

# ACTION SOCIALE

## ● RAPPORT 2010



VISION PAR INSTITUTION ● ● ●



Troisième partie

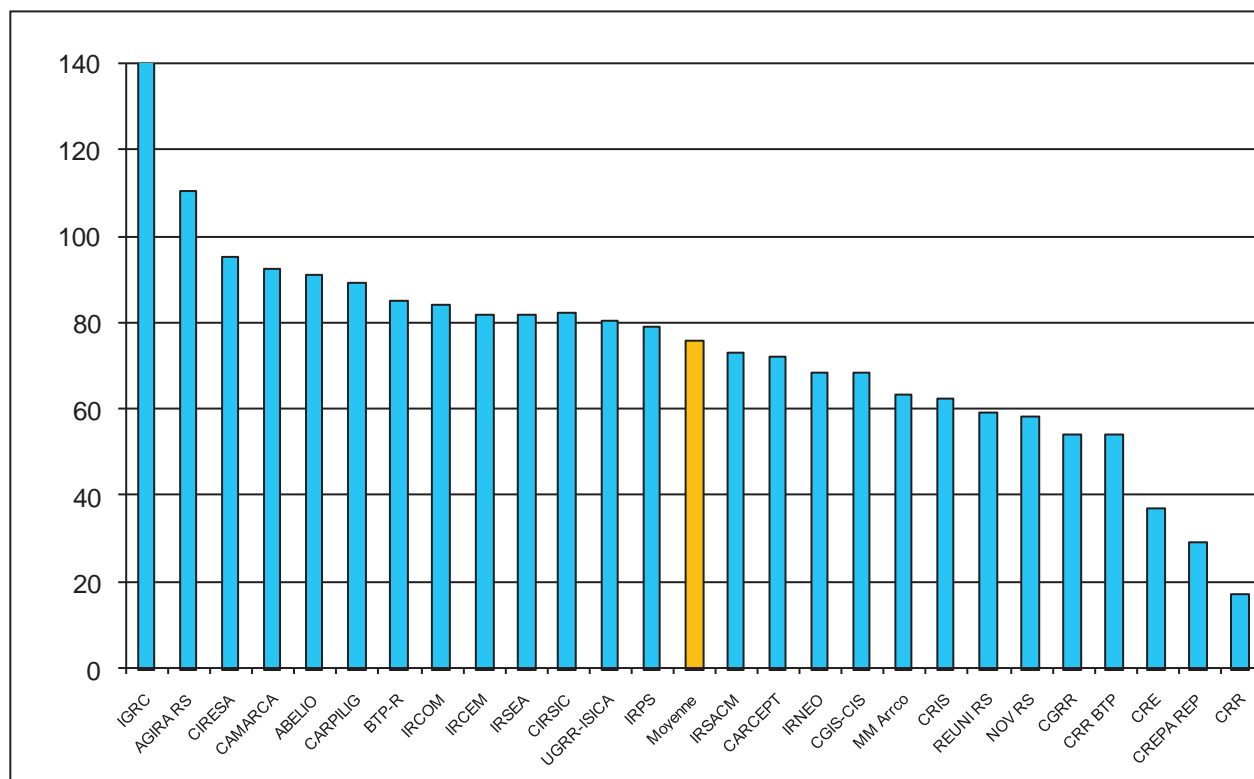
RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE ARRCO EN 2010

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



Institutions	Groupes
Abelio	Aprionis
Agira RS	Apicil
Btp-R	Pro-Btp
Camarca	Agrica
Carcept	D & O
Carpilig-R	Lournel
Cgis	Mornay
Cgrr	Cgrr
Cips	Malakoff-Mederic
Ciresa	B2V
Cirsic	Novalis-Taitbout
Cre	Novalis-Taitbout
Crepa-rep	Crepa-rep
Cris	D & O
Crr	Crc
Crr-Btp	Arpbtpag
Igrc	Igrc
Ircem	Ircem
Ircom	La Verrière
Irneo	Vauban-Humanis
Irps	Audiens
Irsacm	Irp-Auto
Irsea	Prémalliance
Nov RS	Novalis-Taitbout
Reuni RS	Réunica
Ugrr-Isica	Ag2r-Isica

Pourcentage de la dotation sociale par institution consacré aux orientations prioritaires 2010





**GROUPE AG2R**

UGRR – ISICA

## UGRR- ISICA

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	31 183 243	32 158 291	31 825 006
Charges d'exploitation	33 059 913	34 415 748	32 562 703
Charges totales	35 237 443	34 723 089	36 027 860
Ressources totales	36 309 598	34 259 482	33 523 727
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>106%</b>	<b>107%</b>	<b>102%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>113%</b>	<b>108%</b>	<b>113%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>97%</b>	<b>101%</b>	<b>107%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	59 865 408	61 013 759	60 435 611
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	9 832 856	10 194 103	9 904 826
Résultat de l'exercice	1 071 708	-464 124	-2 504 800
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>70 769 972</b>	<b>70 743 738</b>	<b>67 835 637</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	52 273 957	50 491 008	47 823 933
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>17,80</b>	<b>17,45</b>	<b>15,93</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 76 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>2 578 100</b>	<b>3 010 716</b>	<b>6 952</b>		<b>1 317 478</b>	<b>1 928 321</b>	<b>8 841 567</b>	<b>28%</b>
Rupture sociale	2 549 267	536 482			223 428	1 308 801	4 617 979	15%
Prévention en gérontologie	4 859	1 874 961	6 952		962 988	461 621	3 311 382	11%
Maintien du lien social	23 974	599 273	0		131 061	157 898	912 206	3%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>1 522 786</b>	<b>901 422</b>	<b>3 336 777</b>		<b>3 003 800</b>	<b>924 141</b>	<b>9 688 926</b>	<b>31%</b>
Maintien à domicile	1 334 499	283 459	3 283 653		2 068 272	685 778	7 655 660	25%
Accompagner le handicap	180 361	343 845			184 734	167 543	876 483	3%
Aide aux aidants	7 926	274 118	53 124		750 794	70 821	1 156 783	4%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>285 529</b>	<b>571 430</b>		<b>2 872 892</b>	<b>972 350</b>	<b>374 226</b>	<b>5 076 427</b>	<b>16%</b>
Structures Personnes Agées	273 728	526 362		2 355 771	972 350	255 381	4 383 593	14%
Structures Personnes Handicapées	11 801	45 068		517 121		118 845	692 834	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>129 180</b>			<b>13 730</b>	<b>31 650</b>	<b>174 560</b>	<b>1%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>884 296</b>				<b>216 658</b>	<b>1 100 954</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 386 415</b>	<b>5 497 044</b>	<b>3 343 729</b>	<b>2 872 892</b>	<b>5 307 358</b>	<b>3 474 996</b>	<b>24 882 434</b>	<b>80%</b>



## 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)	16,23	1 235 719	790 114		2 025 833
Aides individuelles non prioritaires (2)	5,91	449 975	287 712		737 688
Prêt (3)	0,17	12 943	8 276		21 219
Chômage (4)	0,37	28 171	18 012		46 183
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,42	108 116	69 129		177 245
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	7,03	535 250	342 237		877 486
Maintien à dom hors ASC (7)	13,82	1 052 227	672 789		1 725 016
Accompngnt handicap (8)	1,48	112 684	72 050		184 734
Aide au placement pers âgées (9)	1,53	116 491	74 484		190 975
Animation réseau bénévoles (10)	0,11	8 375	5 355		13 730
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,05	79 945	51 116		131 061
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	4,85	369 269	236 109		605 378
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	10,79	821 529	525 282		1 346 811
Investist et financt collect handicap (14)	0,82	62 433	39 919		102 353
Investist et financt collec non prioritaires (15)	2,58	196 436	125 600		322 036
Maintien à domicile ASC (16)	2,39	181 970	116 351		298 320
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,36	27 410	17 526		44 935
Comités EHPAD (20)	0,90	68 524	43 814		112 338
Suivi des droits réservataires (21)	5,36	408 100	260 937		669 037
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	1,37	104 309	66 695		171 004
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,48	36 546	23 367		59 914
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	7,95	605 297	387 024		992 321
Commissions sociales (27)	5,02	382 213	244 385	0	<b>626 598</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>91,99</b>	<b>7 003 932</b>	<b>4 478 284</b>	<b>0</b>	<b>11 482 216</b>
Charges de personnel	7 003 932,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	4 478 284,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 121 799		737 688	1 859 487	6%
Autres dépenses non prioritaires	1 171 481	2 411 907	322 036	3 905 424	13%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		182 329		182 329	1%
Prêts	0		21 219	21 219	0%
<b>TOTAL</b>	<b>2 293 280</b>	<b>2 594 236</b>	<b>1 080 943</b>	<b>5 968 459</b>	<b>19%</b>

**GROUPE AGRICA**

**CAMARCA**

## CAMARCA

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	9 011 151	9 390 927	8 201 977
Charges d'exploitation	10 397 002	9 536 839	8 553 877
Charges totales	10 454 812	9 540 109	8 557 893
Ressources totales	9 786 663	9 666 542	8 448 795
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>115%</b>	<b>102%</b>	<b>104%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>116%</b>	<b>102%</b>	<b>104%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>107%</b>	<b>99%</b>	<b>101%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	4 804 211	5 210 752	5 056 387
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	209 385	-248 386	19 967
Résultat de l'exercice	-668 149	126 433	-109 098
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>4 345 447</b>	<b>5 088 800</b>	<b>4 967 257</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 339 105	4 030 602	3 693 780
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>3,83</b>	<b>5,07</b>	<b>5,18</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 71 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>1 443 248</b>	<b>1 136 824</b>	<b>564 714</b>		<b>304 165</b>	<b>1 312 605</b>	<b>4 761 556</b>	<b>53%</b>
Rupture sociale	1 439 151	197 078			57 453	876 556	2 570 239	29%
Prévention en gérontologie	0	917 384	1 363		65 339	423 490	1 407 575	16%
Maintien du lien social	4 097	22 362	563 351		181 372	12 559	783 742	9%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>874 816</b>	<b>354 940</b>	<b>30 951</b>		<b>11 265</b>	<b>641 380</b>	<b>1 913 352</b>	<b>21%</b>
Maintien à domicile	576 750	260 339	19 077		11 265	435 006	1 302 437	14%
Accompagner le handicap	297 465	74 025			0	196 547	568 037	6%
Aide aux aidants	601	20 576	11 874		0	9 827	42 878	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>189 417</b>	<b>48 101</b>		<b>1 139 282</b>	<b>54 074</b>	<b>148 131</b>	<b>1 579 005</b>	<b>18%</b>
Structures Personnes Agées	189 417	48 101		934 211	54 074	125 600	1 351 403	15%
Structures Personnes Handicapées	0	0		205 071		22 531	227 601	3%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 507 481</b>	<b>1 539 865</b>	<b>595 665</b>	<b>1 139 282</b>	<b>369 504</b>	<b>2 102 116</b>	<b>8 253 913</b>	<b>92%</b>

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)	12,15	840 743	527 998		1 368 741
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,44	168 841	106 034		274 875
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,51	35 290	22 163		57 453
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,58	40 134	25 205		65 339
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,10	6 920	4 346		11 265
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	6,31	436 633	274 212		710 844
Investist et financt collect handicap (14)	0,20	13 839	8 691		22 531
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,10	6 920	4 346		11 265
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,10	6 920	4 346		11 265
Suivi des droits réservataires (21)	0,28	19 375	12 168		31 543
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	1,61	111 407	69 965		181 372
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	5,47	378 507	237 708		616 215
Commissions sociales (27)	0,33	22 835	14 341	10 261	47 437
Total ETP à calculer (28)	<b>30,18</b>	2 088 363	1 311 522	<b>10 261</b>	<b>3 410 146</b>
Charges de personnel	2 088 363,27				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 311 522,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	10 261,00				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	596 368		274 875	871 243	10%
Autres dépenses non prioritaires	484 273	129 998	0	614 272	7%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1 080 641</b>	<b>129 998</b>	<b>274 875</b>	<b>1 485 514</b>	<b>16%</b>

**GROUPE APICIL**

AGIRA RS

## AGIRA RS

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	7 144 234	7 702 449	7 415 979
Charges d'exploitation	10 513 780	9 575 805	8 413 129
Charges totales	10 878 073	10 079 823	9 317 748
Ressources totales	8 347 783	9 036 551	8 233 433
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>147%</b>	<b>124%</b>	<b>113%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>152%</b>	<b>131%</b>	<b>126%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>130%</b>	<b>112%</b>	<b>113%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	7 116 132	9 303 196	10 648 826
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	3 465 718	2 503 233	1 717 680
Résultat de l'exercice	-2 583 772	-1 065 850	-1 117 588
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>7 998 078</b>	<b>10 740 578</b>	<b>11 248 918</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-1 232 076	1 651 605	3 019 017
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>-1,36</b>	<b>1,97</b>	<b>3,89</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 91 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>245 387</b>	<b>1 066 778</b>	<b>1 065 123</b>		<b>567 932</b>	<b>161 671</b>	<b>3 106 892</b>	<b>43%</b>
Rupture sociale	245 387	135 964			75 982	154 462	611 795	9%
Prévention en gérontologie	0	280 559	10 744		252 414	2 173	545 890	8%
Maintien du lien social	0	650 255	1 054 379		239 536	5 036	1 949 206	27%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>276 360</b>	<b>633 284</b>	<b>753 803</b>		<b>101 738</b>	<b>177 677</b>	<b>1 942 863</b>	<b>27%</b>
Maintien à domicile	270 370	593 965	748 470		70 831	173 628	1 857 264	26%
Accompagner le handicap	5 990	31 836			0	3 991	41 817	1%
Aide aux aidants	0	7 483	5 333		30 908	58	43 782	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>1 482</b>	<b>107 017</b>		<b>2 351 290</b>	<b>239 536</b>	<b>39 102</b>	<b>2 738 428</b>	<b>38%</b>
Structures Personnes Agées	1 482	107 017		1 928 058	239 536	1 755	2 277 848	32%
Structures Personnes Handicapées	0	0		423 232		37 347	460 579	6%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>22 007</b>			<b>41 211</b>	<b>170</b>	<b>63 388</b>	<b>1%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>523 229</b>	<b>1 829 086</b>	<b>1 818 926</b>	<b>2 351 290</b>	<b>950 418</b>	<b>378 622</b>	<b>7 851 570</b>	<b>110%</b>



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)	2,54	197 046	130 063		327 108
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,92	71 371	47 109		118 480
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,27	20 946	13 826		34 771
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,32	24 825	16 386		41 211
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,72	133 433	88 074		221 507
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,51	39 564	26 115		65 679
Animation réseau bénévoles (10)	0,32	24 825	16 386		41 211
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,35	27 152	17 922		45 074
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,11	8 533	5 633		14 166
Investist et financt collect handicap (14)	0,29	22 497	14 850		37 347
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,25	19 394	12 801		32 196
Maintien à domicile ASC (16)	0,55	42 667	28 163		70 831
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	1,07	83 008	54 790		137 798
Suivi des droits réservataires (21)	0,18	13 964	9 217		23 181
Pilotage propriétés (22)	0,10	7 758	5 121		12 878
Référent Sortir Plus (23)	1,51	117 141	77 321		194 462
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,48	37 237	24 579		61 816
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	5,27	408 831	269 854		678 686
Commissions sociales (27)	0,63	48 874	32 260	0	<b>81 133</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>17,39</b>	1 349 066	890 468	<b>0</b>	<b>2 239 534</b>
Charges de personnel	1 349 066,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	890 468,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	809 480		118 480	927 960	13%
Autres dépenses non prioritaires	224 816	368 563	32 196	625 575	9%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		22 570		22 570	0%
Prêts	3 679		0	3 679	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1 037 975</b>	<b>391 133</b>	<b>150 676</b>	<b>1 579 784</b>	<b>22%</b>

**GROUPE APRIONIS**

**ABELIO**

## ABELIO

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	16 977 353	17 802 885	17 074 185
Charges d'exploitation	20 184 708	18 707 371	16 816 872
Charges totales	20 636 724	21 741 793	20 755 058
Ressources totales	20 055 883	24 493 564	19 646 665
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>119%</b>	<b>105%</b>	<b>98%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>122%</b>	<b>122%</b>	<b>121%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>103%</b>	<b>89%</b>	<b>106%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	55 797 134	53 919 848	52 474 499
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	2 499 387	2 348 263	2 227 097
Résultat de l'exercice	-582 447	2 749 369	-1 111 888
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>57 714 074</b>	<b>59 170 965</b>	<b>53 589 709</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	45 738 613	48 311 449	41 365 442
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>26,60</b>	<b>26,66</b>	<b>23,91</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 75 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>499 269</b>	<b>1 248 469</b>	<b>404 397</b>		<b>2 936 471</b>	<b>533 013</b>	<b>5 621 619</b>	<b>33%</b>
Rupture sociale	491 049	153 594			287 495	260 112	1 192 250	7%
Prévention en gérontologie	0	828 856	31 266		2 399 245	203 777	3 463 144	20%
Maintien du lien social	8 220	266 019	373 131		249 731	69 124	966 225	6%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>1 626 268</b>	<b>138 625</b>	<b>614 995</b>		<b>959 333</b>	<b>770 467</b>	<b>4 109 688</b>	<b>24%</b>
Maintien à domicile	1 567 261	18 101	602 377		779 648	714 117	3 681 504	22%
Accompagner le handicap	56 195	56 791			20 709	39 408	173 103	1%
Aide aux aidants	2 812	63 733	12 618		158 975	16 942	255 080	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>255 403</b>	<b>142 128</b>		<b>4 712 759</b>	<b>343 532</b>	<b>150 591</b>	<b>5 604 413</b>	<b>33%</b>
Structures Personnes Agées	255 403	123 882		3 864 462	343 532	146 105	4 733 385	28%
Structures Personnes Handicapées	0	18 246		848 297		4 486	871 028	5%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>11 780</b>			<b>46 292</b>	<b>2 896</b>	<b>60 968</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 380 940</b>	<b>1 541 002</b>	<b>1 019 392</b>	<b>4 712 759</b>	<b>4 285 628</b>	<b>1 456 967</b>	<b>15 396 688</b>	<b>91%</b>

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)	8,85	717 798	360 309		1 078 107
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,63	132 205	66 362		198 567
Prêt (3)	0,18	14 599	7 328		21 928
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	2,36	191 413	96 082		287 495
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	19,47	1 579 155	792 680		2 371 835
Maintien à dom hors ASC (7)	6,40	519 085	260 563		779 648
Accompngnt handicap (8)	0,17	13 788	6 921		20 709
Aide au placement pers âgées (9)	0,63	51 097	25 649		76 747
Animation réseau bénévoles (10)	0,38	30 821	15 471		46 292
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,71	57 586	28 906		86 492
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,54	43 798	21 985		65 783
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	3,11	252 243	126 617		378 860
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	1,26	102 195	51 298		153 493
Suivi des droits réservataires (21)	0,26	21 088	10 585		31 673
Pilotage propriétés (22)	0,67	54 342	27 278		81 619
Référent Sortir Plus (23)	1,34	108 684	54 555		163 239
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,45	36 498	18 321		54 819
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,54	43 798	21 985		65 783
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	21,59	1 751 102	878 992		2 630 094
Commissions sociales (27)	1,15	93 273	46 820	108 711	<b>248 804</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>71,69</b>	5 814 568	2 918 708	<b>108 711</b>	<b>8 841 987</b>
Charges de personnel	5 814 568,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 918 708,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	108 711,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	417 157		198 567	615 724	4%
Autres dépenses non prioritaires	426 357	77 387	0	503 744	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		21 928	21 928	0%
<b>TOTAL</b>	<b>843 514</b>	<b>77 387</b>	<b>220 494</b>	<b>1 141 395</b>	<b>7%</b>

**GROUPE ARPBTPAG**

CRR BTP

## CRR BTP

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	202 621	212 469	237 544
Charges d'exploitation	244 615	318 015	290 370
Charges totales	244 622	318 016	290 372
Ressources totales	204 482	219 037	277 638
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>121%</b>	<b>150%</b>	<b>122%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>121%</b>	<b>150%</b>	<b>122%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>120%</b>	<b>145%</b>	<b>105%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	968 665	1 082 174	1 095 973
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	-40 140	-98 979	-12 734
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>928 525</b>	<b>983 195</b>	<b>1 083 240</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	742 714	785 851	874 541
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>36,43</b>	<b>29,65</b>	<b>36,14</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 25 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	0	0	0		0	0	0	0%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>84 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>24 882</b>	<b>109 042</b>	<b>54%</b>
Maintien à domicile	84 160	0	0		0	24 882	109 042	54%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0		0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>84 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 882</b>	<b>109 042</b>	<b>54%</b>



Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,22	14 261	10 621		24 882
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,15	9 723	7 242		16 965
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,00	0	0		0
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	0,18	11 668	8 690		20 358
Commissions sociales (27)	0,19	12 316	9 173	10 872	<b>32 361</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>0,74</b>	47 968	35 725	<b>10 872</b>	<b>94 565</b>
Charges de personnel	47 968,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	35 725,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	10 872,00				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	0		16 965	16 965	8%
Autres dépenses non prioritaires	36 199	28 836	0	65 035	32%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>36 199</b>	<b>28 836</b>	<b>16 965</b>	<b>82 000</b>	<b>40%</b>

# **GROUPE AUDIENS**

IRPS

## IRPS

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	3 006 401	2 840 785	2 748 837
Charges d'exploitation	3 095 128	5 263 242	4 537 131
Charges totales	3 168 231	5 373 979	4 670 917
Ressources totales	4 973 833	3 151 975	2 917 106
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>103%</b>	<b>185%</b>	<b>165%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>105%</b>	<b>189%</b>	<b>170%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>64%</b>	<b>170%</b>	<b>160%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	4 520 220	6 798 248	8 556 963
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	38 140	64 003	69 791
Résultat de l'exercice	1 812 110	-2 235 514	-1 763 687
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>6 370 470</b>	<b>4 626 736</b>	<b>6 863 068</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-2 078 916	-2 505 070	-51 313
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>-7,87</b>	<b>-5,59</b>	<b>-0,13</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 137 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>517 682</b>	<b>819 687</b>	<b>0</b>		<b>233 800</b>	<b>438 093</b>	<b>2 009 261</b>	<b>67%</b>
Rupture sociale	517 682	577 946			44 961	438 093	1 578 682	53%
Prévention en gérontologie	0	181 767	0		151 370	0	333 137	11%
Maintien du lien social	0	59 974	0		37 468	0	97 442	3%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>125 073</b>	<b>33 635</b>	<b>8 597</b>		<b>14 987</b>	<b>105 844</b>	<b>288 136</b>	<b>10%</b>
Maintien à domicile	111 296	0	8 597		14 987	94 185	229 065	8%
Accompagner le handicap	13 777	33 635			0	11 659	59 071	2%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>115</b>	<b>6 507</b>		<b>2 002</b>	<b>73 437</b>	<b>97</b>	<b>82 158</b>	<b>3%</b>
Structures Personnes Agées	115	0		1 642	73 437	97	75 291	3%
Structures Personnes Handicapées	0	6 507		360		0	6 867	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>642 870</b>	<b>859 829</b>	<b>8 597</b>	<b>2 002</b>	<b>322 224</b>	<b>544 034</b>	<b>2 379 556</b>	<b>79%</b>

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)	3,63	308 517	235 517		544 034
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,20	16 998	12 976		29 974
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,10	8 499	6 488		14 987
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,01	85 841	65 529		151 370
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	8 499	6 488		14 987
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,29	24 647	18 815		43 463
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,25	21 248	16 220		37 468
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,10	8 499	6 488		14 987
Suivi des droits réservataires (21)	0,10	8 499	6 488		14 987
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	1,87	158 933	121 327		280 260
Commissions sociales (27)	0,20	16 998	12 976	140	<b>30 114</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>7,85</b>	667 179	509 313	<b>140</b>	<b>1 176 632</b>
Charges de personnel	667 179,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	509 313,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	140,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	242 303		0	242 303	8%
Autres dépenses non prioritaires	86 355	25 317	0	111 672	4%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	51 975		0	51 975	2%
<b>TOTAL</b>	<b>380 633</b>	<b>25 317</b>	<b>0</b>	<b>405 950</b>	<b>14%</b>

**GROUPE B2V**

CIRESA

## CIRESA

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	3 956 483	4 010 560	3 864 794
Charges d'exploitation	5 078 525	4 609 855	4 452 630
Charges totales	5 405 077	4 712 207	5 057 533
Ressources totales	5 053 537	4 993 304	4 370 948
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>128%</b>	<b>115%</b>	<b>115%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>137%</b>	<b>117%</b>	<b>131%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>107%</b>	<b>94%</b>	<b>116%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	21 730 163	21 625 177	22 181 704
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-146 358	1 976	59 522
Résultat de l'exercice	-356 797	280 409	-686 993
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>21 227 008</b>	<b>21 907 562</b>	<b>21 554 234</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	16 233 289	17 907 266	17 522 007
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>36,04</b>	<b>45,60</b>	<b>41,57</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 76 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>184 877</b>	<b>257 412</b>	<b>359 081</b>		<b>293 465</b>	<b>158 045</b>	<b>1 252 880</b>	<b>32%</b>
Rupture sociale	184 877	70 061			140 863	78 520	474 321	12%
Prévention en gérontologie	0	165 991	0		46 954	70 458	283 404	7%
Maintien du lien social	0	21 360	359 081		105 647	9 067	495 155	13%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>852 159</b>	<b>37 211</b>	<b>23 034</b>		<b>340 419</b>	<b>240 643</b>	<b>1 493 466</b>	<b>38%</b>
Maintien à domicile	802 147	800	23 034		223 033	211 991	1 261 005	32%
Accompagner le handicap	37 556	22 050			58 693	19 269	137 568	3%
Aide aux aidants	12 456	14 361	0		58 693	9 382	94 892	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>30 689</b>	<b>33 714</b>		<b>670 945</b>	<b>93 909</b>	<b>45 885</b>	<b>875 142</b>	<b>22%</b>
Structures Personnes Agées	30 689	31 565		550 175	93 909	21 496	727 834	18%
Structures Personnes Handicapées	0	2 149		120 770		24 389	147 308	4%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>86 483</b>				<b>36 709</b>	<b>123 192</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 067 725</b>	<b>414 820</b>	<b>382 115</b>	<b>670 945</b>	<b>727 793</b>	<b>481 282</b>	<b>3 744 680</b>	<b>95%</b>



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)	2,40	192 897	88 830		281 726
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,60	48 224	22 207		70 432
Prêt (3)	0,30	24 112	11 104		35 216
Chômage (4)	0,70	56 262	25 909		82 170
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,50	40 187	18 506		58 693
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,40	32 149	14 805		46 954
Maintien à dom hors ASC (7)	1,90	152 710	70 323		223 033
Accompngnt handicap (8)	0,50	40 187	18 506		58 693
Aide au placement pers âgées (9)	0,70	56 262	25 909		82 170
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,10	8 037	3 701		11 739
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,50	120 560	55 518		176 079
Investist et financt collect handicap (14)	0,20	16 075	7 402		23 477
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,10	8 037	3 701		11 739
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,90	72 336	33 311		105 647
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,40	32 149	14 805		46 954
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	6,20	498 316	229 476		727 793
Commissions sociales (27)	0,40	32 149	14 805	16 826	<b>63 780</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>17,80</b>	1 430 650	658 819	<b>16 826</b>	<b>2 106 295</b>
Charges de personnel		1 430 650,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		658 819,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		16 826,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	493 708		70 432	564 140	14%
Autres dépenses non prioritaires	5 575	2 500	0	8 075	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		35 216	35 216	1%
<b>TOTAL</b>	<b>499 283</b>	<b>2 500</b>	<b>105 647</b>	<b>607 430</b>	<b>15%</b>

**GROUPE CGRR**

**CGRR**

## CGRR

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	520 990	500 964	503 706
Charges d'exploitation	516 599	698 696	572 023
Charges totales	526 425	1 228 799	595 545
Ressources totales	645 509	697 810	610 425
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>99%</b>	<b>139%</b>	<b>114%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>101%</b>	<b>245%</b>	<b>118%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>82%</b>	<b>176%</b>	<b>98%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	475 818	1 014 002	1 000 301
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	119 084	-531 047	14 701
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>594 902</b>	<b>482 955</b>	<b>1 015 001</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-761 339	-915 425	-474 439
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>-17,35</b>	<b>-8,94</b>	<b>-9,56</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 39 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>37 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>84 134</b>	<b>10 559</b>	<b>131 792</b>	<b>25%</b>
Rupture sociale	0	0			84 134	0	84 134	16%
Prévention en gérontologie	37 100	0	0		0	10 559	47 659	9%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>117 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>33 511</b>	<b>151 259</b>	<b>29%</b>
Maintien à domicile	92 998	0	0		0	26 467	119 465	23%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	24 750	0	0		0	7 044	31 794	6%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0		0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>154 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 134</b>	<b>44 070</b>	<b>283 052</b>	<b>54%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,33	26 944	17 126		44 070
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,13	10 614	6 747		17 361
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,63	51 438	32 696		84 134
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,00	0	0		0
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	0,75	61 236	38 923		100 159
Commissions sociales (27)	0,49	40 007	25 430	0	<b>65 437</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>2,33</b>	190 239	120 922	<b>0</b>	<b>311 161</b>
Charges de personnel	190 239,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	120 922,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	13 110		17 361	30 471	6%
Autres dépenses non prioritaires	37 480	0	0	37 480	7%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>50 590</b>	<b>0</b>	<b>17 361</b>	<b>67 951</b>	<b>13%</b>

**GROUPE CRC**

CRR

## CRR

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	792 254	661 489	632 899
Charges d'exploitation	445 855	352 297	469 405
Charges totales	445 855	468 342	469 664
Ressources totales	1 016 559	889 686	833 347
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>56%</b>	<b>53%</b>	<b>74%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>56%</b>	<b>71%</b>	<b>74%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>44%</b>	<b>53%</b>	<b>56%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	20 560 422	20 457 612	20 118 119
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	570 704	411 216	359 649
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>21 131 126</b>	<b>20 868 828</b>	<b>20 477 768</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-585 692	5 305 771	4 987 490
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>-15,76</b>	<b>135,95</b>	<b>127,43</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 37 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>0</b>	<b>23 480</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 480</b>	<b>3%</b>
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	0	23 480	0		0	0	23 480	3%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>0</b>	<b>112 315</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 315</b>	<b>14%</b>
Maintien à domicile	0	112 315	0		0	0	112 315	14%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0		0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>135 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 795</b>	<b>17%</b>



Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,43	0	0		0
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,10	0	0		0
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,50	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	0,60	0	0		0
Commissions sociales (27)	0,30	0	0	0	0
Total ETP à calculer (28)	<b>1,93</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Charges de personnel	0,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	0,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	0		0	0	0%
Autres dépenses non prioritaires	42 639	137 302	0	179 941	23%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>42 639</b>	<b>137 302</b>	<b>0</b>	<b>179 941</b>	<b>23%</b>

**GROUPE D et O**

CARCEPT  
CRIS

## CARCEPT

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	4 266 767	3 655 299	3 582 922
Charges d'exploitation	5 113 626	5 512 202	6 814 564
Charges totales	5 143 202	5 880 734	7 386 131
Ressources totales	4 848 514	4 121 788	4 773 013
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>120%</b>	<b>151%</b>	<b>190%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>121%</b>	<b>161%</b>	<b>206%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>106%</b>	<b>143%</b>	<b>155%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	3 536 441	5 185 612	7 125 276
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	522 613	693 870	764 370
Résultat de l'exercice	-294 884	-1 759 542	-2 613 118
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>3 764 170</b>	<b>4 119 940</b>	<b>5 276 528</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 425 021	3 604 125	4 798 993
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>7,99</b>	<b>7,35</b>	<b>7,80</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 92 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>308 659</b>	<b>292 732</b>	<b>0</b>		<b>295 331</b>	<b>163 683</b>	<b>1 060 405</b>	<b>25%</b>
Rupture sociale	307 056	3 000			188 009	139 337	637 402	15%
Prévention en gérontologie	1 603	128 936	0		35 252	11 237	177 028	4%
Maintien du lien social	0	160 796	0		72 070	13 108	245 975	6%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>436 241</b>	<b>175 219</b>	<b>255 869</b>		<b>412 837</b>	<b>211 896</b>	<b>1 492 061</b>	<b>35%</b>
Maintien à domicile	161 398	105 625	255 869		244 412	81 722	849 026	20%
Accompagner le handicap	268 043	3 300			95 571	121 689	488 603	11%
Aide aux aidants	6 800	66 294	0		72 854	8 485	154 432	4%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>102 480</b>	<b>50 950</b>		<b>79 696</b>	<b>155 108</b>	<b>152 414</b>	<b>540 647</b>	<b>13%</b>
Structures Personnes Agées	100 980	40 198		65 351	155 108	49 020	410 656	10%
Structures Personnes Handicapées	1 500	10 752		14 345		103 394	129 992	3%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>847 380</b>	<b>518 901</b>	<b>255 869</b>	<b>79 696</b>	<b>863 275</b>	<b>527 992</b>	<b>3 093 113</b>	<b>72%</b>

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)	2,45	225 218	158 634		383 852
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,59	238 088	167 699		405 786
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,67	61 590	43 381		104 972
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,53	48 721	34 317		83 037
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,16	14 708	10 360		25 068
Maintien à dom hors ASC (7)	1,08	99 280	69 928		169 208
Accompngnt handicap (8)	0,61	56 075	39 497		95 571
Aide au placement pers âgées (9)	0,49	45 044	31 727		76 770
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,15	13 789	9 712		23 501
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,27	24 820	17 482		42 302
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,27	24 820	17 482		42 302
Investist et financt collect handicap (14)	0,65	59 752	42 087		101 838
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,61	56 075	39 497		95 571
Maintien à domicile ASC (16)	0,38	34 932	24 604		59 536
Référent nouvelle technologie (17)	0,10	9 193	6 475		15 667
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,26	23 901	16 835		40 735
Suivi des droits réservataires (21)	0,24	22 062	15 540		37 602
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,31	28 497	20 072		48 569
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,13	11 950	8 417		20 368
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,13	11 950	8 417		20 368
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	4,43	407 231	286 836		694 067
Commissions sociales (27)	0,50	45 963	32 374	99 244	<b>177 581</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>17,01</b>	<b>1 563 657</b>	<b>1 101 372</b>	<b>99 244</b>	<b>2 764 273</b>
Charges de personnel		1 563 657,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 101 372,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		99 244,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	191 460		405 786	597 246	14%
Autres dépenses non prioritaires	322 849	46 987	95 571	465 407	11%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	2 325		0	2 325	0%
<b>TOTAL</b>	<b>516 634</b>	<b>46 987</b>	<b>501 358</b>	<b>1 064 979</b>	<b>25%</b>

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	3 206 639	2 882 241	2 770 733
Charges d'exploitation	3 057 225	4 190 516	4 257 195
Charges totales	3 060 032	4 191 699	4 481 556
Ressources totales	3 552 923	3 242 148	3 117 265
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>95%</b>	<b>145%</b>	<b>154%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>95%</b>	<b>145%</b>	<b>162%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>86%</b>	<b>129%</b>	<b>144%</b>

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	2 638 616	3 522 320	4 678 111
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	448 660	560 817	523 647
Résultat de l'exercice	492 891	-949 552	-1 365 832
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>3 580 167</b>	<b>3 133 585</b>	<b>3 835 926</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 801 057	1 469 537	2 257 191
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>7,06</b>	<b>4,21</b>	<b>6,04</b>

Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 87 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>215 779</b>	<b>222 442</b>	<b>0</b>		<b>179 708</b>	<b>100 904</b>	<b>718 833</b>	<b>22%</b>
Rupture sociale	213 536	0			106 783	83 121	403 440	13%
Prévention en gérontologie	2 243	125 321	0		27 347	10 400	165 311	5%
Maintien du lien social	0	97 121	0		45 578	7 383	150 082	5%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>228 831</b>	<b>111 049</b>	<b>194 994</b>		<b>279 980</b>	<b>97 517</b>	<b>912 371</b>	<b>28%</b>
Maintien à domicile	133 528	64 502	194 994		162 779	56 880	612 684	19%
Accompagner le handicap	93 527	2 029			62 507	36 560	194 624	6%
Aide aux aidants	1 776	44 518	0		54 694	4 076	105 063	3%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>94 002</b>	<b>9 110</b>		<b>64 845</b>	<b>87 250</b>	<b>102 395</b>	<b>357 602</b>	<b>11%</b>
Structures Personnes Agées	94 002	2 000		53 173	87 250	36 743	273 168	9%
Structures Personnes Handicapées	0	7 110		11 672		65 652	84 434	3%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>538 612</b>	<b>342 601</b>	<b>194 994</b>	<b>64 845</b>	<b>546 938</b>	<b>300 816</b>	<b>1 988 806</b>	<b>62%</b>

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)	1,61	140 287	69 372		209 660
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,71	149 001	73 681		222 682
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,47	40 953	20 252		61 205
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,35	30 497	15 081		45 578
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,15	13 070	6 463		19 534
Maintien à dom hors ASC (7)	0,77	67 094	33 178		100 272
Accompngnt handicap (8)	0,48	41 825	20 682		62 507
Aide au placement pers âgées (9)	0,32	27 883	13 788		41 671
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,14	12 199	6 032		18 231
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,24	20 912	10 341		31 254
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,20	17 427	8 618		26 045
Investist et financt collect handicap (14)	0,50	43 568	21 544		65 112
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,50	43 568	21 544		65 112
Maintien à domicile ASC (16)	0,38	33 111	16 374		49 485
Référent nouvelle technologie (17)	0,10	8 714	4 309		13 022
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,19	16 556	8 187		24 742
Suivi des droits réservataires (21)	0,16	13 942	6 894		20 836
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,21	18 298	9 049		27 347
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,12	10 456	5 171		15 627
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,12	10 456	5 171		15 627
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	2,74	238 750	118 062		356 812
Commissions sociales (27)	0,33	28 755	14 219	34 412	<b>77 386</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>11,79</b>	1 027 322	508 012	<b>34 412</b>	<b>1 569 746</b>
Charges de personnel		1 027 322,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		508 012,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		34 412,00			



## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	127 530		222 682	350 212	11%
Autres dépenses non prioritaires	195 558	23 248	65 112	283 918	9%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	2 701		0	2 701	0%
<b>TOTAL</b>	<b>325 789</b>	<b>23 248</b>	<b>287 794</b>	<b>636 831</b>	<b>20%</b>



**GROUPE IGRC**

IGRC

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	101 314	102 860	106 541
Charges d'exploitation	223 150	168 612	80 046
Charges totales	223 150	168 612	80 046
Ressources totales	180 949	116 145	111 914
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>220%</b>	<b>164%</b>	<b>75%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>220%</b>	<b>164%</b>	<b>75%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>123%</b>	<b>145%</b>	<b>72%</b>

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	68 089	121 577	89 828
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	-42 201	-52 466	31 869
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>25 888</b>	<b>69 110</b>	<b>121 696</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-286 827	-249 335	-197 786
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>-15,42</b>	<b>-17,75</b>	<b>-29,65</b>

Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 37 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>13 084</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>67 559</b>	<b>80 644</b>	<b>80%</b>
Rupture sociale	6 100	1			0	31 497	37 598	37%
Prévention en gérontologie	6 984	0	0		0	36 062	43 046	42%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>22 708</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>117 252</b>	<b>139 961</b>	<b>138%</b>
Maintien à domicile	21 035	0	1		0	108 614	129 650	128%
Accompagner le handicap	1 673	0			0	8 638	10 311	10%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0	0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35 792</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 811</b>	<b>220 605</b>	<b>218%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,30	0	184 811		184 811
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,00	0	0		0
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	0,00	0	0		0
Commissions sociales (27)	0,00	0	0	0	0
Total ETP à calculer (28)	<b>0,30</b>	0	184 811	<b>0</b>	<b>184 811</b>
Charges de personnel	0,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	184 811,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	0		0	0	0%
Autres dépenses non prioritaires	1 280	0	0	1 280	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	1 265		0	1 265	1%
<b>TOTAL</b>	<b>2 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 545</b>	<b>3%</b>

# **GROUPE IRCÉM**

IRCÉM-Retraite

## IRCEM - Retraite

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	8 071 853	8 448 957	6 954 324
Charges d'exploitation	8 257 040	10 840 743	7 848 217
Charges totales	8 328 721	10 923 873	7 897 673
Ressources totales	9 432 411	9 951 463	7 765 497
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>102%</b>	<b>128%</b>	<b>113%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>103%</b>	<b>129%</b>	<b>114%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>88%</b>	<b>110%</b>	<b>102%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	656 035	1 797 156	1 956 183
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	158 706	2 213	-22 865
Résultat de l'exercice	1 103 690	-972 410	-132 176
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>1 918 431</b>	<b>826 959</b>	<b>1 801 142</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 721 233	653 536	1 617 482
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>2,48</b>	<b>0,72</b>	<b>2,46</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 111 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>699 210</b>	<b>979 265</b>	<b>603 618</b>		<b>246 746</b>	<b>155 068</b>	<b>2 683 907</b>	<b>33%</b>
Rupture sociale	699 210	0			44 126	155 068	898 405	11%
Prévention en gérontologie	0	117 120	<b>164 743</b>		106 263	0	388 126	5%
Maintien du lien social	0	862 145	438 875		96 357	0	1 397 377	17%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>2 369 749</b>	<b>0</b>	<b>231 822</b>		<b>300 778</b>	<b>525 555</b>	<b>3 427 904</b>	<b>42%</b>
Maintien à domicile	1 413 735	0	<b>231 822</b>		224 232	313 533	<b>2 183 323</b>	<b>27%</b>
Accompagner le handicap	956 014	0			76 545	212 022	1 244 581	15%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>8 927</b>	<b>0</b>		<b>395 699</b>	<b>68 440</b>	<b>1 980</b>	<b>475 046</b>	<b>6%</b>
Structures Personnes Agées	8 927	0		324 473	68 440	1 980	403 820	5%
Structures Personnes Handicapées	0	0		71 226		0	71 226	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 077 886</b>	<b>979 265</b>	<b>835 440</b>	<b>395 699</b>	<b>615 964</b>	<b>682 603</b>	<b>6 586 857</b>	<b>82%</b>



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)	7,58	356 675	325 928		682 603
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,78	130 812	119 536		250 348
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,49	23 057	21 069		44 126
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,18	55 525	50 738		106 263
Maintien à dom hors ASC (7)	1,42	66 818	61 058		127 876
Accompngnt handicap (8)	0,85	39 997	36 549		76 545
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	1,07	50 349	46 008		96 357
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,76	35 762	32 679		68 440
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	1,07	50 349	46 008		96 357
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	12,32	579 715	529 740		1 109 455
Commissions sociales (27)	0,20	9 411	8 600	8 078	<b>26 089</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>29,72</b>	1 398 469	1 277 912	<b>8 078</b>	<b>2 684 459</b>
Charges de personnel	1 398 469,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 277 912,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	8 078,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	415 482		250 348	665 830	8%
Autres dépenses non prioritaires	484 196	0	0	484 196	6%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>899 678</b>	<b>0</b>	<b>250 348</b>	<b>1 150 026</b>	<b>14%</b>

# **GROUPE IRP AUTO**

IRSACM

## IRSACM

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	3 018 287	2 822 753	2 576 926
Charges d'exploitation	2 976 604	2 465 189	2 273 363
Charges totales	2 982 994	2 490 413	2 312 122
Ressources totales	3 155 550	2 883 752	2 706 165
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>99%</b>	<b>87%</b>	<b>88%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>99%</b>	<b>88%</b>	<b>90%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>95%</b>	<b>86%</b>	<b>85%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	7 070 882	6 806 873	6 404 003
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	174 384	153 941	169 842
Résultat de l'exercice	172 372	393 131	393 827
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>7 417 638</b>	<b>7 353 945</b>	<b>6 967 672</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 144 045	4 031 000	3 644 663
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>16,67</b>	<b>19,42</b>	<b>18,92</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 60 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>154 274</b>	<b>412 413</b>	<b>24 768</b>		<b>424 215</b>	<b>141 143</b>	<b>1 156 813</b>	<b>38%</b>
Rupture sociale	154 274	247 648			122 625	107 736	632 282	21%
Prévention en gérontologie	0	164 765	24 768		301 590	33 407	524 530	17%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>334 588</b>	<b>20 746</b>	<b>11 728</b>		<b>132 567</b>	<b>128 963</b>	<b>628 592</b>	<b>21%</b>
Maintien à domicile	138 595	1 000	11 728		49 713	51 880	252 916	8%
Accompagner le handicap	188 900	4 746			41 427	71 397	306 470	10%
Aide aux aidants	7 093	15 000	0		41 427	5 686	69 206	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>358 265</b>	<b>62 969</b>	<b>0</b>	<b>421 234</b>	<b>14%</b>
Structures Personnes Agées	0	0		293 777	62 969	0	356 747	12%
Structures Personnes Handicapées	0	0		64 488		0	64 488	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>488 862</b>	<b>433 159</b>	<b>36 496</b>	<b>358 265</b>	<b>619 752</b>	<b>270 106</b>	<b>2 206 639</b>	<b>73%</b>

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)	1,10	87 655	94 625		182 280
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,48	38 249	41 291		79 540
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,59	47 015	50 754		97 768
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,15	11 953	12 903		24 856
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,57	125 107	135 056		260 163
Maintien à dom hors ASC (7)	0,20	15 937	17 205		33 142
Accompngnt handicap (8)	0,25	19 921	21 506		41 427
Aide au placement pers âgées (9)	0,20	15 937	17 205		33 142
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,53	42 234	45 592		87 826
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,10	7 969	8 602		16 571
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,18	14 343	15 484		29 828
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,50	39 843	43 011		82 854
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	2,29	182 481	196 993		379 474
Commissions sociales (27)	0,00	0	0	93 664	<b>93 664</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>8,14</b>	648 644	700 227	<b>93 664</b>	<b>1 442 535</b>
Charges de personnel	648 644,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	700 227,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	93 664,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	186 420		79 540	265 960	9%
Autres dépenses non prioritaires	54 389	0	0	54 389	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>240 809</b>	<b>0</b>	<b>79 540</b>	<b>320 349</b>	<b>11%</b>

**GROUPE LA VERRIERE**

IRCOM

## IRCOM

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	475 584	442 654	430 185
Charges d'exploitation	508 340	491 583	426 917
Charges totales	508 665	491 859	483 098
Ressources totales	503 948	509 685	568 165
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>107%</b>	<b>111%</b>	<b>99%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>107%</b>	<b>111%</b>	<b>112%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>101%</b>	<b>97%</b>	<b>85%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	1 604 766	1 611 011	1 527 531
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	-4 717	17 826	85 068
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>1 600 049</b>	<b>1 628 838</b>	<b>1 612 598</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 600 024	1 628 837	1 612 567
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>37,75</b>	<b>39,74</b>	<b>40,06</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 86 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>20 358</b>	<b>44 293</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16 680</b>	<b>81 331</b>	<b>17%</b>
Rupture sociale	20 358	0			0	10 934	31 292	7%
Prévention en gérontologie	0	37 293	0		0	4 837	42 130	9%
Maintien du lien social	0	7 000	0		0	908	7 908	2%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>133 748</b>	<b>84 050</b>	<b>0</b>		<b>16 648</b>	<b>82 739</b>	<b>317 184</b>	<b>67%</b>
Maintien à domicile	131 018	64 603	0		16 648	78 750	291 019	61%
Accompagner le handicap	2 730	0			0	1 466	4 196	1%
Aide aux aidants	0	19 447	0		0	2 523	21 970	5%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>870</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>1 337</b>	<b>0%</b>
Structures Personnes Agées	870	0		0	0	467	1 337	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0		0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>154 976</b>	<b>128 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 648</b>	<b>99 886</b>	<b>399 852</b>	<b>84%</b>



Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,50	47 276	35 962		83 238
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,10	9 455	7 192		16 648
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,00	0	0		0
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	9 455	7 192		16 648
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,10	9 455	7 192		16 648
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	0,20	18 910	14 385		33 295
Commissions sociales (27)	0,10	9 455	7 192	1 063	17 711
<b>Total ETP à calculer (28)</b>	<b>1,10</b>	<b>104 007</b>	<b>79 117</b>	<b>1 063</b>	<b>184 187</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>104 007,00</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>79 117,00</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>1 063,00</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	3 900		16 648	20 548	4%
Autres dépenses non prioritaires	17 011	18 980	0	35 991	8%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>20 911</b>	<b>18 980</b>	<b>16 648</b>	<b>56 539</b>	<b>12%</b>

**GROUPE LOURMEL**

**CARPILIG/R**

## CARPILIG/R

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	1 806 070	1 828 026	1 872 568
Charges d'exploitation	2 345 847	2 339 914	1 794 812
Charges totales	2 349 089	2 575 569	2 458 548
Ressources totales	1 879 314	2 291 020	2 841 990
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>130%</b>	<b>128%</b>	<b>96%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>130%</b>	<b>141%</b>	<b>131%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>125%</b>	<b>112%</b>	<b>87%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	5 461 432	5 812 814	5 440 553
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-1 141	13 930	8 490
Résultat de l'exercice	-469 775	-284 548	383 441
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>4 990 516</b>	<b>5 542 195</b>	<b>5 832 484</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 473 711	3 999 395	4 141 134
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>17,74</b>	<b>18,63</b>	<b>20,21</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 68 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>108 382</b>	<b>117 298</b>	<b>0</b>		<b>91 348</b>	<b>58 478</b>	<b>375 506</b>	<b>21%</b>
Rupture sociale	108 382	6 000			21 814	53 179	189 376	10%
Prévention en gérontologie	0	89 482	0		13 634	4 260	107 376	6%
Maintien du lien social	0	21 816	0		55 899	1 039	78 754	4%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>252 015</b>	<b>118 198</b>	<b>1 368</b>		<b>49 082</b>	<b>128 618</b>	<b>549 281</b>	<b>30%</b>
Maintien à domicile	242 056	27 019	1 368		49 082	119 417	438 942	24%
Accompagner le handicap	9 959	87 892			0	9 045	106 896	6%
Aide aux aidants	0	3 287	0		0	156	3 443	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>81 005</b>	<b>194 084</b>		<b>0</b>	<b>177 242</b>	<b>48 773</b>	<b>501 104</b>	<b>28%</b>
Structures Personnes Agées	81 005	64 394		0	177 242	42 598	365 239	20%
Structures Personnes Handicapées	0	129 690		0		6 174	135 864	8%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>186 786</b>	<b>0</b>	<b>186 786</b>	<b>10%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>441 402</b>	<b>429 580</b>	<b>1 368</b>	<b>0</b>	<b>504 458</b>	<b>235 868</b>	<b>1 612 676</b>	<b>89%</b>

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)	1,58	152 084	63 333		215 417
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,93	89 518	37 278		126 796
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,16	15 401	6 413		21 814
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,10	9 626	4 008		13 634
Maintien à dom hors ASC (7)	0,36	34 652	14 430		49 082
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	1,30	125 133	52 109		177 242
Animation réseau bénévoles (10)	1,37	131 871	54 915		186 786
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,41	39 465	16 434		55 899
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,15	14 438	6 013		20 451
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	2,96	284 917	118 649		403 566
Commissions sociales (27)	0,20	19 251	8 017	48 058	<b>75 326</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>9,52</b>	916 356	381 601	<b>48 058</b>	<b>1 346 015</b>
Charges de personnel	916 356,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	381 601,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	48 058,00				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	0		126 796	126 796	7%
Autres dépenses non prioritaires	257 629	0	0	257 629	14%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>257 629</b>	<b>0</b>	<b>126 796</b>	<b>384 425</b>	<b>21%</b>

# **GROUPE MALAKOFF-MEDERIC**

MM Arrco

## MM Arrco

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	44 980 028	47 447 890	48 072 816
Charges d'exploitation	38 061 924	45 807 885	45 440 508
Charges totales	38 787 146	47 703 741	50 739 338
Ressources totales	48 816 297	66 058 919	51 253 974
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>85%</b>	<b>96%</b>	<b>95%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>86%</b>	<b>100%</b>	<b>105%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>79%</b>	<b>72%</b>	<b>99%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	119 149 460	103 092 915	99 563 624
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	10 921 892	10 608 010	9 172 896
Résultat de l'exercice	9 995 593	18 321 497	458 826
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>140 066 945</b>	<b>132 022 422</b>	<b>109 195 345</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	111 044 482	108 611 336	87 660 728
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>34,36</b>	<b>27,32</b>	<b>20,73</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 67 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>4 139 452</b>	<b>2 150 666</b>	<b>896 362</b>		<b>4 502 145</b>	<b>2 640 733</b>	<b>14 329 358</b>	<b>32%</b>
Rupture sociale	4 062 491	298 492			1 773 572	2 396 097	8 530 652	19%
Prévention en gérontologie	76 961	1 805 569	5 189		1 934 806	239 607	4 062 132	9%
Maintien du lien social	0	46 605	891 173		793 767	5 029	1 736 573	4%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>1 798 765</b>	<b>878 769</b>	<b>2 452 962</b>		<b>1 885 196</b>	<b>1 141 490</b>	<b>8 157 181</b>	<b>18%</b>
Maintien à domicile	1 522 935	424 599	2 448 505		1 277 468	931 983	6 605 490	15%
Accompagner le handicap	275 830	388 354			396 883	202 405	1 263 472	3%
Aide aux aidants	0	65 816	4 457		210 844	7 102	288 219	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>562 751</b>	<b>289 666</b>		<b>2 788 177</b>	<b>1 525 520</b>	<b>532 347</b>	<b>5 698 461</b>	<b>13%</b>
Structures Personnes Agées	562 751	277 666		2 286 305	1 525 520	357 415	5 009 658	11%
Structures Personnes Handicapées	0	12 000		501 872		174 931	688 803	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>14 242</b>			<b>99 221</b>	<b>1 537</b>	<b>115 000</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 500 968</b>	<b>3 333 343</b>	<b>3 349 324</b>	<b>2 788 177</b>	<b>8 012 081</b>	<b>4 316 106</b>	<b>28 299 999</b>	<b>63%</b>



## Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	30,50	2 672 582	1 110 212		3 782 794
Aides individuelles non prioritaires (2)	4,10	359 265	149 242		508 507
Prêt (3)	4,60	403 078	167 442		570 520
Chômage (4)	4,90	429 366	178 362		607 728
Accompngnt situations rupture sociale (5)	9,40	823 681	342 164		1 165 845
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	15,40	1 349 435	560 566		1 910 001
Maintien à dom hors ASC (7)	9,80	858 731	356 724		1 215 455
Accompngnt handicap (8)	3,20	280 402	116 481		396 883
Aide au placement pers âgées (9)	5,30	464 416	192 922		657 338
Animation réseau bénévoles (10)	0,80	70 101	29 120		99 221
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,60	140 201	58 241		198 442
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	2,90	254 114	105 561		359 675
Investist et financt collect handicap (14)	1,40	122 676	50 961		173 636
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,30	26 288	10 920		37 208
Maintien à domicile ASC (16)	0,40	35 050	14 560		49 610
Référent nouvelle technologie (17)	0,10	8 763	3 640		12 403
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	3,80	332 977	138 322		471 299
Suivi des droits réservataires (21)	3,00	262 877	109 201		372 078
Pilotage propriétés (22)	0,20	17 525	7 280		24 805
Référent Sortir Plus (23)	4,80	420 603	174 722		595 325
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,40	35 050	14 560		49 610
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	1,50	131 438	54 601		186 039
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	26,20	2 295 791	953 690		3 249 482
Commissions sociales (27)	2,00	175 251	72 801	66 348	<b>314 400</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>136,60</b>	<b>11 969 661</b>	<b>4 972 294</b>	<b>66 348</b>	<b>17 008 303</b>
Charges de personnel	11 969 661,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	4 972 294,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	66 348,00				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	4 094 090		508 507	4 602 597	10%
Autres dépenses non prioritaires	522 715	71 183	37 208	631 106	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	128 725		570 520	699 245	2%
<b>TOTAL</b>	<b>4 745 530</b>	<b>71 183</b>	<b>1 116 234</b>	<b>5 932 947</b>	<b>13%</b>

**GROUPE MORNAY**

CGIS-CIS

## CGIS-CIS

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	16 798 638	17 914 435	17 297 242
Charges d'exploitation	16 577 920	16 481 452	16 407 929
Charges totales	21 666 674	17 900 933	20 014 558
Ressources totales	18 509 547	21 313 244	23 172 354
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>99%</b>	<b>92%</b>	<b>95%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>129%</b>	<b>100%</b>	<b>116%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>117%</b>	<b>84%</b>	<b>86%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	54 460 779	52 302 489	49 209 741
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	4 546 747	4 189 521	4 123 146
Résultat de l'exercice	-3 182 716	3 400 629	3 154 769
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>55 824 810</b>	<b>59 892 639</b>	<b>56 487 656</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	14 354 354	18 162 605	15 308 400
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>7,95</b>	<b>12,18</b>	<b>9,18</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 62 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>1 191 125</b>	<b>546 141</b>	<b>338 605</b>		<b>1 523 823</b>	<b>723 835</b>	<b>4 323 529</b>	<b>26%</b>
Rupture sociale	1 191 125	79 650			485 079	697 791	2 453 645	15%
Prévention en gérontologie	0	424 658	26 837		573 616	23 709	1 048 819	6%
Maintien du lien social	0	41 833	311 768		465 128	2 336	821 064	5%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>1 455 811</b>	<b>198 073</b>	<b>1 734 020</b>		<b>1 140 996</b>	<b>858 474</b>	<b>5 387 374</b>	<b>32%</b>
Maintien à domicile	1 230 774	24 997	1 734 020		729 490	717 819	4 437 099	26%
Accompagner le handicap	155 194	70 711			180 814	94 285	501 004	3%
Aide aux aidants	69 843	102 365	0		230 693	46 370	449 271	3%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>15 891</b>	<b>0</b>		<b>724 672</b>	<b>400 284</b>	<b>72 847</b>	<b>1 213 694</b>	<b>7%</b>
Structures Personnes Agées	12 471	0		594 231	400 284	7 259	1 014 245	6%
Structures Personnes Handicapées	3 420	0		130 441		65 587	199 448	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>126 868</b>			<b>349 157</b>	<b>7 083</b>	<b>483 108</b>	<b>3%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 662 827</b>	<b>871 082</b>	<b>2 072 625</b>	<b>724 672</b>	<b>3 414 260</b>	<b>1 662 239</b>	<b>11 407 705</b>	<b>68%</b>

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)	12,43	1 136 471	413 538		1 550 009
Aides individuelles non prioritaires (2)	3,33	304 461	110 787		415 248
Prêt (3)	1,39	127 087	46 244		173 332
Chômage (4)	2,17	198 402	72 195		270 597
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,72	157 259	57 223		214 482
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	4,20	384 005	139 731		523 736
Maintien à dom hors ASC (7)	5,19	474 520	172 668		647 188
Accompngnt handicap (8)	1,45	132 573	48 241		180 814
Aide au placement pers âgées (9)	0,59	53 944	19 629		73 572
Animation réseau bénévoles (10)	2,80	256 003	93 154		349 157
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	2,88	263 318	95 816		359 133
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,88	80 458	29 277		109 735
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,39	35 658	12 975		48 633
Investist et financt collect handicap (14)	0,51	46 629	16 967		63 597
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,19	17 372	6 321		23 693
Maintien à domicile ASC (16)	0,66	60 344	21 958		82 301
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	1,07	97 830	35 598		133 428
Suivi des droits réservataires (21)	0,67	61 258	22 290		83 548
Pilotage propriétés (22)	0,88	80 458	29 277		109 735
Référent Sortir Plus (23)	0,85	77 715	28 279		105 994
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,80	73 144	26 615		99 759
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,57	52 115	18 964		71 078
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	19,89	1 818 536	661 728		2 480 264
Commissions sociales (27)	2,80	256 003	93 154	102 115	<b>451 272</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>68,31</b>	6 245 562	2 272 631	<b>102 115</b>	<b>8 620 308</b>
Charges de personnel		6 245 562,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		2 272 631,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		102 115,00			

### Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	718 138		415 248	1 133 386	7%
Autres dépenses non prioritaires	135 818	468 619	23 693	628 130	4%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	38 255		173 332	211 587	1%
<b>TOTAL</b>	<b>892 211</b>	<b>468 619</b>	<b>612 272</b>	<b>1 973 102</b>	<b>12%</b>

# **GROUPE NOVALIS-TAITBOUT**

CIRSIC  
CRE  
NOV RS

## CIRSIC

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	9 669 169	9 712 610	9 593 737
Charges d'exploitation	10 679 719	9 050 866	8 613 033
Charges totales	12 919 753	10 874 102	11 479 358
Ressources totales	12 588 755	11 897 750	10 694 321
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>110%</b>	<b>93%</b>	<b>90%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>134%</b>	<b>112%</b>	<b>120%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>103%</b>	<b>91%</b>	<b>107%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	15 841 584	14 412 385	15 665 135
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	4 732 692	5 447 506	4 758 345
Résultat de l'exercice	-331 413	1 022 999	-786 033
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>20 242 863</b>	<b>20 882 890</b>	<b>19 637 446</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	18 943 191	20 060 180	18 590 074
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>17,59</b>	<b>22,14</b>	<b>19,43</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 74 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>1 093 317</b>	<b>629 632</b>	<b>356 810</b>		<b>390 859</b>	<b>786 764</b>	<b>3 257 382</b>	<b>34%</b>
Rupture sociale	1 086 056	0			53 912	721 691	1 861 658	19%
Prévention en gérontologie	0	239 413	<b>22 207</b>		180 828	22 909	465 357	5%
Maintien du lien social	7 261	390 219	334 603		156 119	42 164	930 366	10%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>328 403</b>	<b>2 500</b>	<b>2 291 016</b>		<b>92 099</b>	<b>218 465</b>	<b>2 932 483</b>	<b>30%</b>
Maintien à domicile	224 592	0	<b>2 291 016</b>		65 143	149 243	<b>2 729 994</b>	<b>28%</b>
Accompagner le handicap	103 811	0			11 232	68 983	184 026	2%
Aide aux aidants	0	2 500	0		15 724	239	18 463	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>123 135</b>	<b>60 392</b>		<b>1 212 072</b>	<b>177 459</b>	<b>102 204</b>	<b>1 675 262</b>	<b>17%</b>
Structures Personnes Agées	123 135	60 392		993 899	177 459	87 603	1 442 488	15%
Structures Personnes Handicapées	0	0		218 173		14 601	232 774	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>30 325</b>	<b>0</b>	<b>30 325</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 544 855</b>	<b>692 524</b>	<b>2 647 826</b>	<b>1 212 072</b>	<b>690 741</b>	<b>1 107 433</b>	<b>7 895 451</b>	<b>82%</b>



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)	9,14	688 216	338 349		1 026 565
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,58	194 267	95 508		289 774
Prêt (3)	0,24	18 071	8 884		26 956
Chômage (4)	0,18	13 553	6 663		20 217
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,30	22 589	11 106		33 695
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,47	110 687	54 417		165 104
Maintien à dom hors ASC (7)	0,31	23 342	11 476		34 818
Accompngnt handicap (8)	0,10	7 530	3 702		11 232
Aide au placement pers âgées (9)	0,72	54 214	26 653		80 867
Animation réseau bénévoles (10)	0,27	20 330	9 995		30 325
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,35	26 354	12 956		39 310
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,59	44 425	21 841		66 266
Investist et financt collect handicap (14)	0,13	9 789	4 812		14 601
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,10	7 530	3 702		11 232
Maintien à domicile ASC (16)	0,27	20 330	9 995		30 325
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,38	28 613	14 067		42 680
Suivi des droits réservataires (21)	0,35	26 354	12 956		39 310
Pilotage propriétés (22)	0,13	9 789	4 812		14 601
Référent Sortir Plus (23)	1,04	78 309	38 499		116 808
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,28	21 083	10 365		31 448
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	7,95	598 613	294 297		892 910
Commissions sociales (27)	1,04	78 309	38 499	153 409	<b>270 217</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>27,92</b>	2 102 297	1 033 557	<b>153 409</b>	<b>3 289 263</b>
Charges de personnel		2 102 297,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 033 557,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		153 409,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	608 740		289 774	898 514	9%
Autres dépenses non prioritaires	174 130	70 035	11 232	255 397	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	9 323		26 956	36 279	0%
<b>TOTAL</b>	<b>792 193</b>	<b>70 035</b>	<b>327 962</b>	<b>1 190 190</b>	<b>12%</b>

## CRE

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	651 254	577 032	533 283
Charges d'exploitation	469 553	441 616	549 363
Charges totales	545 056	518 366	669 910
Ressources totales	818 326	694 310	562 594
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>72%</b>	<b>77%</b>	<b>103%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>84%</b>	<b>90%</b>	<b>126%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>67%</b>	<b>75%</b>	<b>119%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	1 411 787	1 244 899	1 335 243
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-10 667	1 294	5 026
Résultat de l'exercice	273 270	175 944	-107 316
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>1 674 390</b>	<b>1 422 137</b>	<b>1 232 954</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 828 850	1 578 914	1 369 628
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>40,26</b>	<b>36,55</b>	<b>24,53</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 50 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>40 161</b>	<b>71 172</b>	<b>99</b>		<b>13 201</b>	<b>49 820</b>	<b>174 453</b>	<b>27%</b>
Rupture sociale	40 161	0			0	26 059	66 220	10%
Prévention en gérontologie	0	50 496	0		13 201	16 858	80 555	12%
Maintien du lien social	0	20 676	99		0	6 903	27 678	4%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>4 430</b>	<b>0</b>	<b>230</b>		<b>13 201</b>	<b>2 875</b>	<b>20 735</b>	<b>3%</b>
Maintien à domicile	4 154	0	230		13 201	2 695	20 280	3%
Accompagner le handicap	276	0			0	179	455	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>		<b>12 023</b>	<b>33 002</b>	<b>1 428</b>	<b>48 652</b>	<b>7%</b>
Structures Personnes Agées	2 200	0		9 859	33 002	1 428	46 488	7%
Structures Personnes Handicapées	0	0		2 164		0	2 164	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46 791</b>	<b>71 172</b>	<b>329</b>	<b>12 023</b>	<b>59 403</b>	<b>54 123</b>	<b>243 840</b>	<b>37%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,23	21 952	8 409		30 361
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,10	9 544	3 656		13 201
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,10	9 544	3 656		13 201
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	9 544	3 656		13 201
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,15	14 317	5 484		19 801
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,18	17 180	6 581		23 761
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés (22)	0,10	9 544	3 656		13 201
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	0,84	80 173	30 713		110 885
Commissions sociales (27)	0,15	14 317	5 484	3 985	<b>23 786</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>1,95</b>	186 115	71 297	<b>3 985</b>	<b>261 397</b>
Charges de personnel	186 115,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	71 297,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	3 985,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	5 625		13 201	18 826	3%
Autres dépenses non prioritaires	25 829	12 075	0	37 904	6%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	899		0	899	0%
<b>TOTAL</b>	<b>32 353</b>	<b>12 075</b>	<b>13 201</b>	<b>57 629</b>	<b>9%</b>

## NOV RS

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	11 043 116	10 266 083	10 519 352
Charges d'exploitation	9 143 412	11 439 848	11 538 317
Charges totales	9 526 431	12 025 116	12 378 508
Ressources totales	21 156 544	17 336 219	12 829 131
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>83%</b>	<b>111%</b>	<b>110%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>86%</b>	<b>117%</b>	<b>118%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>45%</b>	<b>69%</b>	<b>96%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	43 616 369	38 650 483	38 034 224
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-134 113	177 981	387 744
Résultat de l'exercice	11 625 130	5 306 025	444 751
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>55 107 386</b>	<b>44 134 490</b>	<b>38 866 719</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	49 728 222	40 656 216	40 687 476
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>62,64</b>	<b>40,57</b>	<b>39,44</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 71 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>541 744</b>	<b>925 189</b>	<b>218 005</b>		<b>450 414</b>	<b>291 722</b>	<b>2 427 074</b>	<b>22%</b>
Rupture sociale	541 744	61 333			93 268	210 523	906 868	8%
Prévention en gérontologie	0	259 294	0		170 611	24 372	454 278	4%
Maintien du lien social	0	604 562	218 005		186 535	56 826	1 065 928	10%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>1 567 193</b>	<b>12 916</b>	<b>155 194</b>		<b>204 734</b>	<b>593 553</b>	<b>2 533 590</b>	<b>23%</b>
Maintien à domicile	1 022 698	0	155 194		151 275	386 541	1 715 708	16%
Accompagner le handicap	519 742	0			13 649	196 443	729 833	7%
Aide aux aidants	24 753	12 916	0		39 809	10 570	88 048	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>105 926</b>	<b>65 392</b>		<b>810 850</b>	<b>242 268</b>	<b>60 969</b>	<b>1 285 405</b>	<b>12%</b>
Structures Personnes Agées	105 926	65 392		664 897	242 268	46 183	1 124 666	10%
Structures Personnes Handicapées	0	0		145 953		14 786	160 739	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>121 867</b>			<b>32 985</b>	<b>11 455</b>	<b>166 307</b>	<b>2%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 214 863</b>	<b>1 125 364</b>	<b>373 199</b>	<b>810 850</b>	<b>930 401</b>	<b>957 699</b>	<b>6 412 376</b>	<b>58%</b>

## 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)	7,36	554 679	282 454		837 133
Aides individuelles non prioritaires (2)	3,66	275 832	140 459		416 292
Prêt (3)	0,50	37 682	19 188		56 870
Chômage (4)	0,28	21 102	10 746		31 847
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,54	40 697	20 724		61 420
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,50	113 046	57 565		170 611
Maintien à dom hors ASC (7)	0,53	39 943	20 340		60 283
Accompngnt handicap (8)	0,12	9 044	4 605		13 649
Aide au placement pers âgées (9)	0,69	52 001	26 480		78 481
Animation réseau bénévoles (10)	0,29	21 856	11 129		32 985
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,62	46 726	23 794		70 519
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,14	10 551	5 373		15 924
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,93	70 089	35 691		105 779
Investist et financt collect handicap (14)	0,13	9 797	4 989		14 786
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,11	8 290	4 221		12 512
Maintien à domicile ASC (16)	0,80	60 291	30 702		90 993
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,22	16 580	8 443		25 023
Suivi des droits réservataires (21)	0,28	21 102	10 746		31 847
Pilotage propriétés (22)	0,94	70 842	36 074		106 916
Référent Sortir Plus (23)	1,02	76 871	39 144		116 016
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,21	15 826	8 059		23 886
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	8,66	652 653	332 344		984 997
Commissions sociales (27)	0,32	24 116	12 281	29 331	<b>65 728</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>29,85</b>	<b>2 249 617</b>	<b>1 145 550</b>	<b>29 331</b>	<b>3 424 498</b>
Charges de personnel		2 249 617,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 145 550,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				29 331,00	

### Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	891 675		416 292	1 307 967	12%
Autres dépenses non prioritaires	120 154	77 443	12 512	210 109	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	20 455		56 870	77 325	1%
<b>TOTAL</b>	<b>1 032 284</b>	<b>77 443</b>	<b>485 674</b>	<b>1 595 401</b>	<b>14%</b>



**GROUPE PREMALLIANCE**

IRSEA

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	11 302 968	11 289 736	10 910 566
Charges d'exploitation	11 671 158	12 231 970	9 766 763
Charges totales	13 509 763	12 307 659	10 156 944
Ressources totales	12 199 846	12 513 882	12 340 934
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>103%</b>	<b>108%</b>	<b>90%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>120%</b>	<b>109%</b>	<b>93%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>111%</b>	<b>98%</b>	<b>82%</b>

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	14 025 706	13 948 190	12 162 716
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	7 053 467	7 312 437	6 776 145
Résultat de l'exercice	-1 405 571	134 734	2 183 890
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>19 673 602</b>	<b>21 395 361</b>	<b>21 122 751</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	10 503 165	11 975 589	11 237 061
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>9,33</b>	<b>11,68</b>	<b>13,28</b>

Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 87 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>765 210</b>	<b>1 238 349</b>	<b>674 748</b>		<b>558 102</b>	<b>1 021 906</b>	<b>4 258 315</b>	<b>38%</b>
Rupture sociale	752 962	88 481			93 450	733 032	1 667 925	15%
Prévention en gérontologie	11 828	727 193	12 664		179 112	186 546	1 117 343	10%
Maintien du lien social	420	422 675	662 084		285 541	102 327	1 473 047	13%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>70 305</b>	<b>69 512</b>	<b>2 880 851</b>		<b>397 161</b>	<b>83 215</b>	<b>3 501 044</b>	<b>31%</b>
Maintien à domicile	38 055	0	2 877 982		192 091	35 969	3 144 097	28%
Accompagner le handicap	32 250	51 060			20 767	42 796	146 872	1%
Aide aux aidants	0	18 452	2 869		184 304	4 450	210 074	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>21 344</b>	<b>32 534</b>		<b>357 554</b>	<b>368 607</b>	<b>116 278</b>	<b>896 317</b>	<b>8%</b>
Structures Personnes Agées	20 144	27 534		293 194	368 607	25 680	735 159	7%
Structures Personnes Handicapées	1 200	5 000		64 360		90 598	161 158	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>47 472</b>			<b>119 408</b>	<b>11 448</b>	<b>178 328</b>	<b>2%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>334 394</b>				<b>80 641</b>	<b>415 035</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>856 859</b>	<b>1 722 261</b>	<b>3 555 599</b>	<b>357 554</b>	<b>1 443 279</b>	<b>1 313 488</b>	<b>9 249 040</b>	<b>82%</b>

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)	7,80	467 421	342 476		809 898
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,50	89 889	65 861		155 750
Prêt (3)	1,00	59 926	43 907		103 833
Chômage (4)	0,10	5 993	4 391		10 383
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,80	47 941	35 126		83 066
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,65	98 878	72 447		171 324
Maintien à dom hors ASC (7)	0,75	44 944	32 930		77 875
Accompngnt handicap (8)	0,20	11 985	8 781		20 767
Aide au placement pers âgées (9)	0,30	17 978	13 172		31 150
Animation réseau bénévoles (10)	1,15	68 915	50 493		119 408
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,25	74 907	54 884		129 791
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,40	23 970	17 563		41 533
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	4,00	239 703	175 629		415 332
Investist et financt collect handicap (14)	0,85	50 937	37 321		88 258
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,85	50 937	37 321		88 258
Maintien à domicile ASC (16)	0,90	53 933	39 517		93 450
Référent nouvelle technologie (17)	0,10	5 993	4 391		10 383
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,10	5 993	4 391		10 383
Comités EHPAD (20)	1,30	77 904	57 079		134 983
Suivi des droits réservataires (21)	0,65	38 952	28 540		67 491
Pilotage propriétés (22)	1,30	77 904	57 079		134 983
Référent Sortir Plus (23)	1,50	89 889	65 861		155 750
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,15	8 989	6 586		15 575
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	1,30	77 904	57 079		134 983
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	7,60	455 436	333 695		789 131
Commissions sociales (27)	1,90	113 859	83 424	152 378	<b>349 661</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>39,40</b>	2 361 076	1 729 945	<b>152 378</b>	<b>4 243 399</b>
Charges de personnel		2 361 076,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 729 945,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		152 378,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	94 950		155 750	250 700	2%
Autres dépenses non prioritaires	213 752	23 188	88 258	325 198	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	3 301		103 833	107 134	1%
<b>TOTAL</b>	<b>312 003</b>	<b>23 188</b>	<b>347 841</b>	<b>683 032</b>	<b>6%</b>

**GROUPE PRO BTP**

**BTP-RETRAITE**

## BTP-RETRAITE

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	28 338 105	28 238 823	27 945 560
Charges d'exploitation	43 216 194	46 894 567	42 160 148
Charges totales	106 513 169	58 864 693	54 193 506
Ressources totales	154 295 759	64 499 599	67 606 510
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>153%</b>	<b>166%</b>	<b>151%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>376%</b>	<b>208%</b>	<b>194%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>69%</b>	<b>91%</b>	<b>80%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	121 050 123	110 485 128	95 954 547
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	4 872 699	3 796 033	2 724 910
Résultat de l'exercice	47 979 414	6 933 003	13 416 525
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>173 902 236</b>	<b>121 214 164</b>	<b>112 095 982</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	9 783 005	65 692 360	58 164 141
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>1,10</b>	<b>13,39</b>	<b>12,88</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 88 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>87 795</b>	<b>680 488</b>	<b>525 082</b>		<b>2 843 823</b>	<b>289 334</b>	<b>4 426 522</b>	<b>16%</b>
Rupture sociale	87 795	0			78 342	208 547	374 684	1%
Prévention en gérontologie	0	452 333	0		587 567	53 701	1 093 601	4%
Maintien du lien social	0	228 155	525 082		2 177 914	27 087	2 958 238	10%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>1 464 506</b>	<b>512 059</b>	<b>900 107</b>		<b>1 801 871</b>	<b>3 539 553</b>	<b>8 218 096</b>	<b>29%</b>
Maintien à domicile	1 464 506	220 485	900 107		1 488 502	3 504 937	7 578 537	27%
Accompagner le handicap	0	16 512			26 114	1 960	44 586	0%
Aide aux aidants	0	275 062	0		287 255	32 655	594 972	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>6 506 155</b>		<b>0</b>	<b>203 690</b>	<b>772 413</b>	<b>7 482 258</b>	<b>26%</b>
Structures Personnes Agées	0	6 506 155		0	203 690	772 413	7 482 258	26%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0		0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>3 885 775</b>	<b>0</b>	<b>3 885 775</b>	<b>14%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 552 301</b>	<b>7 698 702</b>	<b>1 425 189</b>	<b>0</b>	<b>8 735 158</b>	<b>4 601 300</b>	<b>24 012 651</b>	<b>85%</b>

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)	14,12	1 297 453	2 389 855		3 687 308
Aides individuelles non prioritaires (2)	4,34	398 792	734 559		1 133 351
Prêt (3)	6,38	586 243	1 079 835		1 666 078
Chômage (4)	0,10	9 189	16 925		26 114
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,20	18 378	33 851		52 228
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	2,25	206 747	380 820		587 567
Maintien à dom hors ASC (7)	5,70	523 759	964 743		1 488 502
Accompngnt handicap (8)	0,10	9 189	16 925		26 114
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	14,88	1 367 287	2 518 487		3 885 775
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	7,24	665 266	1 225 393		1 890 659
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	1,10	101 076	186 178		287 255
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	3,50	321 607	592 386		913 993
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,68	62 484	115 092		177 576
Pilotage propriétés (22)	0,10	9 189	16 925		26 114
Référent Sortir Plus (23)	1,10	101 076	186 178		287 255
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	33,87	3 112 232	5 732 605		8 844 838
Commissions sociales (27)	2,25	206 747	380 820	59 236	<b>646 803</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>97,91</b>	8 996 713	16 571 579	<b>59 236</b>	<b>25 627 528</b>
Charges de personnel		8 996 713,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		16 571 579,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		59 236,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	395 765		1 133 351	1 529 116	5%
Autres dépenses non prioritaires	2 760 559	5 297 647	0	8 058 206	28%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	195 130		1 666 078	1 861 208	7%
<b>TOTAL</b>	<b>3 351 454</b>	<b>5 297 647</b>	<b>2 799 429</b>	<b>11 448 530</b>	<b>40%</b>



**GROUPE REUNICA**

REUNIRS

## REUNIRS

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	23 172 302	22 778 550	21 103 483
Charges d'exploitation	22 457 006	23 070 290	21 704 972
Charges totales	22 606 170	24 791 752	25 117 844
Ressources totales	26 872 766	21 139 482	20 448 058
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>97%</b>	<b>101%</b>	<b>103%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>98%</b>	<b>109%</b>	<b>119%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>84%</b>	<b>117%</b>	<b>123%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	37 988 910	37 961 226	36 726 989
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	5 441 287	4 819 776	4 652 059
Résultat de l'exercice	4 269 258	1 300 647	-1 261 493
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>47 699 455</b>	<b>44 081 650</b>	<b>40 117 554</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	33 158 899	29 379 018	25 719 331
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>17,60</b>	<b>14,22</b>	<b>12,28</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 66 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>1 457 533</b>	<b>579 668</b>	<b>676 398</b>		<b>693 113</b>	<b>1 540 718</b>	<b>4 947 430</b>	<b>21%</b>
Rupture sociale	1 457 533	59 315			234 486	1 449 608	3 200 941	14%
Prévention en gérontologie	0	520 353	<b>42 360</b>		155 175	91 110	808 998	3%
Maintien du lien social	0	0	634 038		303 452	0	937 490	4%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>406 668</b>	<b>1 090 174</b>	<b>1 628 841</b>		<b>762 079</b>	<b>592 441</b>	<b>4 480 203</b>	<b>19%</b>
Maintien à domicile	237 945	995 525	<b>1 628 841</b>		537 938	409 266	<b>3 809 515</b>	<b>16%</b>
Accompagner le handicap	168 723	85 500			206 899	181 573	642 695	3%
Aide aux aidants	0	9 149	0		17 242	1 602	27 993	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>49 522</b>	<b>115 901</b>		<b>2 998 269</b>	<b>620 698</b>	<b>138 160</b>	<b>3 922 550</b>	<b>17%</b>
Structures Personnes Agées	49 522	115 781		2 458 581	620 698	69 172	3 313 754	14%
Structures Personnes Handicapées	0	120		539 688		68 987	608 796	3%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>183 680</b>			<b>103 450</b>	<b>32 161</b>	<b>319 291</b>	<b>1%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 913 723</b>	<b>1 969 423</b>	<b>2 305 239</b>	<b>2 998 269</b>	<b>2 179 340</b>	<b>2 303 479</b>	<b>13 669 473</b>	<b>59%</b>

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)	13,70	1 007 030	882 651		1 889 681
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,40	29 402	25 771		55 173
Prêt (3)	0,20	14 701	12 885		27 587
Chômage (4)	0,60	44 103	38 656		82 760
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,10	80 856	70 870		151 726
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,00	73 506	64 427		137 933
Maintien à dom hors ASC (7)	3,10	227 868	199 724		427 592
Accompngnt handicap (8)	1,50	110 259	96 641		206 899
Aide au placement pers âgées (9)	2,60	191 115	167 510		358 626
Animation réseau bénévoles (10)	0,75	55 129	48 320		103 450
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,80	58 805	51 542		110 346
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	2,50	183 765	161 068		344 832
Investist et financt collect handicap (14)	0,50	36 753	32 214		68 966
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,80	58 805	51 542		110 346
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	1,10	80 856	70 870		151 726
Suivi des droits réservataires (21)	0,60	44 103	38 656		82 760
Pilotage propriétés (22)	0,20	14 701	12 885		27 587
Référent Sortir Plus (23)	1,40	102 908	90 198		193 106
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,25	18 376	16 107		34 483
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	23,50	1 727 387	1 514 036		3 241 423
Commissions sociales (27)	2,00	147 012	128 854	23 717	<b>299 583</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>58,60</b>	4 307 441	3 775 427	<b>23 717</b>	<b>8 106 585</b>
Charges de personnel		4 307 440,86			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		3 775 427,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		23 717,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	3 622 587		55 173	3 677 760	16%
Autres dépenses non prioritaires	390 498	815	0	391 313	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	38 668		27 587	66 254	0%
<b>TOTAL</b>	<b>4 051 753</b>	<b>815</b>	<b>82 760</b>	<b>4 135 328</b>	<b>18%</b>

**GROUPE VAUBAN HUMANIS**

IRNEO

## IRNEO

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	14 374 659	15 958 837	15 069 958
Charges d'exploitation	14 095 928	15 977 833	13 349 829
Charges totales	14 245 345	16 352 688	15 146 445
Ressources totales	16 725 088	17 889 648	18 011 485
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>89%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>99%</b>	<b>102%</b>	<b>101%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>85%</b>	<b>91%</b>	<b>84%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	39 332 850	39 188 079	35 049 206
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	6 829 120	6 136 345	6 040 084
Résultat de l'exercice	2 471 160	1 529 975	2 856 057
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>48 633 130</b>	<b>46 854 400</b>	<b>43 945 348</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	27 890 758	30 516 594	34 253 288
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>23,49</b>	<b>22,39</b>	<b>27,14</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 71 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>657 063</b>	<b>207 164</b>	<b>221 941</b>		<b>873 398</b>	<b>472 872</b>	<b>2 432 438</b>	<b>17%</b>
Rupture sociale	657 063	3 014			279 935	390 542	1 330 554	9%
Prévention en gérontologie	0	204 150	0		436 699	82 330	723 179	5%
Maintien du lien social	0	0	221 941		156 764	0	378 705	3%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>1 462 477</b>	<b>210 097</b>	<b>1 908 488</b>		<b>270 977</b>	<b>951 283</b>	<b>4 803 322</b>	<b>33%</b>
Maintien à domicile	1 430 300	0	1 879 236		132 129	847 489	4 289 154	30%
Accompagner le handicap	30 677	210 097			44 790	102 905	388 469	3%
Aide aux aidants	1 500	0	29 252		94 058	889	125 699	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>8 349</b>	<b>2 002</b>		<b>1 836 845</b>	<b>422 142</b>	<b>39 347</b>	<b>2 308 685</b>	<b>16%</b>
Structures Personnes Agées	8 349	0		1 506 213	422 142	4 947	1 941 651	14%
Structures Personnes Handicapées	0	2 002		330 632		34 400	367 034	3%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>					<b>195 955</b>	<b>0</b>	<b>195 955</b>	<b>1%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 127 889</b>	<b>419 263</b>	<b>2 130 429</b>	<b>1 836 845</b>	<b>1 762 472</b>	<b>1 463 501</b>	<b>9 740 400</b>	<b>68%</b>

## 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)	11,26	688 484	572 344		1 260 828
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,33	142 466	118 434		260 900
Prêt (3)	0,18	11 006	9 149		20 155
Chômage (4)	1,16	70 927	58 963		129 890
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,34	81 933	68 112		150 045
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	3,68	225 011	187 054		412 065
Maintien à dom hors ASC (7)	1,01	61 756	51 338		113 094
Accompngnt handicap (8)	0,40	24 458	20 332		44 790
Aide au placement pers âgées (9)	1,00	61 144	50 830		111 974
Animation réseau bénévoles (10)	1,75	107 002	88 952		195 955
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,71	43 412	36 089		79 502
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,51	92 328	76 753		169 081
Investist et financt collect handicap (14)	0,30	18 343	15 249		33 592
Investist et financt collec non prioritaires (15)	1,36	83 156	69 129		152 285
Maintien à domicile ASC (16)	0,17	10 395	8 641		19 036
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	1,07	65 424	54 388		119 812
Suivi des droits réservataires (21)	0,66	40 355	33 548		73 903
Pilotage propriétés (22)	1,04	63 590	52 863		116 453
Référent Sortir Plus (23)	0,69	42 190	35 073		77 262
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,44	26 903	22 365		49 269
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,62	37 909	31 515		69 424
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	14,97	915 329	760 923		1 676 252
Commissions sociales (27)	1,29	78 876	65 571	38 830	<b>183 277</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>48,94</b>	2 992 399	2 487 613	<b>38 830</b>	<b>5 518 842</b>
Charges de personnel		2 992 399,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		2 487 613,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				38 830,00	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 117 980		260 900	1 378 880	10%
Autres dépenses non prioritaires	232 858	50 583	152 285	435 726	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		20 155	20 155	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1 350 838</b>	<b>50 583</b>	<b>433 340</b>	<b>1 834 761</b>	<b>13%</b>











16-18, rue Jules César - 75592 Paris Cedex 12 - Tél. : 01 71 72 12 00  
[www.agirc-arrco.fr](http://www.agirc-arrco.fr) - [www.maretraitecomplementaire.fr](http://www.maretraitecomplementaire.fr)