources totales	5 364 291
Charges exploitation/Dotation sociale	127%
Charges totales/Dotation sociale	128%
Charges totales/Ressources totales	117%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	3 488 057
RCAS	261 871
Résultat de l'exercice	-931 529
Réserve au 31/12/n	2 818 399
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 625 024
Disponibilités à long terme en mois de charges	5,00

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	822 980				70 334			893 314	18,10%
Prévention en gérontologie	86 657				94 248			180 905	3,67%
Accompagner le handicap	798 623			50 089	70 334			919 046	18,62%
Maintien du lien social					14 067			14 067	0,29%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	700 066		124 072		164 582	21 100		1 009 820	20,46%
Structures PA	28 179			344 548	70 334			443 061	8,98%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	2 436 505	0	124 072	394 637	483 899	21 100	0	3 460 213	70,11%

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	6,63	396 833	535 796		932 629
Aides individuelles non prioritaires	3,08	184 351	248 907		433 258
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,50	29 927	40 407		70 334
Prévention/préparation retraite	0,67	40 102	54 145		94 248
Maintien à domicile hors ASC	1,17	70 029	94 552		164 582
Accompagnement handicap	0,50	29 927	40 407		70 334
Aide au placement PA	0,50	29 927	40 407		70 334
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,10	5 985	8 081		14 067
Surendettement	0,25	14 964	20 203		35 167
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,10	5 985	8 081		14 067
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	0,15	8 978	12 122		21 100
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,10	5 985	8 081		14 067
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,26	15 562	21 012		36 574
Procédure EHPAD	0,30	17 956	24 244		42 200
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	0,85	50 876	68 692		119 568
Commissions sociales	0,15	8 978	12 122	5 896	26 996
Total ETP à calculer	15,31	916 368	1 237 260	5 896	2 159 524
Charges de personnel		916 368			
Charges de fonctionnement			1 237 260		
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales				5 896	

GROUPE IRP AUTO

IRSACM

IRSACM

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	2 173 402
Charges d'exploitation	1 760 250
Charges totales	1 772 678
Ressources totales	2 296 608
Charges exploitation/Dotation sociale	81%
Charges totales/Dotation sociale	82%
Charges totales/Ressources totales	77%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	5 137 771
RCAS	61 187
Résultat de l'exercice	523 686
Réserve au 31/12/n	5 722 644
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	5 486 471
Disponibilités à long terme en mois de charges	37,14

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	323 665				88 798		58 014	470 477	21,65%
Prévention en gérontologie		18 741			252 267		10 091	281 099	12,93%
Accompagner le handicap	126 252				22 630			148 882	6,85%
Maintien du lien social								0	0,00%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	70 919		60 052				12 712	143 683	6,61%
Structures PA								0	0,00%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	520 836	18 741	60 052	0	363 695	0	80 817	1 044 141	48,04%

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	1,69	106 074	64 458		170 532
Aides individuelles non prioritaires	1,21	75 947	46 150		122 097
Chômage	0,88	55 234	33 564		88 798
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	2,50	156 915	95 352		252 267
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 CDL	0,00	0	0		0
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	6 277	3 814		10 091
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	0,10	6 277	3 814		10 091
Commissions sociales	0,20	12 553	7 628	54 496	74 677
Total ETP à calculer	6,68	419 276	254 781	54 496	728 553
Charges de personnel		419 276			
Charges de fonctionnement			254 781		
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales				54 496	

GROUPE LA VERRIERE

IRCOM

IRCOM

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	414 973
Charges d'exploitation	382 662
Charges totales	6 101 017
Ressources totales	6 193 565
Charges exploitation/Dotation sociale	92%
Charges totales/Dotation sociale	1470%
Charges totales/Ressources totales	99%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	1 464 946
RCAS	0
Résultat de l'exercice	92 548
Réserve au 31/12/n	1 557 494
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 580 031
Disponibilités à long terme en mois de charges	3,11

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	2 500						837	3 337	0,80%
Prévention en gérontologie	9 400	12 500					3 146	25 046	6,04%
Accompagner le handicap	7 888						2 640	10 528	2,54%
Maintien du lien social	3 743	4 024					1 253	9 020	2,17%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	133 560	1 500			18 845		44 702	198 607	47,86%
Structures PA								0	0,00%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	157 091	18 024	0	0	18 845	0	52 578	246 538	59,41%

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	0,80	48 673	26 708		75 381
Aides individuelles non prioritaires	0,10	6 084	3 339		9 423
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	0,20	12 168	6 677		18 845
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 CDL	0,00	0	0		0
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	0,27	16 427	9 014		25 441
Commissions sociales	0,00	0	0	5 325	5 325
Total ETP à calculer	1,37	83 352	45 738	5 325	134 415
Charges de personnel	83 352				
Charges de fonctionnement	45 738				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	5 325				

GROUPE LOURMEL

CARPILIG/R

CARPILIG/R

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	1 905 086
Charges d'exploitation	1 628 366
Charges totales	1 628 366
Ressources totales	2 292 766
Charges exploitation/Dotation sociale	85%
Charges totales/Dotation sociale	85%
Charges totales/Ressources totales	71%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	3 989 654
RCAS	0
Résultat de l'exercice	664 400
Réserve au 31/12/n	4 654 054
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 729 889
Disponibilités à long terme en mois de charges	20,12

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	113 266						33 118	146 384	7,68%
Prévention en gérontologie		10 210					2 978	13 188	0,69%
Accompagner le handicap	6 400	7 862			1 871			16 133	0,85%
Maintien du lien social		2 500			112 930		729	116 159	6,10%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	113 736						33 255	146 991	7,72%
Structures PA	2 060	11 151					3 854	17 065	0,90%
Aide aux aidants	17 500						5 117	22 617	1,19%
BENEVOLAT PRIORITAIRE					14681			14 681	0,77%
TOTAL	252 962	31 723	0	0	129 482	0	79 051	493 218	25,89%

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	103 278	68 376		171 654
Aides individuelles non prioritaires	2,94	199 761	132 254		332 014
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	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,13	8 833	5 848		14 681
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	1,00	67 946	44 984		112 930
Surendettement	0,10	6 795	4 498		11 293
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	6 795	4 498		11 293
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,25	16 986	11 246		28 233
Pilotage / Management	2,33	158 314	104 813		263 127
Commissions sociales	0,60	40 767	26 991	26 992	94 750
Total ETP à calculer	8,97	609 474	403 509	26 992	1 039 975
Charges de personnel		609 474			
Charges de fonctionnement			403 509		
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales				26 992	

GROUPE MALAKOFF

IREC

IREC

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	14 968 984
Charges d'exploitation	14 031 923
Charges totales	14 248 135
Ressources totales	16 864 561
Charges exploitation/Dotation sociale	94%
Charges totales/Dotation sociale	95%
Charges totales/Ressources totales	84%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	22 755 879
RCAS	2 867 366
Résultat de l'exercice	2 587 973
Réserve au 31/12/n	28 211 218
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	26 010 239
Disponibilités à long terme en mois de charges	21,91

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	1 256 581				10 145		138 810	1 405 536	9,39%
Prévention en gérontologie	3 933	241 784			332 940		100 261	678 918	4,54%
Accompagner le handicap	125 796	20 401		12 155	57 181		14 357	229 890	1,54%
Maintien du lien social					47 958	20 485		68 443	0,46%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	1 275 160	154 921	1 792 173		685 248	45 855	204 825	4 158 182	27,78%
Structures PA	421 525	15 341		74 664	273 915	13 582	52 898	851 925	5,69%
Aide aux aidants		16 543					6 830	23 373	0,16%
BENEVOLAT PRIORITAIRE					144 797			144 797	0,97%
TOTAL	3 082 995	448 990	1 792 173	86 819	1 552 184	79 922	517 981	7 561 064	50,51%

Prêts droits réservataires : 889 709 €

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	8,45	623 969	155 350		779 319
Aides individuelles non prioritaires	2,95	217 835	54 235		272 070
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,11	8 123	2 022		10 145
Prévention/préparation retraite	3,61	266 571	66 369		332 940
Maintien à domicile hors ASC	7,43	548 650	136 598		685 248
Accompagnement handicap	0,62	45 782	11 398		57 181
Aide au placement PA	2,97	219 312	54 602		273 915
Bénévolat prioritaire	1,57	115 933	28 864		144 797
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,52	38 398	9 560		47 958
Surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,11	8 123	2 022		10 145
Investist et financt collect handicap	0,11	8 123	2 022		10 145
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	2,01	148 423	36 953		185 377
Prêt	0,97	71 627	17 833		89 460
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	1,02	75 319	18 752		94 072
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,27	19 937	4 964		24 901
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	9,50	701 504	174 654		876 158
Commissions sociales	0,43	31 752	7 905	34 856	74 514
Total ETP à calculer	42,65	3 149 382	784 105	34 856	3 968 343
Charges de personnel	3 149 382				
Charges de fonctionnement	784 105				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	34 856				

GROUPE MEDERIC

CIPS
CPM
IRREP

CIPS

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	18 097 955
Charges d'exploitation	20 325 404
Charges totales	20 778 212
Ressources totales	19 126 855
Charges exploitation/Dotation sociale	112%
Charges totales/Dotation sociale	115%
Charges totales/Ressources totales	109%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	19 433 774
RCAS	6 382 998
Résultat de l'exercice	-1 655 313
Réserve au 31/12/n	24 161 459
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	17 670 541
Disponibilités à long terme en mois de charges	10,21

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	338 917	173 335			522 201		82 527	1 116 980	6,17%
Prévention en gérontologie	719 730	687 864			1 157 817		180 824	2 746 235	15,17%
Accompagner le handicap	207 843	5 401		172 484	174 883		49 041	609 652	3,37%
Maintien du lien social		2 115	215 656		174 483	64 465	37	456 756	2,52%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	563 649	37 069	2 820 415		579 531	9 173	132 875	4 142 712	22,89%
Structures PA		86 043		1 059 548	406 295		1 488	1 553 374	8,58%
Aide aux aidants	7 434						1 744	9 178	0,05%
BENEVOLAT PRIORITAIRE					115 906			115 906	0,64%
TOTAL	1 837 573	991 827	3 036 071	1 232 032	3 131 116	73 638	448 536	10 750 793	59,40%

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	10,82	973 565	374 937		1 348 501
Aides individuelles non prioritaires	3,91	351 815	135 490		487 305
Chômage	2,79	251 039	96 680		347 719
Veuvage	1,40	125 970	48 513		174 483
Prévention/préparation retraite	9,29	835 898	321 919		1 157 817
Maintien à domicile hors ASC	4,65	418 399	161 133		579 531
Accompagnement handicap	1,40	125 970	48 513		174 483
Aide au placement PA	3,26	293 329	112 966		406 295
Bénévolat prioritaire	0,93	83 680	32 227		115 906
Bénévolat non prioritaire	0,93	83 680	32 227		115 906
Maintien du lien social hors CDL	1,40	125 970	48 513		174 483
Surendettement	3,49	314 024	120 936		434 960
Investist et financt collectif non prioritaire	0,15	13 497	5 198		18 695
Investist et financt collect handicap	0,45	40 490	15 593		56 084
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,15	13 497	5 198		18 695
Prêt	2,74	246 540	94 947		341 487
Evaluation	0,23	20 695	7 970		28 665
Maintien à domicile ASC	1,00	89 978	34 652		124 630
BDS	0,62	55 787	21 484		77 271
Suivi droits réservataires	1,42	127 769	49 206		176 975
Pilotage propriétés	0,50	44 989	17 326		62 315
Chèque domicile liberté	0,70	62 985	24 257		87 241
Procédure EHPAD	0,85	76 482	29 454		105 936
Aide aux aidants	0,23	20 695	7 970		28 665
Pilotage / Management	11,53	1 037 449	399 540		1 436 989
Commissions sociales	0,70	62 985	24 257	30 785	118 026
Total ETP à calculer	65,54	5 897 174	2 271 104	30 785	8 199 063
Charges de personnel		5 897 174			
Charges de fonctionnement			2 271 104		
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales				30 785	

CPM

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	12 309 082
Charges d'exploitation	11 740 947
Charges totales	12 388 986
Ressources totales	14 576 822
Charges exploitation/Dotation sociale	95%
Charges totales/Dotation sociale	101%
Charges totales/Ressources totales	85%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	43 850 199
RCAS	63 620
Résultat de l'exercice	2 171 479
Réserve au 31/12/n	46 085 298
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	36 893 287
Disponibilités à long terme en mois de charges	35,73

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	2 902 441	-9 880					287 174	3 179 735	25,83%
Prévention en gérontologie	39 475	286 012			818 534		34 385	1 178 406	9,57%
Accompagner le handicap	99 102	114 834		61 939	163 707		22 053	461 635	3,75%
Maintien du lien social	22 349				416 088		2 219	440 656	3,58%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	210 373	172 760	13 442		163 707	47	39 262	599 591	4,87%
Structures PA				380 484				380 484	3,09%
Aide aux aidants		2 162					230	2 392	0,02%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	3 273 740	565 888	13 442	442 423	1 562 036	47	385 323	6 242 899	50,72%

Prêts droits réservataires : 2 193 592 €

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	3,70	433 252	197 701		630 953
Aides individuelles non prioritaires	3,70	433 252	197 701		630 953
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	4,80	562 057	256 477		818 534
Maintien à domicile hors ASC	0,96	112 411	51 295		163 707
Accompagnement handicap	0,96	112 411	51 295		163 707
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 CDL	2,44	285 712	130 376		416 088
Surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,50	58 548	26 716		85 264
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,50	58 548	26 716		85 264
Prêt	1,80	210 771	96 179		306 950
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,44	51 522	23 510		75 032
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,50	58 548	26 716		85 264
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	1,40	163 933	74 806		238 739
Commissions sociales	1,50	175 643	80 149	51 895	307 687
Total ETP à calculer	23,20	2 716 609	1 239 637	51 895	4 008 141
Charges de personnel	2 716 609				
Charges de fonctionnement	1 239 637				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	51 895				

IRREP

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	1 445 651
Charges d'exploitation	989 365
Charges totales	1 018 078
Ressources totales	1 493 327
Charges exploitation/Dotation sociale	68%
Charges totales/Dotation sociale	70%
Charges totales/Ressources totales	68%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	3 112 308
RCAS	61 253
Résultat de l'exercice	473 753
Réserve au 31/12/n	3 647 314
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 004 887
Disponibilités à long terme en mois de charges	23,63

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	72 027				22 613		35 351	129 991	8,99%
Prévention en gérontologie					11 759			11 759	0,81%
Accompagner le handicap	3 900	1 795		3 531			1 913	11 139	0,77%
Maintien du lien social		990						990	0,07%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	84 361		29 049		51 558		41 381	206 349	14,27%
Structures PA	21 600	5 140		21 687	28 945	84	10 595	88 051	6,09%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		1 000						1 000	0,07%
TOTAL	181 888	8 925	29 049	25 218	114 875	84	89 240	449 279	31,08%

Prêts droits réservataires : 293 825 €

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	1,74	102 138	55 250		157 388
Aides individuelles non prioritaires	1,06	62 222	33 658		95 880
Chômage	0,25	14 675	7 938		22 613
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,13	7 631	4 128		11 759
Maintien à domicile hors ASC	0,57	33 459	18 099		51 558
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,32	18 784	10 161		28 945
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
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	0,27	15 849	8 573		24 422
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,39	22 893	12 384		35 277
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	1,23	72 201	39 056		111 257
Commissions sociales	0,50	29 350	15 877	14 475	59 701
Total ETP à calculer	6,46	379 201	205 125	14 475	598 801
Charges de personnel		379 201			
Charges de fonctionnement			205 125		
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales				14 475	

GROUPE MORNAY

CGIS

CGIS

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	16 369 035
Charges d'exploitation	16 433 011
Charges totales	17 094 945
Ressources totales	23 815 107
Charges exploitation/Dotation sociale	100%
Charges totales/Dotation sociale	104%
Charges totales/Ressources totales	72%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	38 987 783
RCAS	3 350 590
Résultat de l'exercice	6 717 590
Réserve au 31/12/n	49 055 963
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	7 565 622
Disponibilités à long terme en mois de charges	5,31

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	675 289	58 731			543 308		512 266	1 789 594	10,93%
Prévention en gérontologie		266 192			1 103 080		26 952	1 396 224	8,53%
Accompagner le handicap	117 939	12 595		46 437	32 928		88 641	298 540	1,82%
Maintien du lien social					546 601	92 270		638 871	3,90%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	164 096	22 598	2 039 684		1 099 187	148 175	125 324	3 599 064	21,99%
Structures PA		2 650		285 254	131 711		268	419 883	2,57%
Aide aux aidants		2 845					288	3 133	0,02%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		93 865			459 342			553 207	3,38%
TOTAL	957 324	459 476	2 039 684	331 691	3 916 157	240 445	753 739	8 698 516	53,14%

Prêts droits réservataires : 113 995 €

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	13,00	1 414 328	725 976		2 140 304
Aides individuelles non prioritaires	1,20	130 553	67 013		197 567
Chômage	3,00	326 383	167 533		493 916
Veuvage	0,30	32 638	16 753		49 392
Prévention/préparation retraite	6,70	728 923	374 157		1 103 080
Maintien à domicile hors ASC	6,68	726 747	373 040		1 099 787
Accompagnement handicap	0,20	21 759	11 169		32 928
Aide au placement PA	0,80	87 036	44 675		131 711
Bénévolat prioritaire	2,79	303 537	155 806		459 342
Bénévolat non prioritaire	0,10	10 879	5 584		16 464
Maintien du lien social hors CDL	3,32	361 198	185 403		546 601
Surendettement	0,50	54 397	27 922		82 319
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,25	27 199	13 961		41 160
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,50	163 192	83 767		246 958
Prêt	2,00	217 589	111 689		329 278
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,90	97 915	50 260		148 175
BDS	0,27	29 375	15 078		44 452
Suivi droits réservataires	2,55	277 426	142 403		419 829
Pilotage propriétés	0,20	21 759	11 169		32 928
Chèque domicile liberté	0,78	84 860	43 559		128 418
Procédure EHPAD	0,80	87 036	44 675		131 711
Aide aux aidants	0,10	10 879	5 584		16 464
Pilotage / Management	3,00	326 383	167 533		493 916
Commissions sociales	1,50	163 192	83 767	128 976	375 934
Total ETP à calculer	52,44	5 705 181	2 928 477	128 976	8 762 634
Charges de personnel	5 705 181				
Charges de fonctionnement	2 928 477				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	128 976				

GROUPE NOVALIS

IRPELEC

URS

IRPELEC

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	2 126 002
Charges d'exploitation	2 515 772
Charges totales	2 517 855
Ressources totales	2 545 303
Charges exploitation/Dotation sociale	118%
Charges totales/Dotation sociale	118%
Charges totales/Ressources totales	99%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	3 554 011
RCAS	80 596
Résultat de l'exercice	26 863
Réserve au 31/12/n	3 661 470
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 274 415
Disponibilités à long terme en mois de charges	6,07

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	400 593				23 271		64 627	488 491	22,98%
Prévention en gérontologie	13 987				82 999		2 257	99 243	4,67%
Accompagner le handicap	62 962			23 959	15 514		10 158	112 593	5,30%
Maintien du lien social								0	0,00%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	92 886		32 032			643	14 985	140 546	6,61%
Structures PA				147 177	62 055			209 232	9,84%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	570 428	0	32 032	171 136	183 839	643	92 027	1 050 105	49,39%

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	2,45	135 703	54 341		190 043
Aides individuelles non prioritaires	2,00	110 778	44 360		155 138
Chômage	0,10	5 539	2 218		7 757
Veuvage	0,20	11 078	4 436		15 514
Prévention/préparation retraite	1,07	59 266	23 732		82 999
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,20	11 078	4 436		15 514
Aide au placement PA	0,80	44 311	17 744		62 055
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,40	22 156	8 872		31 028
Investist et financt collectif non prioritaire	0,15	8 308	3 327		11 635
Investist et financt collect handicap	0,20	11 078	4 436		15 514
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,15	8 308	3 327		11 635
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,50	27 694	11 090		38 784
BDS	0,10	5 539	2 218		7 757
Suivi droits réservataires	0,20	11 078	4 436		15 514
Pilotage propriétés	0,10	5 539	2 218		7 757
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,15	8 308	3 327		11 635
Aide aux aidants	0,20	11 078	4 436		15 514
Pilotage / Management	3,16	175 029	70 088		245 117
Commissions sociales	0,80	44 311	17 744	22 069	84 124
Total ETP à calculer	12,93	716 179	286 785	22 069	1 025 033
Charges de personnel	716 179				
Charges de fonctionnement	286 785				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	22 069				

URS

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	8 828 964
Charges d'exploitation	9 079 048
Charges totales	9 233 262
Ressources totales	10 485 671
Charges exploitation/Dotation sociale	103%
Charges totales/Dotation sociale	105%
Charges totales/Ressources totales	88%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	32 509 479
RCAS	478 335
Résultat de l'exercice	1 246 735
Réserve au 31/12/n	34 234 549
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	36 669 369
Disponibilités à long terme en mois de charges	47,66

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	497 453				25 829		43 457	566 739	6,42%
Prévention en gérontologie					25 829			25 829	0,29%
Accompagner le handicap	350 629			53 275	25 829		30 631	460 364	5,21%
Maintien du lien social	159 989				129 143		13 976	303 108	3,43%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	1 441 940		174 884		103 314	129 143	125 966	1 975 247	22,37%
Structures PA	22 496			327 263	103 314		1 965	455 038	5,15%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE					25 829			25 829	0,29%
TOTAL	2 472 507	0	174 884	380 538	439 087	129 143	215 995	3 812 154	43,18%

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	3,40	227 747	211 338		439 085
Aides individuelles non prioritaires	4,90	328 224	304 575		632 799
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,20	13 397	12 432		25 829
Prévention/préparation retraite	0,20	13 397	12 432		25 829
Maintien à domicile hors ASC	0,80	53 588	49 727		103 314
Accompagnement handicap	0,20	13 397	12 432		25 829
Aide au placement PA	0,80	53 588	49 727		103 314
Bénévolat prioritaire	0,20	13 397	12 432		25 829
Bénévolat non prioritaire	0,55	36 841	34 187		71 028
Maintien du lien social hors CDL	1,00	66 985	62 158		129 143
Surendettement	0,40	26 794	24 863		51 657
Investist et financt collectif non prioritaire	0,40	26 794	24 863		51 657
Investist et financt collect handicap	0,20	13 397	12 432		25 829
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,72	115 213	106 912		222 125
Prêt	0,70	46 889	43 511		90 400
Evaluation	0,10	6 698	6 216		12 914
Maintien à domicile ASC	1,00	66 985	62 158		129 143
BDS	0,10	6 698	6 216		12 914
Suivi droits réservataires	0,40	26 794	24 863		51 657
Pilotage propriétés	0,30	20 095	18 647		38 743
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,15	10 048	9 324		19 371
Aide aux aidants	0,20	13 397	12 432		25 829
Pilotage / Management	6,39	428 031	397 191		825 222
Commissions sociales	0,50	33 492	31 079	7 648	72 219
Total ETP à calculer	24,81	1 661 886	1 542 144	7 648	3 211 678
Charges de personnel	1 661 886				
Charges de fonctionnement	1 542 144				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	7 648				

GROUPE PREMALLIANCE

IRSEA

IRSEA

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	12 378 929
Charges d'exploitation	11 912 930
Charges totales	12 342 554
Ressources totales	14 831 849
Charges exploitation/Dotation sociale	96%
Charges totales/Dotation sociale	100%
Charges totales/Ressources totales	83%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	8 084 040
RCAS	6 720 000
Résultat de l'exercice	2 440 580
Réserve au 31/12/n	17 244 620
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	7 807 441
Disponibilités à long terme en mois de charges	7,59

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	649 227	76 224			114 051		309 582	1 149 084	9,28%
Prévention en gérontologie	131 304	696 571			112 593		113 298	1 053 766	8,51%
Accompagner le handicap	28 745			35 773	45 801		13 456	123 775	1,00%
Maintien du lien social	42 818	108 539	302 034		151 714		28 120	633 225	5,12%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	47 379		3 197 265		129 768	30 534	22 179	3 427 125	27,69%
Structures PA		45 612		219 750	26 717		3 394	295 473	2,39%
Aide aux aidants		4 330					322	4 652	0,04%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		145 838			140 264			286 102	2,31%
TOTAL	899 473	1 077 114	3 499 299	255 523	720 908	30 534	490 351	6 973 202	56,33%

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	5,93	365 483	200 345		565 828
Aides individuelles non prioritaires	2,30	141 756	77 705		219 461
Chômage	0,44	27 118	14 865		41 984
Veuvage	0,76	46 841	25 677		72 518
Prévention/préparation retraite	1,18	72 727	39 866		112 593
Maintien à domicile hors ASC	1,36	83 821	45 948		129 768
Accompagnement handicap	0,48	29 584	16 217		45 801
Aide au placement PA	0,28	17 257	9 460		26 717
Bénévolat prioritaire	1,47	90 600	49 664		140 264
Bénévolat non prioritaire	0,28	17 257	9 460		26 717
Maintien du lien social hors CDL	1,59	97 996	53 718		151 714
Surendettement	0,90	55 470	30 406		85 876
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)	0,84	51 772	28 379		80 151
Prêt	1,70	104 776	57 434		162 210
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,32	19 723	10 811		30 534
BDS	0,48	29 584	16 217		45 801
Suivi droits réservataires	0,61	37 596	20 609		58 205
Pilotage propriétés	0,86	53 004	29 055		82 059
Chèque domicile liberté	0,91	56 086	30 744		86 830
Procédure EHPAD	0,89	54 853	30 069		84 922
Aide aux aidants	1,56	96 147	52 705		148 852
Pilotage / Management	3,05	187 980	103 044		291 024
Commissions sociales	2,82	173 805	95 274	0	269 078
Total ETP à calculer	31,01	1 911 234	1 047 672	0	2 958 906
Charges de personnel	1 911 234				
Charges de fonctionnement	1 047 672				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	0				

GROUPE PRO BTP

BTP-RETRAITE

BTP-RETRAITE

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	27 141 697
Charges d'exploitation	36 946 549
Charges totales	49 296 051
Ressources totales	74 806 228
Charges exploitation/Dotation sociale	136%
Charges totales/Dotation sociale	182%
Charges totales/Ressources totales	66%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	35 436 877
RCAS	2 361 035
Résultat de l'exercice	25 851 055
Réserve au 31/12/n	63 648 967
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	30 762 117
Disponibilités à long terme en mois de charges	7,49

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	2 146 793	552 242			520 767		1 064 059	4 283 861	15,78%
Prévention en gérontologie		2 255 085			668 000			2 923 085	10,77%
Accompagner le handicap		165 672						165 672	0,61%
Maintien du lien social		1 048 292						1 048 292	3,86%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	1 798 208	-998 481	1 124 512		248 114		891 282	3 063 635	11,29%
Structures PA		696 865			3 975 280	2 745		4 674 890	17,22%
Aide aux aidants		276 121						276 121	1,02%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		307 071			1 044 261			1 351 332	4,98%
TOTAL	3 945 001	4 302 867	1 124 512	0	6 456 422	2 745	1 955 341	17 786 888	65,53%

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	21,20	890 693	4 889 550		5 780 242
Aides individuelles non prioritaires	0,00	0	0		0
Chômage	1,91	80 246	440 521		520 767
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	2,45	102 934	565 066		668 000
Maintien à domicile hors ASC	0,91	38 233	209 882		248 114
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	14,58	612 561	3 362 719		3 975 280
Bénévolat prioritaire	3,83	160 913	883 348		1 044 261
Bénévolat non prioritaire	5,92	248 722	1 365 384		1 614 105
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,91	38 233	209 882		248 114
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	2,65	111 337	611 194		722 530
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,94	39 493	216 801		256 294
Pilotage propriétés	0,19	7 983	43 821		51 804
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	8,91	374 343	2 054 995		2 429 338
Commissions sociales	0,45	18 906	103 788	449 369	572 063
Total ETP à calculer	64,85	2 724 595	14 956 948	449 369	18 130 912
Charges de personnel	2 724 595				
Charges de fonctionnement	14 956 948				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	449 369				

GROUPE REUNICA-BAYARD

ANEP
IREPS

ANEP

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	11 668 994
Charges d'exploitation	13 974 745
Charges totales	14 096 536
Ressources totales	14 977 547
Charges exploitation/Dotation sociale	120%
Charges totales/Dotation sociale	121%
Charges totales/Ressources totales	94%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	18 119 963
RCAS	2 802 875
Résultat de l'exercice	880 849
Réserve au 31/12/n	21 803 687
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	13 724 366
Disponibilités à long terme en mois de charges	11,68

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	221 575	66 746			75 784		71 214	435 319	3,73%
Prévention en gérontologie		303 386			766 751			1 070 137	9,17%
Accompagner le handicap	123 267	8 385		60 569	11 145		39 721	243 087	2,08%
Maintien du lien social		99 787	16 474			30 300		146 561	1,26%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	126 012	97 138	1 205 733		345 484	11 145	40 500	1 826 012	15,65%
Structures PA	163 942	54 335		372 068	201 718		52 691	844 754	7,24%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE					33 434			33 434	0,29%
TOTAL	634 796	629 777	1 222 207	432 637	1 434 316	41 445	204 126	4 599 304	39,41%

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	14,99	959 074	711 507		1 670 581
Aides individuelles non prioritaires	0,26	16 635	12 341		28 976
Chômage	0,68	43 507	32 277		75 784
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	6,88	440 189	326 562		766 751
Maintien à domicile hors ASC	3,10	198 341	147 143		345 484
Accompagnement handicap	0,10	6 398	4 747		11 145
Aide au placement PA	1,81	115 805	85 912		201 718
Bénévolat prioritaire	0,30	19 194	14 240		33 434
Bénévolat non prioritaire	1,50	95 971	71 198		167 170
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,10	6 398	4 747		11 145
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,46	29 431	21 834		51 265
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,10	6 398	4 747		11 145
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,48	30 711	22 783		53 494
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,58	37 109	27 530		64 639
Procédure EHPAD	0,66	42 227	31 327		73 555
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	15,26	976 349	724 323		1 700 671
Commissions sociales	0,99	63 341	46 991	16 009	126 341
Total ETP à calculer	48,25	3 087 079	2 290 208	16 009	5 393 296
Charges de personnel	3 087 079				
Charges de fonctionnement	2 290 208				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	16 009				

IREPS

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	5 361 228
Charges d'exploitation	4 478 162
Charges totales	4 677 176
Ressources totales	5 977 626
Charges exploitation/Dotation sociale	84%
Charges totales/Dotation sociale	87%
Charges totales/Ressources totales	78%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	9 858 746
RCAS	51 526
Résultat de l'exercice	1 299 293
Réserve au 31/12/n	11 209 565
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	6 923 404
Disponibilités à long terme en mois de charges	17,76

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	107 886	4 360					53 568	165 814	3,09%
Prévention en gérontologie		81 620			126 031			207 651	3,87%
Accompagner le handicap	9 183	11 385		59 031			5 394	84 993	1,59%
Maintien du lien social								0	0,00%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	143 467	24 067	63 295		161 700	11 890	71 235	475 654	8,87%
Structures PA	25 661	30 883		362 622	47 559		12 741	479 466	8,94%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	286 197	152 315	63 295	421 653	335 290	11 890	142 938	1 413 578	26,37%

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	5,81	378 997	311 794		690 791
Aides individuelles non prioritaires	0,24	15 656	12 880		28 535
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	1,06	69 146	56 885		126 031
Maintien à domicile hors ASC	1,36	88 715	72 984		161 700
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,40	26 093	21 466		47 559
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,10	6 523	5 367		11 890
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,26	16 960	13 953		30 913
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,10	6 523	5 367		11 890
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,21	13 699	11 270		24 968
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,21	13 699	11 270		24 968
Procédure EHPAD	0,28	18 265	15 026		33 291
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	8,59	560 342	460 982		1 021 324
Commissions sociales	0,78	50 881	41 859	67 096	159 836
Total ETP à calculer	19,40	1 265 498	1 041 101	67 096	2 373 695
Charges de personnel		1 265 498			
Charges de fonctionnement			1 041 101		
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales				67 096	

GROUPE TAITBOUT

CIRSIC
CRE

CIRSIC

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	8 920 851
Charges d'exploitation	8 053 956
Charges totales	8 704 898
Ressources totales	9 490 031
Charges exploitation/Dotation sociale	90%
Charges totales/Dotation sociale	98%
Charges totales/Ressources totales	92%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	13 193 688
RCAS	4 037 499
Résultat de l'exercice	763 463
Réserve au 31/12/n	17 994 650
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	16 700 765
Disponibilités à long terme en mois de charges	23,02

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	1 124 909	4 700			94 902		234 532	1 459 043	16,36%
Prévention en gérontologie		22 007			69 781		2 025	93 813	1,05%
Accompagner le handicap	3 350	5 385		50 925	49 312		839	109 811	1,23%
Maintien du lien social	1 820	211 459	121 608		12 095		19 840	366 822	4,11%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	18 653	20 049	2 036 764		45 390	30 704	5 727	2 157 287	24,18%
Structures PA		89 736		312 826	66 990	3 487	8 259	481 298	5,40%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	1 148 732	353 336	2 158 372	363 751	338 470	34 191	271 222	4 668 074	52,33%

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	4,90	316 391	139 510		455 901
Aides individuelles non prioritaires	2,51	162 070	71 463		233 533
Chômage	0,41	26 474	11 673		38 147
Veuvage	0,61	39 387	17 368		56 755
Prévention/préparation retraite	0,75	48 427	21 354		69 781
Maintien à domicile hors ASC	0,49	31 639	13 951		45 590
Accompagnement handicap	0,53	34 222	15 090		49 312
Aide au placement PA	0,72	46 490	20 499		66 990
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,13	8 394	3 701		12 095
Surendettement	0,28	18 079	7 972		26 051
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,10	6 457	2 847		9 304
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,35	22 599	9 965		32 564
Prêt	1,13	72 964	32 173		105 136
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,33	21 308	9 396		30 704
BDS	0,16	10 331	4 555		14 887
Suivi droits réservataires	0,27	17 434	7 687		25 121
Pilotage propriétés	0,34	21 954	9 680		31 634
Chèque domicile liberté	0,58	37 450	16 513		53 964
Procédure EHPAD	0,25	16 142	7 118		23 260
Aide aux aidants	0,24	15 497	6 833		22 330
Pilotage / Management	7,86	507 517	223 785		731 302
Commissions sociales	0,51	32 931	14 520	82 522	129 973
Total ETP à calculer	23,45	1 514 158	667 653	82 522	2 264 333
Charges de personnel	1 514 158				
Charges de fonctionnement	667 653				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	82 522				

CRE

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	474 409
Charges d'exploitation	390 038
Charges totales	394 249
Ressources totales	530 705
Charges exploitation/Dotation sociale	82%
Charges totales/Dotation sociale	83%
Charges totales/Ressources totales	74%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	996 559
RCAS	9 531
Résultat de l'exercice	136 456
Réserve au 31/12/n	1 142 546
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 280 448
Disponibilités à long terme en mois de charges	38,97

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	52 978				11 539		19 449	83 966	17,70%
Prévention en gérontologie		7 141			11 539			18 680	3,94%
Accompagner le handicap		3 590		4 638				8 228	1,73%
Maintien du lien social	20	14 344	-40				7	14 331	3,02%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	4 247	2 437	2 167				1 559	10 410	2,19%
Structures PA				28 491	11 539			40 030	8,44%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	57 245	27 512	2 127	33 129	34 617	0	21 015	175 645	37,02%

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	0,37	31 831	10 862		42 694
Aides individuelles non prioritaires	0,19	16 346	5 578		21 924
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,10	8 603	2 936		11 539
Prévention/préparation retraite	0,10	8 603	2 936		11 539
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,10	8 603	2 936		11 539
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
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	0,10	8 603	2 936		11 539
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
Chèque domicile liberté	0,10	8 603	2 936		11 539
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	0,63	54 199	18 496		72 695
Commissions sociales	0,10	8 603	2 936	934	12 473
Total ETP à calculer	1,79	153 994	52 551	934	207 479
Charges de personnel		153 994			
Charges de fonctionnement			52 551		
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales				934	

GROUPE VAUBAN HUMANIS

IGIRS
IRNEO

IGIRS

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	4 250 850
Charges d'exploitation	3 836 975
Charges totales	3 925 524
Ressources totales	5 191 921
Charges exploitation/Dotation sociale	90%
Charges totales/Dotation sociale	92%
Charges totales/Ressources totales	76%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	6 368 586
RCAS	1 135 870
Résultat de l'exercice	1 209 348
Réserve au 31/12/n	8 713 804
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 298 032
Disponibilités à long terme en mois de charges	13,14

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	55 972	2 633			210 139		40 942	309 686	7,29%
Prévention en gérontologie		29 555			1 014 673		21 355	1 065 583	25,07%
Accompagner le handicap	11 430			5 047	46 531		7 973	70 981	1,67%
Maintien du lien social							0	0	0,00%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	46 393	27 746	599 701				52 408	726 248	17,08%
Structures PA	652	36 033		31 000	31 521		26 491	125 697	2,96%
Aide aux aidants			1 522					1 522	0,04%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		26 597			157 604			184 201	4,33%
TOTAL	114 447	122 564	601 223	36 047	1 460 468	0	149 169	2 483 918	58,43%

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	1,57	137 290	98 366		235 656
Aides individuelles non prioritaires	0,17	14 866	10 651		25 517
Chômage	1,40	122 424	87 715		210 139
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	6,76	591 134	423 539		1 014 673
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,31	27 108	19 423		46 531
Aide au placement PA	0,21	18 364	13 157		31 521
Bénévolat prioritaire	1,05	91 818	65 786		157 604
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,25	21 861	15 663		37 525
Investist et financt collect handicap	0,59	51 593	36 966		88 559
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,59	51 593	36 966		88 559
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	1,08	94 442	67 666		162 107
Suivi droits réservataires	0,39	34 104	24 435		58 539
Pilotage propriétés	0,10	8 745	6 265		15 010
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,86	75 203	53 882		129 086
Aide aux aidants	0,23	20 113	14 410		34 523
Pilotage / Management	0,55	48 095	34 460		82 555
Commissions sociales	0,10	8 745	6 265	2 830	17 840
Total ETP à calculer	16,21	1 417 497	1 015 616	2 830	2 435 943
Charges de personnel		1 417 497			
Charges de fonctionnement		1 015 616			
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales				2 830	

IRNEO

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	2006
Dotation sociale	10 142 988
Charges d'exploitation	8 677 267
Charges totales	9 198 790
Ressources totales	12 170 335
Charges exploitation/Dotation sociale	86%
Charges totales/Dotation sociale	91%
Charges totales/Ressources totales	76%

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2006
Réserve d'action sociale	17 817 397
RCAS	4 073 534
Résultat de l'exercice	2 970 881
Réserve au 31/12/n	24 861 812
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	17 314 232
Disponibilités à long terme en mois de charges	22,59

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE									
Rupture sociale	1 060 518				69 191		128 038	1 257 747	12,40%
Prévention en gérontologie		1 750					1 386	3 136	0,03%
Accompagner le handicap	2 400	25 401		854	315 953		290	344 898	3,40%
Maintien du lien social		23 000	61 073		18 215	31 178		133 466	1,32%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE								0	0,00%
Maintien à domicile	1 207 748	13 059	1 939 082		63 191		156 156	3 379 236	33,32%
Structures PA		9 836		5 244		3 945	7 790	26 815	0,26%
Aide aux aidants								0	0,00%
BENEVOLAT PRIORITAIRE								0	0,00%
TOTAL	2 270 666	73 046	2 000 155	6 098	466 550	35 123	293 660	5 145 298	50,73%

Prêts droits réservataires : 58 035 €

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	5,94	354 391	174 274		528 666
Aides individuelles non prioritaires	1,48	88 300	43 422		131 721
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,71	42 360	20 831		63 191
Prévention/préparation retraite	0,00	0	0		0
Maintien à domicile hors ASC	0,71	42 360	20 831		63 191
Accompagnement handicap	3,55	211 800	104 154		315 953
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 CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	2,14	127 676	62 786		190 462
Investist et financt collectif non prioritaire	0,44	26 251	12 909		39 160
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,65	38 780	19 070		57 851
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	0,20	11 932	5 868		17 800
Pilotage propriétés	0,14	8 353	4 107		12 460
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,11	6 563	3 227		9 790
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	1,31	78 157	38 434		116 591
Commissions sociales	0,41	24 461	12 029	34 676	71 166
Total ETP à calculer	17,79	1 061 384	521 943	34 676	1 618 003
Charges de personnel	1 061 384				
Charges de fonctionnement	521 943				
Charges frais spécifiques : frais directs liés aux commissions sociales	34 676				



