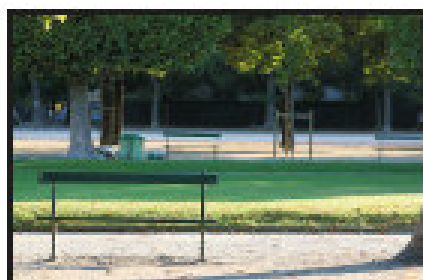


ÊTRE PRÉVOIR DEVENIR

ACTION SOCIALE

RAPPORT 2011

— VISION PAR INSTITUTION



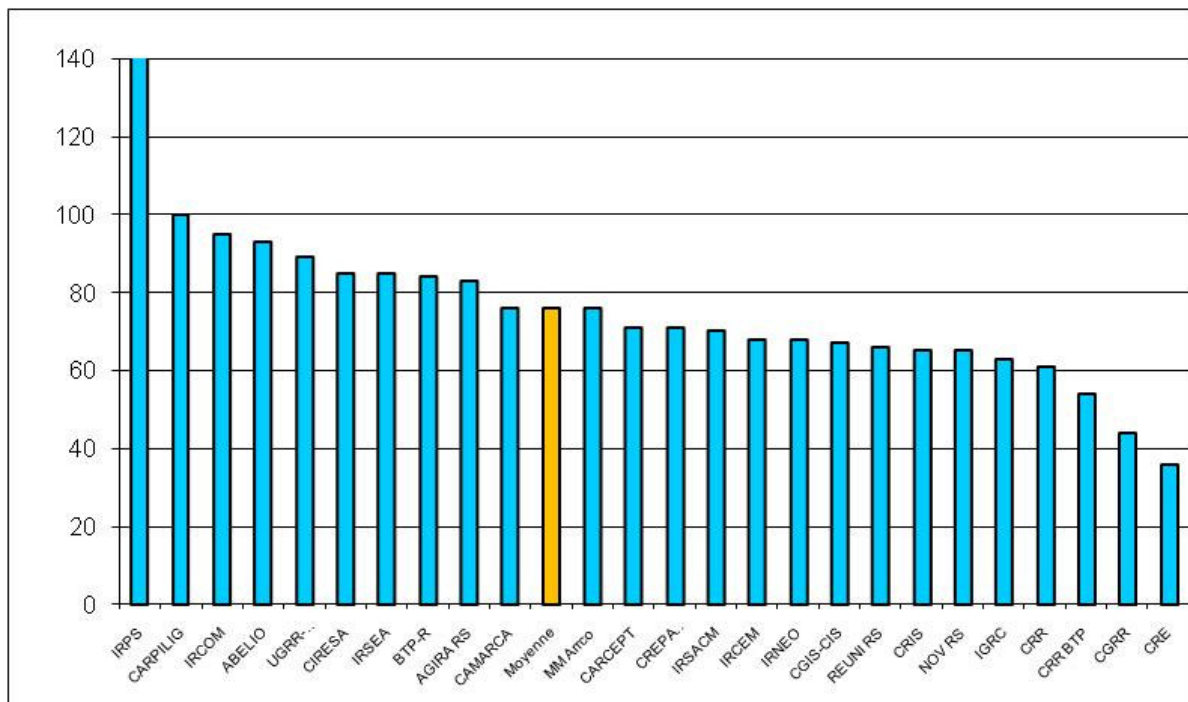
Troisième partie

RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE ARRCO EN 2011

VISION DE L'ACTION SOCIALE PAR INSTITUTION

Institutions	Groupes
ABELIO	HUMANIS
AGIRA Retraite des Salariés	APICIL
BTP-Retraite	PRO BTP
CAMARCA	AGRICA
CARCEPT	D&O
CARPILIG-R	LOURMEL
CGIS	MORNAY
CGRR	CGRR
MALAKOFF-MEDERIC Retraite Arrco	MALAKOFF-MEDERIC
CIRESA	B2V
CRE	NOVALIS-TAITBOUT
CREPA-REP	
CRIS	D&O
CRR	CRC
CRR-BTP	ARPBTPAG
IGRC	
IRCEM Retraite	IRCEM Emploi de la Famille
IRCOM	
IRNEO	HUMANIS
IRPS	AUDIENS
IRSACM	IRP-AUTO
IRSEA	PREMALLIANCE
NOVALIS Retraite Arrco	NOVALIS-TAITBOUT
REUNI Retraite Salariés	REUNICA
UGRR-Isica	AG2R La Mondiale

Pourcentage de la dotation sociale par institution consacré aux orientations prioritaires 2011



Groupe AG2R La Mondiale

UGRR – Isica

UGRR- Isica

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	30 308 395	31 838 091	32 833 140
Charges d'exploitation	33 972 565	33 754 171	35 137 970
Charges totales	34 354 475	35 977 429	35 451 761
Ressources totales	32 150 697	37 072 100	34 978 425
Charges exploitation/Dotation sociale	112%	106%	107%
Charges totales/Dotation sociale	113%	113%	108%
Charges totales/Ressources totales	107%	97%	101%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	60 018 288	61 122 582	62 294 146
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	10 751 684	10 039 346	10 408 028
Résultat de l'exercice	-2 204 178	1 094 214	-473 864
Réserves au 31/12	68 565 794	72 256 141	72 228 311
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	47 547 469	53 371 710	51 550 573
Disponibilités à long terme en mois de charges	16,61	17,80	17,45

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 80 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	2 321 981	3 405 821	41 844		1 370 152	1 728 506	8 868 305	29%
Rupture sociale	2 288 682	524 691			314 036	1 258 642	4 386 051	14%
Prévention en gérontologie	7 834	1 744 097	41 844		960 540	278 100	3 032 415	10%
Maintien du lien social	25 465	1 137 033	0		95 576	191 764	1 449 839	5%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 687 597	926 325	4 173 925		3 577 962	1 012 849	11 378 657	38%
Maintien à domicile	1 469 020	265 859	4 117 329		2 670 671	796 731	9 319 609	31%
Accompagner le handicap	203 553	429 277			184 325	172 067	989 223	3%
Aide aux aidants	15 024	231 189	56 596		722 965	44 051	1 069 825	4%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	408 687	525 687		2 362 565	903 877	388 215	4 589 032	15%
Structures Personnes Agées	405 567	438 743		1 842 801	903 877	277 373	3 868 361	13%
Structures Personnes Handicapées	3 120	86 944		519 764		110 842	720 671	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		174 370			15 019	27 401	216 790	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		1 788 422				281 039	2 069 461	7%
TOTAL	4 418 265	6 820 625	4 215 769	2 362 565	5 867 010	3 438 011	27 122 245	89%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	16,63	1 434 965	835 651		2 270 616
Aides individuelles non prioritaires (2)	6,63	572 088	333 155		905 243
Prêt (3)	0,12	10 355	6 030		16 384
Chômage (4)	0,40	34 515	20 100		54 615
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,90	163 947	95 474		259 421
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	6,26	540 161	314 563		854 724
Maintien à dom hors ASC (7)	16,82	1 451 360	845 199		2 296 558
Accompngnt handicap (8)	1,35	116 488	67 837		184 325
Aide au placement pers âgées (9)	1,88	162 221	94 469		256 690
Animation réseau bénévoles (10)	0,11	9 492	5 527		15 019
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,70	60 401	35 175		95 576
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	4,18	360 683	210 043		570 726
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	7,85	677 359	394 460		1 071 818
Investist et financt collec handicap (14)	0,70	60 401	35 175		95 576
Investist et financt collec non prioritaires (15)	1,39	119 940	69 847		189 787
Maintien à domicile ASC (16)	2,43	209 679	122 107		331 786
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)	0,31	26 749	15 577		42 327
Comités EHPAD (20)	0,62	53 498	31 155		84 653
Suivi des droits réservataires (21)	3,94	339 974	197 984		537 957
Pilotage propriétés (22)	0,18	15 532	9 045		24 577
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	1,55	133 746	77 887		211 633
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,34	29 338	17 085		46 423
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	8,78	757 606	441 192		1 198 798
Commissions sociales (27)	5,72	493 566	287 428	107 731	888 725
Total ETP à calculer (28)	90,79	7 834 063	4 562 164	107 731	12 503 958
Charges de personnel	7 834 063,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	4 562 164,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	107 731,00				

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	597 620		905 243	1 502 863	5%
Autres dépenses non prioritaires	1 094 514	1 347 112	189 787	2 631 413	9%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		193 629		193 629	1%
Prêts	0		16 384	16 384	0%
TOTAL	1 692 134	1 540 741	1 111 414	4 344 289	14%

Autres charges d'exploitation : 2 506 031

Groupe AGRICA

CAMARCA

CAMARCA

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	10 185 596	9 200 385	9 587 998
Charges d'exploitation	9 512 350	10 615 339	9 736 971
Charges totales	9 530 151	10 674 363	9 740 310
Ressources totales	11 354 156	9 992 183	9 869 397
Charges exploitation/Dotation sociale	93%	115%	102%
Charges totales/Dotation sociale	94%	116%	102%
Charges totales/Ressources totales	84%	107%	99%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	6 125 141	4 905 099	5 320 101
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	148 584	213 782	-253 598
Résultat de l'exercice	1 824 005	-682 180	129 087
Réserves au 31/12	8 097 730	4 436 701	5 195 590
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	7 158 658	3 409 226	4 115 185
Disponibilités à long terme en mois de charges	9,01	3,83	5,07

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 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
DEVELOPPER LA PREVENTION	1 465 106	810 426	490 220		324 684	1 154 493	4 244 929	42%
Rupture sociale	1 461 986	152 041			55 754	806 098	2 475 880	24%
Prévention en gérontologie	0	648 029	40 648		121 347	341 391	1 151 415	11%
Maintien du lien social	3 120	10 355	449 572		147 584	7 004	617 635	6%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	855 386	200 271	50 837		78 711	530 278	1 715 484	17%
Maintien à domicile	640 485	131 006	46 846		22 957	387 071	1 228 365	12%
Accompagner le handicap	210 863	44 368			0	128 085	383 317	4%
Aide aux aidants	4 038	24 897	3 991		55 754	15 122	103 802	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	323 462	43 476		981 781	62 313	389 055	1 800 087	18%
Structures Personnes Agées	323 462	43 476		765 789	62 313	183 530	1 378 571	14%
Structures Personnes Handicapées	0	0		215 992		205 524	421 516	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	2 643 954	1 054 173	541 057	981 781	465 709	2 073 825	7 760 500	76%

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)	12,01	907 930	405 019		1 312 949
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,70	52 919	23 606		76 525
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,51	38 555	17 199		55 754
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,60	45 359	20 234		65 593
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)	5,08	384 037	171 315		555 352
Investist et financt collect handicap (14)	1,88	142 124	63 400		205 524
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)	0,21	15 876	7 082		22 957
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,32	24 191	10 792		34 983
Suivi des droits réservataires (21)	0,25	18 899	8 431		27 330
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	1,35	102 057	45 527		147 584
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	1,02	77 110	34 398		111 508
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	5,43	410 496	183 118		593 615
Commissions sociales (27)	0,24	18 143	8 094	8 500	34 737
Total ETP à calculer (28)	29,60	2 237 697	998 214	8 500	3 244 411
Charges de personnel	2 237 697,12				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	998 214,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	8 500,00				

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	509 766		76 525	586 291	6%
Autres dépenses non prioritaires	419 350	129 665	0	549 014	5%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	929 116	129 665	76 525	1 135 305	11%

Autres charges d'exploitation : 616 545

Groupe APICIL

AGIRA Retraite des Salariés

AGIRA Retraite des Salariés

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	8 270 717	7 294 263	7 864 087
Charges d'exploitation	8 592 423	10 734 569	9 776 756
Charges totales	9 077 012	11 106 513	10 291 350
Ressources totales	9 712 541	8 523 086	9 226 185
Charges exploitation/Dotation sociale	104%	147%	124%
Charges totales/Dotation sociale	110%	152%	131%
Charges totales/Ressources totales	93%	130%	112%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	4 315 910	7 265 571	9 498 425
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	3 682 168	3 538 498	2 555 763
Résultat de l'exercice	599 130	-2 638 031	-1 088 218
Réserves au 31/12	8 597 208	8 166 038	10 965 971
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-2 251 694	-1 257 950	1 686 264
Disponibilités à long terme en mois de charges	-2,98	-1,36	1,97

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 110 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	228 220	978 412	1 380 014		601 876	153 046	3 341 569	40%
Rupture sociale	228 220	104 878			73 067	143 813	549 979	7%
Prévention en gérontologie	0	252 790	9 070		245 209	2 672	509 741	6%
Maintien du lien social	0	620 745	1 370 943		283 600	6 561	2 281 849	28%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	272 341	377 233	1 014 172		102 790	174 280	1 940 815	23%
Maintien à domicile	260 241	339 031	1 009 143		70 590	166 310	1 845 315	22%
Accompagner le handicap	12 100	30 146			0	7 885	50 131	1%
Aide aux aidants	0	8 056	5 029		32 199	85	45 369	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	2 500	25 956		1 105 568	333 137	37 752	1 504 913	18%
Structures Personnes Agées	2 500	25 956		862 343	333 137	1 838	1 225 774	15%
Structures Personnes Handicapées	0	0		243 225		35 914	279 139	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		24 403			39 630	258	64 291	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	503 061	1 406 005	2 394 186	1 105 568	1 077 432	365 336	6 851 588	83%

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	194 707	119 854		314 561
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,50	38 328	23 593		61 921
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,27	20 697	12 740		33 438
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,32	24 530	15 100		39 630
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,72	131 849	81 161		213 010
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	39 095	24 065		63 160
Animation réseau bénévoles (10)	0,32	24 530	15 100		39 630
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,35	26 830	16 515		43 345
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,12	9 199	5 662		14 861
Investist et financt collect handicap (14)	0,29	22 230	13 684		35 914
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,25	19 164	11 797		30 961
Maintien à domicile ASC (16)	0,57	43 694	26 896		70 590
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)	1,35	103 486	63 702		167 188
Suivi des droits réservataires (21)	0,53	40 628	25 009		65 637
Pilotage propriétés (22)	0,30	22 997	14 156		37 153
Référent Sortir Plus (23)	1,94	148 713	91 542		240 255
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,52	39 861	24 537		64 398
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	5,27	403 979	248 673		652 652
Commissions sociales (27)	0,73	55 959	34 446	6	90 411
Total ETP à calculer (28)	18,40	1 410 477	868 231	6	2 278 714
Charges de personnel	1 410 476,53				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	868 231,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	6,00				

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	54 900		61 921	116 821	1%
Autres dépenses non prioritaires	157 324	272 255	30 961	460 539	6%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	2 208		0	2 208	0%
TOTAL	214 432	272 255	92 882	579 569	7%

Autres charges d'exploitation : 1 161 266

Groupe ARPBTPAG

CRR-BTP

CRR-BTP

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	182 259	206 876	216 928
Charges d'exploitation	280 031	249 752	324 688
Charges totales	280 031	249 759	324 689
Ressources totales	188 170	208 776	223 634
Charges exploitation/Dotation sociale	154%	121%	150%
Charges totales/Dotation sociale	154%	121%	150%
Charges totales/Ressources totales	149%	120%	145%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	928 525	989 007	1 104 883
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	-91 861	-40 983	-101 056
Réserves au 31/12	836 664	948 024	1 003 828
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	651 158	758 311	802 342
Disponibilités à long terme en mois de charges	27,90	36,43	29,65

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010: 54 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	0	0	0		0	0	0	0%
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%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	66 655	0	0		0	32 389	99 044	54%
Maintien à domicile	66 655	0	0		0	32 389	99 044	54%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	66 655	0	0	0	0	32 389	99 044	54%

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)	0,25	14 176	18 213		32 389
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,15	8 506	10 928		19 433
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)	0,38	21 548	27 683		49 231
Commissions sociales (27)	0,10	5 671	7 285	20 298	33 254
Total ETP à calculer (28)	0,88	49 901	64 108	20 298	134 307
Charges de personnel		49 901,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		64 108,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		20 298,00			

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		19 433	19 433	11%
Autres dépenses non prioritaires	20 149	64 785	0	84 934	47%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	20 149	64 785	19 433	104 367	57%

Autres charges d'exploitation : 76 620

Groupe AUDIENS

IRPS

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	3 201 250	3 069 535	2 900 400
Charges d'exploitation	6 545 059	3 160 126	5 373 692
Charges totales	8 600 196	3 234 764	5 486 754
Ressources totales	8 836 465	5 078 283	3 218 120
Charges exploitation/Dotation sociale	204%	103%	185%
Charges totales/Dotation sociale	269%	105%	189%
Charges totales/Ressources totales	97%	64%	170%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	6 330 527	4 615 145	6 940 910
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	39 943	38 941	65 346
Résultat de l'exercice	245 007	1 850 164	-2 282 427
Réserves au 31/12	6 615 477	6 504 250	4 723 830
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 397 864	-2 122 573	-2 557 639
Disponibilités à long terme en mois de charges	3,35	-7,87	-5,59

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 79 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	235 272	757 337	0		1 182 271	1 183 187	3 358 067	105%
Rupture sociale	235 272	469 120			351 303	1 183 187	2 238 881	70%
Prévention en gérontologie	0	272 240	0		655 316	0	927 556	29%
Maintien du lien social	0	15 977	0		175 652	0	191 629	6%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	163 709	54 331	19 893		195 919	823 296	1 257 148	39%
Maintien à domicile	140 844	5 000	19 893		114 849	708 307	988 893	31%
Accompagner le handicap	22 865	49 331			0	114 989	187 185	6%
Aide aux aidants	0	0	0		81 070	0	81 070	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	4 390		0	310 768	0	315 158	10%
Structures Personnes Agées	0	0		0	310 768	0	310 768	10%
Structures Personnes Handicapées	0	4 390		0	0	0	4 390	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	398 980	816 058	19 893	0	1 688 959	2 006 483	4 930 373	154%

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)	2,97	330 007	1 676 475		2 006 483
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,36	40 001	203 209		243 210
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,16	17 778	90 315		108 093
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,97	107 780	547 536		655 316
Maintien à dom hors ASC (7)	0,17	18 889	95 960		114 849
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,26	28 890	146 762		175 652
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,26	28 890	146 762		175 652
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 collec 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	11 111	56 447		67 558
Suivi des droits réservataires (21)	0,10	11 111	56 447		67 558
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)	0,12	13 334	67 736		81 070
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	1,88	208 894	1 061 203		1 270 097
Commissions sociales (27)	0,28	31 112	158 052	380	189 543
Total ETP à calculer (28)	7,63	847 797	4 306 905	380	5 155 082
Charges de personnel		847 797,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		4 306 905,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				380,00	

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	86 650		0	86 650	3%
Autres dépenses non prioritaires	54 490	32 170	0	86 660	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	163		0	163	0%
TOTAL	141 303	32 170	0	173 472	5%

Autres charges d'exploitation : 1 441 214

Groupe B2V

CIRESA

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	4 660 031	4 039 569	4 094 723
Charges d'exploitation	5 433 979	5 185 174	4 706 594
Charges totales	5 623 367	5 518 584	4 811 093
Ressources totales	5 449 334	5 159 661	5 098 089
Charges exploitation/Dotation sociale	117%	128%	115%
Charges totales/Dotation sociale	121%	137%	117%
Charges totales/Ressources totales	103%	107%	94%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	21 542 964	22 186 496	22 078 986
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-315 956	-149 432	2 018
Résultat de l'exercice	-178 258	-364 290	286 293
Réserves au 31/12	21 048 750	21 672 775	22 367 297
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	15 967 266	16 574 188	18 283 054
Disponibilités à long terme en mois de charges	34,07	36,04	45,60

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010: 95 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	202 631	263 562	355 190		324 289	142 478	1 288 150	28%
Rupture sociale	202 631	42 571			138 981	66 237	450 421	10%
Prévention en gérontologie	0	188 023	6 363		57 909	64 867	317 161	7%
Maintien du lien social	0	32 968	348 827		127 399	11 374	520 568	11%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	877 835	54 747	20 858		312 708	242 214	1 508 362	32%
Maintien à domicile	823 472	30 584	15 897		220 054	220 047	1 310 053	28%
Accompagner le handicap	27 959	6 000			46 327	9 183	89 469	2%
Aide aux aidants	26 404	18 163	4 962		46 327	12 983	108 839	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	57 653	89 323		711 989	92 654	68 646	1 020 265	22%
Structures Personnes Agées	57 653	87 147		555 351	92 654	44 732	837 537	18%
Structures Personnes Handicapées	0	2 176		156 638		23 914	182 728	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		95 934				33 096	129 030	3%
TOTAL	1 138 119	503 566	376 048	711 989	729 651	486 434	3 945 807	85%

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)	2,50	193 732	95 812		289 544
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,50	38 746	19 162		57 909
Prêt (3)	0,50	38 746	19 162		57 909
Chômage (4)	0,70	54 245	26 827		81 072
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,50	38 746	19 162		57 909
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,40	30 997	15 330		46 327
Maintien à dom hors ASC (7)	1,90	147 236	72 817		220 054
Accompngnt handicap (8)	0,40	30 997	15 330		46 327
Aide au placement pers âgées (9)	0,70	54 245	26 827		81 072
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,20	15 499	7 665		23 164
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,10	7 749	3 832		11 582
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,50	116 239	57 487		173 726
Investist et financt collec handicap (14)	0,20	15 499	7 665		23 164
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	7 749	3 832		11 582
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,90	69 744	34 492		104 236
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,20	15 499	7 665		23 164
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,20	15 499	7 665		23 164
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	6,40	495 954	245 279		741 233
Commissions sociales (27)	0,40	30 997	15 330	20 575	66 902
Total ETP à calculer (28)	18,30	1 418 118	701 345	20 575	2 140 038
Charges de personnel		1 418 118,08			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		701 345,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		20 575,00			

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	410 534		57 909	468 443	10%
Autres dépenses non prioritaires	3 240	2 500	0	5 740	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		57 909	57 909	1%
TOTAL	413 774	2 500	115 818	532 091	11%

Autres charges d'exploitation : 956 081

Groupe CGRR

CGRR

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	517 869	531 931	511 477
Charges d'exploitation	482 028	527 448	713 358
Charges totales	692 997	537 480	1 254 585
Ressources totales	1 150 408	659 065	712 454
Charges exploitation/Dotation sociale	93%	99%	139%
Charges totales/Dotation sociale	134%	101%	245%
Charges totales/Ressources totales	60%	82%	176%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	594 902	485 810	1 035 281
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	457 411	121 585	-542 191
Réserves au 31/12	1 052 313	607 395	493 090
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-291 977	-777 327	-934 636
Disponibilités à long terme en mois de charges	-5,06	-17,35	-8,94

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010: 54 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	34 300	0	0		80 017	13 347	127 664	25%
Rupture sociale	0	0			80 017	0	80 017	15%
Prévention en gérontologie	34 300	0	0		0	13 347	47 647	9%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	73 414	0	0		0	28 567	101 981	20%
Maintien à domicile	66 914	0	0		0	26 038	92 952	18%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	6 500	0	0		0	2 529	9 029	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	107 714	0	0	0	80 017	41 914	229 645	44%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,33	27 796	14 117		41 914
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,13	10 950	5 561		16 511
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,63	53 066	26 951		80 017
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	63 173	32 085		95 258
Commissions sociales (27)	0,49	41 273	20 962	0	62 235
Total ETP à calculer (28)	2,33	196 259	99 677	0	295 936
Charges de personnel	196 259,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	99 677,00				
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	13 280		16 511	29 791	6%
Autres dépenses non prioritaires	56 948	8 150	0	65 098	13%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	70 228	8 150	16 511	94 889	18%

Autres charges d'exploitation : 157 494

Groupe CRC

CRR

CRR

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	847 705	808 891	675 370
Charges d'exploitation	953 071	455 218	359 690
Charges totales	953 071	455 218	478 171
Ressources totales	970 708	1 037 907	908 356
Charges exploitation/Dotation sociale	112%	56%	53%
Charges totales/Dotation sociale	112%	56%	71%
Charges totales/Ressources totales	98%	44%	53%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	21 131 126	20 992 191	20 886 920
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	17 637	582 689	419 846
Réserves au 31/12	21 148 763	21 574 880	21 306 765
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-3 077 362	-597 992	5 417 114
Disponibilités à long terme en mois de charges	-38,75	-15,76	135,95

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 17%

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	169 027	0	0		8 722	50 054	227 803	27%
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	169 027	0	0		8 722	50 054	227 803	27%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	7 696	216 476	0		61 055	2 279	287 506	34%
Maintien à domicile	0	216 476	0		61 055	0	277 531	33%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	7 696	0	0		0	2 279	9 975	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0%
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE	0	0	0	0	0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	176 723	216 476	0	0	69 778	52 333	515 310	61%

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)	0,60	41 765	10 569		52 333
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	6 961	1 761		8 722
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 collec handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,70	48 725	12 330		61 055
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)	1,10	76 568	19 376		95 944
Commissions sociales (27)	0,40	27 843	7 046	10 477	45 366
Total ETP à calculer (28)	2,90	201 862	51 082	10 477	263 421
Charges de personnel	201 862,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	51 082,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	10 477,00				

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	214 689	81 762	0	296 451	35%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	214 689	81 762	0	296 451	35%

Autres charges d'exploitation : 141 310

Groupe D&O

**CARCEPT
CRIS**

CARCEPT

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	4 582 323	4 356 369	3 732 006
Charges d'exploitation	4 919 927	5 221 012	5 627 877
Charges totales	5 073 070	5 251 209	6 004 143
Ressources totales	5 209 414	4 950 333	4 208 285
Charges exploitation/Dotation sociale	107%	120%	151%
Charges totales/Dotation sociale	111%	121%	161%
Charges totales/Ressources totales	97%	106%	143%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	3 107 170	3 610 706	5 294 433
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	657 000	533 588	708 431
Résultat de l'exercice	136 344	-301 077	-1 796 466
Réserves au 31/12	3 900 514	3 843 218	4 206 398
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 554 853	3 496 946	3 679 758
Disponibilités à long terme en mois de charges	8,41	7,99	7,35

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 72 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	379 910	307 795	0		279 571	170 553	1 137 829	25%
Rupture sociale	369 659	0			199 585	149 198	718 441	16%
Prévention en gérontologie	10 251	137 498	0		34 280	11 829	193 858	4%
Maintien du lien social	0	170 297	0		45 706	9 526	225 530	5%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	513 001	195 569	374 696		375 554	217 992	1 676 812	37%
Maintien à domicile	202 485	97 717	374 696		201 108	87 191	963 197	21%
Accompagner le handicap	307 516	25 927			114 266	125 566	573 275	13%
Aide aux aidants	3 000	71 925	0		60 180	5 234	140 339	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	111 189	14 106		30 138	161 496	141 649	458 578	10%
Structures Personnes Agées	111 189	0		23 508	161 496	44 877	341 069	7%
Structures Personnes Handicapées	0	14 106		6 630		96 773	117 509	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	1 004 100	517 470	374 696	30 138	816 621	530 194	3 273 219	71%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	2,66	241 088	164 175		405 263
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,21	200 303	136 401		336 704
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,26	23 565	16 047		39 612
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,05	95 166	64 806		159 972
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,17	15 408	10 492		25 900
Maintien à dom hors ASC (7)	0,84	76 133	51 845		127 978
Accompngnt handicap (8)	0,75	67 976	46 290		114 266
Aide au placement pers âgées (9)	0,54	48 943	33 329		82 271
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,13	11 783	8 024		19 806
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,23	20 846	14 196		35 042
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,19	17 221	11 727		28 947
Investist et financt collec handicap (14)	0,63	57 100	38 884		95 983
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,44	39 879	27 157		67 036
Maintien à domicile ASC (16)	0,48	43 505	29 626		73 130
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)	0,27	24 471	16 664		41 136
Suivi des droits réservataires (21)	0,25	22 659	15 430		38 089
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,17	15 408	10 492		25 900
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,11	9 970	6 789		16 759
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,11	9 970	6 789		16 759
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	4,27	387 010	263 544		650 554
Commissions sociales (27)	0,48	43 505	29 626	67 668	140 798
Total ETP à calculer (28)	16,24	1 471 908	1 002 331	67 668	2 541 907
Charges de personnel		1 471 908,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			1 002 331,00		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				67 668,00	

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	153 600		336 704	490 304	11%
Autres dépenses non prioritaires	290 427	22 524	67 036	379 987	8%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	444 027	22 524	403 740	870 291	19%

Autres charges d'exploitation : 776 417

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	3 149 728	3 273 978	2 942 725
Charges d'exploitation	2 963 559	3 121 427	4 278 455
Charges totales	2 963 612	3 124 293	4 279 663
Ressources totales	3 360 473	3 627 534	3 310 185
Charges exploitation/Dotation sociale	94%	95%	145%
Charges totales/Dotation sociale	94%	95%	145%
Charges totales/Ressources totales	88%	86%	129%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	3 139 341	2 694 027	3 596 237
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	440 826	458 082	572 586
Résultat de l'exercice	395 533	503 242	-969 478
Réserves au 31/12	3 975 700	3 655 351	3 199 344
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 083 316	1 838 879	1 500 376
Disponibilités à long terme en mois de charges	8,44	7,06	4,21

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 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
DEVELOPPER LA PREVENTION	267 497	276 015	0		147 798	85 257	776 567	25%
Rupture sociale	263 090	0			100 741	72 389	436 220	14%
Prévention en gérontologie	4 407	120 413	0		29 825	6 297	160 942	5%
Maintien du lien social	0	155 602	0		17 232	6 571	179 405	6%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	306 780	128 277	155 088		261 794	89 827	941 766	30%
Maintien à domicile	186 355	59 722	155 088		137 856	53 797	592 819	19%
Accompagner le handicap	117 825	24 736			71 579	33 464	247 604	8%
Aide aux aidants	2 600	43 819	0		52 359	2 566	101 344	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	119 448	3 770		14 706	82 183	104 604	324 712	10%
Structures Personnes Agées	119 448	0		11 471	82 183	32 866	245 968	8%
Structures Personnes Handicapées	0	3 770		3 235		71 738	78 744	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	693 725	408 062	155 088	14 706	491 775	279 689	2 043 045	65%

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)	1,44	124 757	66 121		190 878
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,20	103 964	55 101		159 065
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,19	16 461	8 724		25 185
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,57	49 383	26 173		75 556
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,17	14 728	7 806		22 534
Maintien à dom hors ASC (7)	0,56	48 517	25 714		74 230
Accompngnt handicap (8)	0,54	46 784	24 795		71 579
Aide au placement pers âgées (9)	0,29	25 125	13 316		38 441
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,13	11 263	5 969		17 232
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,23	19 926	10 561		30 487
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,13	11 263	5 969		17 232
Investist et financt collec handicap (14)	0,54	46 784	24 795		71 579
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,38	32 922	17 448		50 371
Maintien à domicile ASC (16)	0,48	41 586	22 040		63 626
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)	0,19	16 461	8 724		25 185
Suivi des droits réservataires (21)	0,14	12 129	6 428		18 558
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,11	9 530	5 051		14 581
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,11	9 530	5 051		14 581
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	2,39	207 062	109 742		316 804
Commissions sociales (27)	0,27	23 392	12 398	36 191	71 981
Total ETP à calculer (28)	10,06	871 567	461 926	36 191	1 369 684
Charges de personnel		871 567,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		461 926,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		36 191,00			

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	91 535		159 065	250 600	8%
Autres dépenses non prioritaires	223 279	16 099	50 371	289 749	9%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	3 713		0	3 713	0%
TOTAL	318 527	16 099	209 435	544 061	17%

Autres charges d'exploitation : 376 453

Groupe HUMANIS

**ABELIO
IRNEO**

ABELIO

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	17 371 351	17 333 877	18 176 483
Charges d'exploitation	21 888 920	20 608 587	19 099 949
Charges totales	21 927 570	21 070 095	22 198 050
Ressources totales	20 337 540	20 477 057	25 007 567
Charges exploitation/Dotation sociale	126%	119%	105%
Charges totales/Dotation sociale	126%	122%	122%
Charges totales/Ressources totales	108%	103%	89%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	54 917 088	56 968 874	55 208 073
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	2 796 986	2 551 874	2 397 542
Résultat de l'exercice	-1 591 141	-594 678	2 807 065
Réserves au 31/12	56 122 933	58 926 070	60 412 681
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	44 137 288	46 699 124	49 325 276
Disponibilités à long terme en mois de charges	24,15	26,60	26,66

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 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
DEVELOPPER LA PREVENTION	527 364	1 310 798	412 035		3 506 813	532 777	6 289 788	36%
Rupture sociale	517 246	86 619			210 064	173 294	987 223	6%
Prévention en gérontologie	0	1 018 200	54 470		2 938 606	296 588	4 307 865	25%
Maintien du lien social	10 118	205 979	357 565		358 143	62 895	994 700	6%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	2 133 382	167 468	437 499		1 051 470	659 467	4 449 286	26%
Maintien à domicile	2 062 994	34 020	432 148		833 370	600 446	3 962 979	23%
Accompagner le handicap	70 388	40 050			21 810	31 815	164 063	1%
Aide aux aidants	0	93 398	5 351		196 290	27 206	322 244	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	330 770	266 513		4 138 788	342 072	172 315	5 250 459	30%
Structures Personnes Agées	330 770	241 773		3 228 255	342 072	165 109	4 307 979	25%
Structures Personnes Handicapées	0	24 740		910 533		7 206	942 480	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		12 802			141 191	3 729	157 722	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	2 991 516	1 757 581	849 534	4 138 788	5 041 547	1 368 289	16 147 254	93%

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)	7,46	583 380	272 948		856 328
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,89	226 001	105 740		331 741
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,83	143 108	66 956		210 064
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	25,16	1 967 539	920 560		2 888 099
Maintien à dom hors ASC (7)	7,26	567 740	265 631		833 370
Accompngnt handicap (8)	0,19	14 858	6 952		21 810
Aide au placement pers âgées (9)	0,56	43 793	20 489		64 282
Animation réseau bénévoles (10)	1,23	96 187	45 004		141 191
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,67	130 596	61 102		191 698
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,64	50 049	23 416		73 465
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	4,46	348 777	163 184		511 960
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)	1,19	93 059	43 540		136 599
Suivi des droits réservataires (21)	0,24	18 768	8 781		27 549
Pilotage propriétés (22)	0,99	77 419	36 222		113 641
Référent Sortir Plus (23)	1,45	113 392	53 053		166 445
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,88	68 817	32 198		101 015
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,63	49 267	23 051		72 317
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	24,71	1 932 348	904 096		2 836 444
Commissions sociales (27)	1,23	96 187	45 004	137 378	278 569
Total ETP à calculer (28)	84,67	6 621 284	3 097 927	137 378	9 856 589
Charges de personnel		6 621 284,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		3 097 927,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				137 378,00	

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	691 600		331 741	1 023 341	6%
Autres dépenses non prioritaires	470 401	0	0	470 401	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		80 217		80 217	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	1 162 001	80 217	331 741	1 573 959	9%

Autres charges d'exploitation : 4 167 707

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009	2008	2007
Dotation sociale	14 436 807	14 676 527	16 293 737	15 387 377	16 167 240
Charges d'exploitation	14 708 129	14 391 942	16 313 131	13 631 016	12 057 247
Charges totales	23 321 423	14 544 497	16 695 853	15 465 474	15 277 142
Ressources totales	28 794 640	17 076 315	18 265 066	18 390 861	22 597 461
Charges exploitation/Dotation sociale	102%	98%	100%	89%	75%
Charges totales/Dotation sociale	162%	99%	102%	101%	94%
Charges totales/Ressources totales	81%	85%	91%	84%	68%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	41 191 318	40 158 840	40 010 450
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	7 441 812	6 972 532	6 265 117
Résultat de l'exercice	5 471 161	2 523 054	1 562 082
Réserves au 31/12	54 104 291	49 654 426	47 837 650
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	34 680 702	28 476 464	31 156 992
Disponibilités à long terme en mois de charges	17,84	23,49	22,39

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010: 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
DEVELOPPER LA PREVENTION	652 132	327 511	253 020		833 309	520 807	2 586 778	18%
Rupture sociale	652 132	44 611			258 177	366 124	1 321 044	9%
Prévention en gérontologie	0	282 900	0		429 014	154 683	866 597	6%
Maintien du lien social	0	0	253 020		146 117	0	399 137	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 638 559	0	2 012 136		227 965	858 642	4 737 302	33%
Maintien à domicile	1 585 359	0	1 981 591		118 652	830 764	4 516 365	31%
Accompagner le handicap	49 324	0			31 860	25 847	107 031	1%
Aide aux aidants	3 876	0	30 545		77 453	2 031	113 905	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	9 200	-54 248		1 844 117	482 297	-2 868	2 278 499	16%
Structures Personnes Agées	9 200	-81 600		1 438 411	482 297	-39 796	1 808 513	13%
Structures Personnes Handicapées	0	27 352		405 706		36 928	469 986	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			175 780	0	175 780	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	2 299 891	273 263	2 265 156	1 844 117	1 719 352	1 376 580	9 778 359	68%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	10,97	684 881	520 314		1 205 194
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,19	136 726	103 873		240 599
Prêt (3)	0,17	10 613	8 063		18 677
Chômage (4)	1,13	70 548	53 597		124 145
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,22	76 167	57 865		134 033
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	3,76	234 745	178 339		413 084
Maintien à dom hors ASC (7)	0,93	58 062	44 110		102 172
Accompngnt handicap (8)	0,29	18 105	13 755		31 860
Aide au placement pers âgées (9)	0,97	60 559	46 008		106 567
Animation réseau bénévoles (10)	1,60	99 891	75 889		175 780
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,67	41 830	31 779		73 608
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,36	84 908	64 506		149 413
Investist et financt collect handicap (14)	0,20	12 486	9 486		21 973
Investist et financt collec non prioritaires (15)	1,36	84 908	64 506		149 413
Maintien à domicile ASC (16)	0,15	9 365	7 115		16 479
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)	1,00	62 432	47 431		109 863
Suivi des droits réservataires (21)	0,64	39 957	30 356		70 312
Pilotage propriétés (22)	1,78	111 129	84 426		195 556
Référent Sortir Plus (23)	0,66	41 205	31 304		72 509
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,29	18 105	13 755		31 860
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,56	34 962	26 561		61 523
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	14,51	905 890	688 218		1 594 108
Commissions sociales (27)	1,10	68 675	52 174	45 821	166 670
Total ETP à calculer (28)	47,51	2 966 151	2 253 428	45 821	5 265 400
Charges de personnel		2 966 151,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			2 253 428,00		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				45 821,00	

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	983 500		240 599	1 224 099	8%
Autres dépenses non prioritaires	218 387	97 985	149 413	465 785	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		18 677	18 677	0%
TOTAL	1 201 887	97 985	408 689	1 708 561	12%

Autres charges d'exploitation : 3 221 209

IGRC

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	100 573	103 442	105 019
Charges d'exploitation	67 768	227 836	172 150
Charges totales	67 768	227 836	172 150
Ressources totales	114 995	184 749	118 583
Charges exploitation/Dotation sociale	67%	220%	164%
Charges totales/Dotation sociale	67%	220%	164%
Charges totales/Ressources totales	59%	123%	145%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	25 888	69 519	124 128
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	47 227	-43 087	-53 567
Réserves au 31/12	73 115	26 432	70 561
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-241 852	-292 850	-254 567
Disponibilités à long terme en mois de charges	-42,83	-15,42	-17,75

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010: 218%

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	8 315	0	0		0	15 914	24 229	24%
Rupture sociale	500	0			0	957	1 457	1%
Prévention en gérontologie	7 815	0	0		0	14 957	22 772	23%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	13 507	0	0		0	25 852	39 359	39%
Maintien à domicile	12 812	0	0		0	24 521	37 333	37%
Accompagner le handicap	695	0			0	1 330	2 025	2%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	21 822	0	0	0	0	41 766	63 588	63%

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)	0,25	1 551	40 215		41 766
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 collec 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)	0,25	1 551	40 215	0	41 766
Charges de personnel	1 551,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	40 215,00				
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	3 900	0	0	3 900	4%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	280		0	280	0%
TOTAL	4 180	0	0	4 180	4%

Autres charges d'exploitation : 0

Groupe IRCÉM Emplois de la Famille

IRCÉM-Retraite

IRCEM - Retraite

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	9 513 560	8 241 362	8 626 261
Charges d'exploitation	7 609 553	8 430 438	11 068 238
Charges totales	7 624 916	8 503 624	11 153 112
Ressources totales	10 228 155	9 630 492	10 160 297
Charges exploitation/Dotation sociale	80%	102%	128%
Charges totales/Dotation sociale	80%	103%	129%
Charges totales/Ressources totales	75%	88%	110%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	1 681 175	669 812	1 834 870
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	237 256	162 039	2 259
Résultat de l'exercice	2 603 239	1 126 867	-992 816
Réserves au 31/12	4 521 670	1 958 718	844 313
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 329 867	1 757 379	667 251
Disponibilités à long terme en mois de charges	6,81	2,48	0,72

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 82%

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	255 605	1 042 517	666 000		382 097	87 477	2 433 696	26%
Rupture sociale	255 605	0			24 337	87 477	367 420	4%
Prévention en gérontologie	0	113 504	0		150 892	0	264 396	3%
Maintien du lien social	0	929 013	666 000		206 868	0	1 801 881	19%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 902 075	0	475 718		517 170	650 958	3 545 920	37%
Maintien à domicile	1 188 927	0	285 790		418 603	406 893	2 300 213	24%
Accompagner le handicap	713 148	0			98 566	244 065	1 055 779	11%
Aide aux aidants	0	0	189 928		0	0	189 928	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	18 378	0		322 437	131 422	6 290	478 527	5%
Structures Personnes Agées	18 378	0		251 501	131 422	6 290	407 590	4%
Structures Personnes Handicapées	0	0		70 936	0	0	70 936	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	2 176 058	1 042 517	1 141 718	322 437	1 030 689	744 724	6 458 143	68%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	6,12	356 256	388 469		744 724
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,10	64 033	69 823		133 856
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,20	11 642	12 695		24 337
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,24	72 183	78 709		150 892
Maintien à dom hors ASC (7)	1,80	104 781	114 255		219 037
Accompngnt handicap (8)	0,81	47 151	51 415		98 566
Aide au placement pers âgées (9)	0,31	18 046	19 677		37 723
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 collec handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	1,64	95 467	104 099		199 567
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)	0,77	44 823	48 876		93 699
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	1,70	98 960	107 908		206 868
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)	7,15	416 214	453 848		870 062
Commissions sociales (27)	0,20	11 642	12 695	19 698	44 035
Total ETP à calculer (28)	23,04	1 341 198	1 462 470	19 698	2 823 366
Charges de personnel		1 341 198,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			1 462 470,00		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				19 698,00	

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		133 856	133 856	1%
Autres dépenses non prioritaires	380 404	0	0	380 404	4%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	380 404	0	133 856	514 260	5%

Autres charges d'exploitation : 637 150

Groupe IRP AUTO

IRSACM

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	3 218 610	3 081 671	2 881 989
Charges d'exploitation	3 209 292	3 039 113	2 516 922
Charges totales	3 214 347	3 045 637	2 542 675
Ressources totales	3 345 483	3 221 817	2 944 268
Charges exploitation/Dotation sociale	100%	99%	87%
Charges totales/Dotation sociale	100%	99%	88%
Charges totales/Ressources totales	96%	95%	86%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	7 221 217	7 219 371	6 949 717
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	196 421	178 046	157 171
Résultat de l'exercice	130 963	175 992	401 381
Réserves au 31/12	7 548 601	7 573 408	7 508 269
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 259 411	4 231 070	4 115 592
Disponibilités à long terme en mois de charges	15,90	16,67	19,42

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010: 73 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	276 143	601 536	0		354 098	123 133	1 354 909	42%
Rupture sociale	276 143	261 434			174 573	102 553	814 703	25%
Prévention en gérontologie	0	340 102	0		148 572	20 579	509 254	16%
Maintien du lien social	0	0	0		30 953	0	30 953	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	377 904	12 302	64 846		53 238	119 440	627 731	20%
Maintien à domicile	198 501	0	64 846		40 857	62 347	366 552	11%
Accompagner le handicap	178 202	12 302			12 381	56 716	259 601	8%
Aide aux aidants	1 201	0	0		0	377	1 578	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	8 187	0		233 998	39 619	2 571	284 376	9%
Structures Personnes Agées	8 187	0		182 518	39 619	2 571	232 896	7%
Structures Personnes Handicapées	0	0		51 480	0	0	51 480	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	662 234	613 838	64 846	233 998	446 955	245 145	2 267 016	70%

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)	1,68	137 876	70 125		208 001
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,35	110 793	56 351		167 144
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,90	73 862	37 567		111 429
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,51	41 855	21 288		63 143
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,20	98 483	50 090		148 572
Maintien à dom hors ASC (7)	0,33	27 083	13 775		40 857
Accompngnt handicap (8)	0,10	8 207	4 174		12 381
Aide au placement pers âgées (9)	0,32	26 262	13 357		39 619
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)	0,30	24 621	12 522		37 143
Investist et financt collec 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)	0,25	20 517	10 435		30 953
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)	2,20	180 552	91 831		272 383
Commissions sociales (27)	1,09	89 455	45 498	89 988	224 941
Total ETP à calculer (28)	10,23	839 567	427 013	89 988	1 356 568
Charges de personnel		839 567,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		427 013,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				89 988,00	

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	186 224		167 144	353 368	11%
Autres dépenses non prioritaires	69 036	0	0	69 036	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	255 260	0	167 144	422 404	13%

Autres charges d'exploitation : 519 872

IRCOM

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	496 748	485 571	451 943
Charges d'exploitation	597 150	519 015	501 899
Charges totales	597 487	519 347	502 181
Ressources totales	521 833	514 531	520 381
Charges exploitation/Dotation sociale	120%	107%	111%
Charges totales/Dotation sociale	120%	107%	111%
Charges totales/Ressources totales	114%	101%	97%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	1 600 049	1 638 466	1 644 818
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	-75 654	-4 816	18 201
Réserves au 31/12	1 524 395	1 633 650	1 663 019
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 524 395	1 633 625	1 663 019
Disponibilités à long terme en mois de charges	30,62	37,75	39,74

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 84%

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	26 253	30 594	0		0	22 007	78 854	16%
Rupture sociale	26 253	0			0	14 437	40 690	8%
Prévention en gérontologie	0	25 594	0		0	6 333	31 927	6%
Maintien du lien social	0	5 000	0		0	1 237	6 237	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	118 450	96 696	0		0	89 064	304 210	61%
Maintien à domicile	118 450	86 696	0		0	86 590	291 736	59%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	10 000	0		0	2 474	12 474	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		88 145	0	0	88 145	18%
Structures Personnes Agées	0	0		68 753	0	0	68 753	14%
Structures Personnes Handicapées	0	0		19 392	0	0	19 392	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	144 703	127 290	0	88 145	0	111 071	471 209	95%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,48	27 733	51 840		79 573
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)	0,19	10 978	20 520		31 498
Investist et financt collec handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,11	6 355	11 880		18 236
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)	0,35	20 222	37 800		58 022
Commissions sociales (27)	0,10	5 778	10 800	984	17 562
Total ETP à calculer (28)	1,23	71 066	132 841	984	204 891
Charges de personnel	71 066,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	132 841,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	984,00				

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	2 000		0	2 000	0%
Autres dépenses non prioritaires	15 655	14 466	18 236	48 357	10%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	17 655	14 466	18 236	50 357	10%

Autres charges d'exploitation : 75 584

Groupe LOURMEL

CARPILIG/R

CARPILIG/R

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	1 769 607	1 843 997	1 866 388
Charges d'exploitation	2 099 926	2 395 110	2 389 018
Charges totales	2 101 988	2 398 420	2 629 617
Ressources totales	1 825 085	1 918 780	2 339 098
Charges exploitation/Dotation sociale	119%	130%	128%
Charges totales/Dotation sociale	119%	130%	141%
Charges totales/Ressources totales	115%	125%	112%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	4 997 488	5 576 122	5 934 797
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-6 972	-1 165	14 222
Résultat de l'exercice	-276 903	-479 640	-290 519
Réserves au 31/12	4 713 613	5 095 317	5 658 500
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 193 613	3 546 659	4 083 324
Disponibilités à long terme en mois de charges	18,23	17,74	18,63

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 :89 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	93 794	499 021	0		300 019	61 816	954 650	54%
Rupture sociale	93 794	3 000			0	42 904	139 698	8%
Prévention en gérontologie	0	148 083	0		79 417	5 646	233 146	13%
Maintien du lien social	0	347 938	0		220 602	13 266	581 806	33%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	229 706	190 271	14 251		141 185	112 047	687 461	39%
Maintien à domicile	217 580	88 371	14 251		88 241	102 630	511 073	29%
Accompagner le handicap	12 126	100 700			52 944	9 371	175 142	10%
Aide aux aidants	0	1 200	0		0	46	1 246	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	86 559	5 000		0	0	39 679	131 238	7%
Structures Personnes Agées	86 559	0		0	0	39 489	126 048	7%
Structures Personnes Handicapées	0	5 000		0		191	5 191	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	410 059	694 292	14 251	0	441 204	213 543	1 773 349	100%

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)	1,06	114 894	72 177		187 070
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,30	32 517	20 427		52 944
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)	0,45	48 776	30 641		79 417
Maintien à dom hors ASC (7)	0,40	43 356	27 236		70 593
Accompngnt handicap (8)	0,30	32 517	20 427		52 944
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)	1,25	135 488	85 114		220 602
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,15	16 259	10 214		26 472
Investist et financt collec 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	10 839	6 809		17 648
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)	1,33	144 159	90 561		234 721
Commissions sociales (27)	0,20	21 678	13 618	24 225	59 521
Total ETP à calculer (28)	5,54	600 483	377 225	24 225	1 001 933
Charges de personnel		600 483,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			377 225,00		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				24 225,00	

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		52 944	52 944	3%
Autres dépenses non prioritaires	0	117 704	0	117 704	7%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	0	117 704	52 944	170 648	10%

Autres charges d'exploitation : 155 929

Groupe MALAKOFF MEDERIC

MALAKOFF MEDERIC Retraite Arrco

MALAKOFF MEDERIC Retraite Arrco

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009	2008	2007
Dotation sociale	42 889 964	45 924 609	48 443 594	49 085 118	36 751 900
Charges d'exploitation	41 849 779	38 861 224	46 769 173	46 397 407	36 454 281
Charges totales	42 738 795	39 601 676	48 704 815	51 807 812	36 786 018
Ressources totales	46 942 308	49 841 439	67 445 179	52 333 263	39 171 951
Charges exploitation/Dotation sociale	98%	85%	97%	95%	99%
Charges totales/Dotation sociale	100%	86%	101%	106%	100%
Charges totales/Ressources totales	91%	79%	72%	99%	94%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	126 248 325	121 651 599	105 256 343
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	13 818 620	11 151 252	10 830 621
Résultat de l'exercice	4 166 894	10 205 500	18 705 978
Réserves au 31/12	144 233 839	143 008 351	134 792 942
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	110 402 377	113 376 416	110 890 569
Disponibilités à long terme en mois de charges	31,00	34,36	27,32

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 63 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	3 586 896	2 349 169	1 602 633		5 186 059	2 658 179	15 382 936	36%
Rupture sociale	3 586 382	286 191			2 136 629	2 488 946	8 498 148	20%
Prévention en gérontologie	0	1 871 438	69 577		2 116 345	153 200	4 210 560	10%
Maintien du lien social	514	191 540	1 533 056		933 085	16 033	2 674 228	6%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 583 632	1 233 714	5 065 662		2 062 253	1 189 688	11 134 949	26%
Maintien à domicile	1 272 679	490 654	5 050 783		1 446 958	915 090	9 176 164	21%
Accompagner le handicap	215 321	695 322			338 074	204 947	1 453 664	3%
Aide aux aidants	95 632	47 738	14 879		277 221	69 652	505 122	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	514 314	366 693		2 820 590	1 514 573	586 436	5 802 606	14%
Structures Personnes Agées	512 814	340 548		2 200 060	1 514 573	380 420	4 948 415	12%
Structures Personnes Handicapées	1 500	26 145		620 530		206 016	854 191	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		15 030			67 615	1 230	83 875	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	5 684 842	3 964 606	6 668 295	2 820 590	8 830 500	4 435 534	32 404 367	76%

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)	28,90	2 811 130	1 097 008		3 908 138
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,10	204 269	79 713		283 982
Prêt (3)	3,20	311 267	121 468		432 735
Chômage (4)	3,80	369 630	144 243		513 873
Accompngnt situations rupture sociale (5)	12,00	1 167 251	455 505		1 622 756
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	14,90	1 449 337	565 586		2 014 923
Maintien à dom hors ASC (7)	8,90	865 711	337 833		1 203 544
Accompngnt handicap (8)	2,50	243 177	94 897		338 074
Aide au placement pers âgées (9)	4,90	476 628	185 998		662 626
Animation réseau bénévoles (10)	0,50	48 635	18 979		67 615
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,80	175 088	68 326		243 413
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	1,30	126 452	49 346		175 799
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	2,40	233 450	91 101		324 551
Investist et financt collect handicap (14)	1,50	145 906	56 938		202 845
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,20	19 454	7 592		27 046
Maintien à domicile ASC (16)	0,90	87 544	34 163		121 707
Référent nouvelle technologie (17)	0,90	87 544	34 163		121 707
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)	3,70	359 902	140 447		500 350
Suivi des droits réservataires (21)	2,20	213 996	83 509		297 505
Pilotage propriétés (22)	0,40	38 908	15 184		54 092
Référent Sortir Plus (23)	5,10	496 082	193 590		689 671
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	1,50	145 906	56 938		202 845
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	24,20	2 353 957	918 602		3 272 559
Commissions sociales (27)	2,90	282 086	110 080	46 361	438 527
Total ETP à calculer (28)	130,70	12 713 312	4 961 210	46 361	17 720 883
Charges de personnel	12 713 312,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	4 961 210,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	46 361,00				

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	5 065 460		283 982	5 349 442	12%
Autres dépenses non prioritaires	308 080	92 089	27 046	427 215	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		432 735	432 735	1%
TOTAL	5 373 540	92 089	743 763	6 209 392	14%

Autres charges d'exploitation : 3 236 020

Groupe MORNAY

CGIS

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009	2008	2007
Dotation sociale	17 137 408	17 151 409	18 290 374	17 661 573	18 654 639
Charges d'exploitation	16 176 038	16 926 056	16 827 319	16 753 529	16 401 199
Charges totales	17 376 751	22 121 674	18 276 588	20 436 124	19 900 280
Ressources totales	18 833 513	18 898 247	21 760 507	23 660 433	23 567 862
Charges exploitation/Dotation sociale	94%	99%	92%	95%	88%
Charges totales/Dotation sociale	101%	129%	100%	116%	107%
Charges totales/Ressources totales	92%	117%	84%	86%	84%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	50 979 199	55 604 455	53 400 069
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	4 845 611	4 642 229	4 277 439
Résultat de l'exercice	1 408 452	-3 249 553	3 471 992
Réserves au 31/12	57 233 262	56 997 131	61 149 499
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	14 849 079	14 655 795	18 543 751
Disponibilités à long terme en mois de charges	10,25	7,95	12,18

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 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
DEVELOPPER LA PREVENTION	1 108 747	587 032	589 862		1 516 857	620 878	4 423 375	26%
Rupture sociale	1 108 747	53 034			467 278	568 748	2 197 808	13%
Prévention en gérontologie	0	498 268	18 869		637 415	48 642	1 203 194	7%
Maintien du lien social	0	35 729	570 993		412 163	3 488	1 022 374	6%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 725 488	107 632	1 501 408		1 206 536	887 565	5 428 628	32%
Maintien à domicile	1 558 482	13 412	1 501 408		908 197	793 478	4 774 977	28%
Accompagner le handicap	95 355	54 569			156 958	53 795	360 676	2%
Aide aux aidants	71 652	39 651	0		141 382	40 291	292 975	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	13 251	0		805 410	403 776	42 680	1 265 118	7%
Structures Personnes Agées	12 251	0		628 220	403 776	6 227	1 050 475	6%
Structures Personnes Handicapées	1 000	0		177 190		36 453	214 643	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		66 283			295 943	6 471	368 697	2%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	2 847 487	760 946	2 091 270	805 410	3 423 111	1 557 594	11 485 818	67%

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)	12,08	1 023 802	423 562		1 447 364
Aides individuelles non prioritaires (2)	3,75	317 819	131 487		449 306
Prêt (3)	0,37	31 358	12 973		44 332
Chômage (4)	2,09	177 131	73 282		250 413
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,81	153 401	63 464		216 865
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	5,11	433 082	179 172		612 254
Maintien à dom hors ASC (7)	6,70	567 837	234 923		802 760
Accompngnt handicap (8)	1,31	111 025	45 933		156 958
Aide au placement pers âgées (9)	0,82	69 496	28 752		98 248
Animation réseau bénévoles (10)	2,47	209 337	86 606		295 943
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	3,07	260 188	107 644		367 832
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,76	64 411	26 648		91 059
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,62	52 546	21 739		74 285
Investist et financt collec handicap (14)	0,30	25 426	10 519		35 944
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,88	74 582	30 856		105 437
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)	1,02	86 447	35 764		122 211
Suivi des droits réservataires (21)	0,36	30 511	12 623		43 133
Pilotage propriétés (22)	1,17	99 160	41 024		140 183
Référent Sortir Plus (23)	0,37	31 358	12 973		44 332
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,42	35 596	14 726		50 322
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,21	17 798	7 363		25 161
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	20,78	1 761 143	728 611		2 489 753
Commissions sociales (27)	2,57	217 812	90 112	88 973	396 897
Total ETP à calculer (28)	69,04	5 851 265	2 420 755	88 973	8 360 993
Charges de personnel		5 851 265,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		2 420 755,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				88 973,00	

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	747 712		449 306	1 197 018	7%
Autres dépenses non prioritaires	137 892	427 118	0	565 010	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	8 244		44 332	52 576	0%
TOTAL	893 848	427 118	493 637	1 814 603	11%

Autres charges d'exploitation : 2 875 617

Groupe NOVALIS-TAITBOUT

CRE

NOVALIS Retraite Arrco

CRE

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009	2008	2007
Dotation sociale	766 225	664 930	589 141	544 516	532 158
Charges d'exploitation	465 071	479 414	450 884	560 935	425 537
Charges totales	465 095	556 502	529 244	684 020	425 855
Ressources totales	794 726	835 511	708 880	574 444	614 199
Charges exploitation/Dotation sociale	61%	72%	77%	103%	80%
Charges totales/Dotation sociale	61%	84%	90%	126%	80%
Charges totales/Ressources totales	59%	67%	75%	119%	69%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	1 669 975	1 441 435	1 271 023
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	4 415	-10 891	1 321
Résultat de l'exercice	329 631	279 009	179 636
Réserves au 31/12	2 004 021	1 709 552	1 451 981
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 128 481	1 867 256	1 612 048
Disponibilités à long terme en mois de charges	54,92	40,26	36,55

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 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
DEVELOPPER LA PREVENTION	44 747	59 619	3 739		50 075	31 953	190 134	25%
Rupture sociale	44 138	0			0	16 034	60 172	8%
Prévention en gérontologie	0	43 278	0		32 402	11 396	87 075	11%
Maintien du lien social	608	16 341	3 739		17 674	4 524	42 886	6%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	7 960	7 500	176		14 728	4 867	35 231	5%
Maintien à domicile	7 960	0	176		14 728	2 892	25 756	3%
Accompagner le handicap	0	2 500			0	658	3 158	0%
Aide aux aidants	0	5 000	0		0	1 317	6 317	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		5 230	29 456	0	34 686	5%
Structures Personnes Agées	0	0		4 079	29 456	0	33 535	4%
Structures Personnes Handicapées	0	0		1 151		0	1 151	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			14 728	0	14 728	2%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	52 707	67 119	3 915	5 230	108 987	36 820	274 778	36%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,13	13 389	5 757		19 146
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)	0,22	22 659	9 743		32 402
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	10 300	4 428		14 728
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,10	10 300	4 428		14 728
Animation réseau bénévoles (10)	0,10	10 300	4 428		14 728
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)	0,12	12 359	5 314		17 674
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	10 300	4 428		14 728
Référent Sortir Plus (23)	0,12	12 359	5 314		17 674
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)	0,94	96 816	41 628		138 443
Commissions sociales (27)	0,16	16 479	7 086	9 830	33 395
Total ETP à calculer (28)	2,09	215 260	92 555	9 830	317 645
Charges de personnel		215 260,26			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		92 555,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		9 830,00			

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	16 157		0	16 157	2%
Autres dépenses non prioritaires	754	6 747	0	7 501	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	16 911	6 747	0	23 658	3%

Autres charges d'exploitation : 166 635

NOVALIS Retraite Arrco

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009	2008	2007
Dotation sociale	20 797 476	21 147 243	20 397 950	20 536 731	19 161 489
Charges d'exploitation	18 587 462	20 239 417	20 920 716	20 575 798	18 031 212
Charges totales	19 116 614	22 917 554	23 379 763	24 360 384	19 339 886
Ressources totales	23 421 826	34 453 950	29 847 450	24 018 925	21 661 297
Charges exploitation/Dotation sociale	89%	96%	103%	100%	94%
Charges totales/Dotation sociale	92%	108%	115%	119%	101%
Charges totales/Ressources totales	82%	67%	78%	101%	89%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	70 311 079	60 706 570	54 176 404
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	5 039 170	4 695 149	5 743 539
Résultat de l'exercice	4 300 685	11 530 885	6 461 840
Réserves au 31/12	79 650 934	76 932 604	66 381 784
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	71 981 760	70 113 513	61 990 543
Disponibilités à long terme en mois de charges	45,18	36,71	31,82

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 58 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	696 896	1 174 136	676 653		950 033	429 973	3 927 691	19%
Rupture sociale	695 886	13 795			109 047	351 371	1 170 099	6%
Prévention en gérontologie	0	435 648	21 419		437 841	29 320	924 228	4%
Maintien du lien social	1 010	724 693	655 234		403 144	49 282	1 833 363	9%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	2 681 389	45 626	2 583 799		268 212	1 353 397	6 932 423	33%
Maintien à domicile	2 034 294	0	2 583 799		157 513	1 024 455	5 800 060	28%
Accompagner le handicap	622 692	0			47 364	313 583	983 639	5%
Aide aux aidants	24 403	45 626	0		63 336	15 360	148 724	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	191 324	164 800		1 699 723	345 867	120 658	2 522 372	12%
Structures Personnes Agées	191 324	164 800		1 325 784	345 867	107 441	2 135 216	10%
Structures Personnes Handicapées	0	0		373 939		13 218	387 157	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		88 412			60 582	5 950	154 944	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	3 569 609	1 472 974	3 260 452	1 699 723	1 624 694	1 909 979	13 537 430	65%

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)	16,32	1 174 074	623 553		1 797 627
Aides individuelles non prioritaires (2)	6,05	435 242	231 158		666 400
Prêt (3)	0,65	46 762	24 835		71 597
Chômage (4)	0,24	17 266	9 170		26 436
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,75	53 956	28 656		82 612
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	3,70	266 181	141 369		407 550
Maintien à dom hors ASC (7)	0,53	38 129	20 250		58 379
Accompngnt handicap (8)	0,43	30 935	16 429		47 364
Aide au placement pers âgées (9)	1,20	86 329	45 849		132 178
Animation réseau bénévoles (10)	0,55	39 567	21 014		60 582
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,57	112 947	59 986		172 933
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,20	14 388	7 642		22 030
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,90	64 747	34 387		99 134
Investist et financt collect handicap (14)	0,12	8 633	4 585		13 218
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,20	14 388	7 642		22 030
Maintien à domicile ASC (16)	0,90	64 747	34 387		99 134
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)	0,48	34 532	18 340		52 871
Suivi des droits réservataires (21)	0,46	33 093	17 576		50 668
Pilotage propriétés (22)	1,00	71 941	38 208		110 149
Référent Sortir Plus (23)	2,09	150 356	79 855		230 211
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,55	39 567	21 014		60 582
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,10	7 194	3 821		11 015
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	15,73	1 131 629	601 010		1 732 639
Commissions sociales (27)	1,17	84 171	44 703	31 894	160 768
Total ETP à calculer (28)	55,89	4 020 772	2 135 440	31 894	6 188 106
Charges de personnel		4 020 772,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		2 135 440,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				31 894,00	

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	1 430 029		666 400	2 096 429	10%
Autres dépenses non prioritaires	184 225	89 038	22 030	295 293	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	43 057		71 597	114 654	1%
TOTAL	1 657 311	89 038	760 026	2 506 375	12%

Autres charges d'exploitation : 2 543 657

Groupe PREMALLIANCE

IRSEA

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009	2008	2007
Dotation sociale	11 608 882	11 540 330	11 526 654	11 140 375	10 766 323
Charges d'exploitation	12 085 336	11 916 252	12 488 661	9 972 481	10 252 849
Charges totales	18 141 611	13 793 468	12 565 938	10 370 880	10 256 891
Ressources totales	21 855 552	12 456 043	12 776 489	12 600 871	11 826 901
Charges exploitation/Dotation sociale	104%	103%	108%	90%	95%
Charges totales/Dotation sociale	156%	120%	109%	93%	95%
Charges totales/Ressources totales	83%	111%	98%	82%	87%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	11 890 073	14 320 246	14 240 896
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	7 783 529	7 201 590	7 465 890
Résultat de l'exercice	3 579 884	-1 435 088	137 562
Réserves au 31/12	23 253 486	20 086 748	21 844 347
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	15 507 159	10 723 731	12 226 900
Disponibilités à long terme en mois de charges	10,26	9,33	11,68

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010: 82 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	566 563	1 144 692	719 875		642 939	955 140	4 029 209	35%
Rupture sociale	565 228	88 224			147 393	594 154	1 395 000	12%
Prévention en gérontologie	0	695 252	12 516		190 595	236 684	1 135 047	10%
Maintien du lien social	1 335	361 216	707 359		304 951	124 301	1 499 162	13%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	213 781	140 481	2 967 055		526 041	261 186	4 108 544	35%
Maintien à domicile	186 513	10 306	2 966 065		233 796	189 656	3 586 336	31%
Accompagner le handicap	26 938	29 584			50 825	36 956	144 304	1%
Aide aux aidants	330	100 591	990		241 420	34 574	377 904	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	34 456	33 431		530 502	386 272	147 420	1 132 080	10%
Structures Personnes Agées	32 896	29 931		413 792	386 272	43 021	905 911	8%
Structures Personnes Handicapées	1 560	3 500		116 710		104 399	226 169	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		20 891			152 476	7 112	180 479	2%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		302 775				103 074	405 849	3%
TOTAL	814 800	1 642 270	3 686 930	530 502	1 707 727	1 473 931	9 856 160	85%

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)	8,00	492 414	320 789		813 203
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,50	92 328	60 148		152 476
Prêt (3)	1,00	61 552	40 099		101 650
Chômage (4)	0,45	27 698	18 044		45 743
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,00	61 552	40 099		101 650
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,80	110 793	72 177		182 971
Maintien à dom hors ASC (7)	1,00	61 552	40 099		101 650
Accompngnt handicap (8)	0,50	30 776	20 049		50 825
Aide au placement pers âgées (9)	0,50	30 776	20 049		50 825
Animation réseau bénévoles (10)	1,50	92 328	60 148		152 476
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,50	92 328	60 148		152 476
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	1,00	61 552	40 099		101 650
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	5,50	338 535	220 542		559 077
Investist et financt collec handicap (14)	1,00	61 552	40 099		101 650
Investist et financt collec non prioritaires (15)	1,00	61 552	40 099		101 650
Maintien à domicile ASC (16)	0,90	55 397	36 089		91 485
Référent nouvelle technologie (17)	0,20	12 310	8 020		20 330
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,20	12 310	8 020		20 330
Comités EHPAD (20)	1,30	80 017	52 128		132 146
Suivi des droits réservataires (21)	0,65	40 009	26 064		66 073
Pilotage propriétés (22)	1,35	83 095	54 133		137 228
Référent Sortir Plus (23)	1,50	92 328	60 148		152 476
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,15	9 233	6 015		15 248
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	1,30	80 017	52 128		132 146
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	8,50	523 190	340 838		864 029
Commissions sociales (27)	2,00	123 104	80 197	157 646	360 947
Total ETP à calculer (28)	45,30	2 788 297	1 816 467	157 646	4 762 410
Charges de personnel		2 788 297,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 816 467,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		157 646,00			

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	78 218		152 476	230 694	2%
Autres dépenses non prioritaires	239 561	65 262	101 650	406 473	4%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	2 943		101 650	104 593	1%
TOTAL	320 722	65 262	355 776	741 760	6%

Autres charges d'exploitation : 1 487 416

Groupe PRO BTP

BTP-Retraite

BTP-Retraite

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	29 306 985	28 933 205	28 831 420
Charges d'exploitation	44 470 415	44 123 734	47 878 660
Charges totales	49 775 197	108 749 946	60 099 981
Ressources totales	63 726 840	157 535 970	65 853 137
Charges exploitation/Dotation sociale	152%	153%	166%
Charges totales/Dotation sociale	170%	376%	208%
Charges totales/Ressources totales	78%	69%	91%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	167 946 329	123 592 176	112 803 683
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	5 955 907	4 975 026	3 875 694
Résultat de l'exercice	14 129 584	48 986 982	7 078 494
Réserves au 31/12	188 031 820	177 554 183	123 757 870
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	24 954 398	9 988 448	67 070 929
Disponibilités à long terme en mois de charges	6,02	1,10	13,39

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 85 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	113 538	838 459	536 353		3 455 878	310 741	5 254 969	18%
Rupture sociale	113 538	0			427 918	277 883	819 339	3%
Prévention en gérontologie	0	514 814	0		833 315	20 175	1 368 304	5%
Maintien du lien social	0	323 645	536 353		2 194 645	12 683	3 067 326	10%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 682 916	376 522	822 104		1 779 239	4 133 670	8 794 451	30%
Maintien à domicile	1 682 916	228 642	822 104		1 471 438	4 127 875	8 332 975	28%
Accompagner le handicap	0	0			25 024	0	25 024	0%
Aide aux aidants	0	147 880	0		282 776	5 795	436 452	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	6 447 714		0	160 157	252 680	6 860 550	23%
Structures Personnes Agées	0	6 447 714		0	160 157	252 680	6 860 550	23%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0		0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			3 841 255	0	3 841 255	13%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	1 796 454	7 662 695	1 358 457	0	9 236 528	4 697 091	24 751 225	84%

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)	17,57	1 576 478	2 820 319		4 396 798
Aides individuelles non prioritaires (2)	4,48	401 971	719 125		1 121 096
Prêt (3)	3,58	321 218	574 658		895 876
Chômage (4)	0,10	8 973	16 052		25 024
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,61	144 458	258 436		402 894
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	3,33	298 786	534 528		833 315
Maintien à dom hors ASC (7)	5,88	527 586	943 852		1 471 438
Accompngnt handicap (8)	0,10	8 973	16 052		25 024
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	15,35	1 377 288	2 463 967		3 841 255
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	7,47	670 250	1 199 077		1 869 327
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	1,13	101 390	181 386		282 776
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,20	107 671	192 623		300 294
Investist et financt collec 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)	0,54	48 452	86 680		135 132
Pilotage propriétés (22)	0,10	8 973	16 052		25 024
Référent Sortir Plus (23)	1,30	116 643	208 675		325 318
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)	34,95	3 135 909	5 610 140		8 746 049
Commissions sociales (27)	2,32	208 163	372 404	241 641	822 208
Total ETP à calculer (28)	101,01	9 063 181	16 214 026	241 641	25 518 848
Charges de personnel		9 063 181,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		16 214 026,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		241 641,00			

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	425 953		1 121 096	1 547 049	5%
Autres dépenses non prioritaires	3 916 115	4 885 617	0	8 801 732	30%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	68 020		895 876	963 896	3%
TOTAL	4 410 088	4 885 617	2 016 971	11 312 676	39%

Autres charges d'exploitation : 8 406 514

Groupe REUNICA

REUNI Retraite Salariés

REUNI Retraite Salariés

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	24 084 907	23 658 920	23 256 563
Charges d'exploitation	23 542 741	22 928 603	23 554 425
Charges totales	23 768 850	23 080 900	25 312 012
Ressources totales	25 903 550	27 437 094	26 665 798
Charges exploitation/Dotation sociale	98%	97%	101%
Charges totales/Dotation sociale	99%	98%	109%
Charges totales/Ressources totales	92%	84%	95%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	41 708 892	38 786 677	38 757 851
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	5 990 563	5 555 554	4 920 920
Résultat de l'exercice	2 131 748	4 358 912	1 327 942
Réserves au 31/12	49 831 203	48 701 144	45 006 713
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	35 480 120	33 855 236	29 995 543
Disponibilités à long terme en mois de charges	17,91	17,60	14,22

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010: 59 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	1 249 553	825 149	761 675		860 119	1 566 813	5 263 308	22%
Rupture sociale	1 248 293	7 440			352 175	1 183 020	2 790 927	12%
Prévention en gérontologie	0	817 709	55 316		203 178	382 603	1 458 805	6%
Maintien du lien social	1 260	0	706 359		304 766	1 191	1 013 576	4%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	372 173	997 729	1 863 965		1 185 203	818 507	5 237 577	22%
Maintien à domicile	222 943	809 249	1 863 965		860 119	589 308	4 345 583	18%
Accompagner le handicap	149 230	180 980			325 084	225 690	880 985	4%
Aide aux aidants	0	7 500	0		0	3 509	11 009	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	26 766	209 927		4 162 828	595 988	211 559	5 207 068	22%
Structures Personnes Agées	26 766	188 892		3 247 006	595 988	113 674	4 172 325	17%
Structures Personnes Handicapées	0	21 035		915 822		97 886	1 034 743	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		181 803			13 545	85 065	280 413	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	1 648 492	2 214 608	2 625 640	4 162 828	2 654 854	2 681 944	15 988 367	66%

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)	11,50	913 453	644 242		1 557 695
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,25	19 858	14 005		33 863
Prêt (3)	0,15	11 915	8 403		20 318
Chômage (4)	0,60	47 658	33 613		81 271
Accompngnt situations rupture sociale (5)	2,00	158 861	112 042		270 903
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,50	119 146	84 032		203 178
Maintien à dom hors ASC (7)	5,40	428 926	302 513		731 439
Accompngnt handicap (8)	2,40	190 634	134 450		325 084
Aide au placement pers âgées (9)	2,70	214 463	151 257		365 720
Animation réseau bénévoles (10)	0,10	7 943	5 602		13 545
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,90	71 488	50 419		121 907
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	7,65	607 645	428 561		1 036 206
Investist et financt collec handicap (14)	0,65	51 630	36 414		88 044
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,95	75 459	53 220		128 679
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)	1,00	79 431	56 021		135 452
Suivi des droits réservataires (21)	0,50	39 715	28 011		67 726
Pilotage propriétés (22)	0,20	15 886	11 204		27 090
Référent Sortir Plus (23)	1,35	107 231	75 628		182 860
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)	24,35	1 934 138	1 364 112		3 298 250
Commissions sociales (27)	2,20	174 748	123 246	27 598	325 592
Total ETP à calculer (28)	66,35	5 270 229	3 716 994	27 598	9 014 821
Charges de personnel		5 270 229,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		3 716 994,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				27 598,00	

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	3 003 728		33 863	3 037 591	13%
Autres dépenses non prioritaires	122 526	2 379	0	124 905	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	23 046		20 318	43 364	0%
TOTAL	3 149 300	2 379	54 181	3 205 860	13%

Autres charges d'exploitation : 4 348 514

CREPA REP

CREPA REP

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009	2008	2007
Dotation sociale	213 788	207 257	226 266	207 032	195 064
Charges d'exploitation	322 981	297 079	212 122	173 341	280 962
Charges totales	322 981	297 079	212 122	173 341	280 962
Ressources totales	219 538	251 938	237 790	235 713	202 677
Charges exploitation/Dotation sociale	151%	143%	94%	84%	144%
Charges totales/Dotation sociale	151%	143%	94%	84%	144%
Charges totales/Ressources totales	147%	118%	89%	74%	139%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	327 936	378 852	358 861
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	7 731	9 005	9 140
Résultat de l'exercice	-103 443	-45 141	25 668
Réserves au 31/12	232 224	342 716	393 670
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	232 224	342 716	393 670
Disponibilités à long terme en mois de charges	8,63	13,84	22,27

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 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
DEVELOPPER LA PREVENTION	30 539	1 492	638		0	55 236	87 905	41%
Rupture sociale	30 539	0			0	55 236	85 775	40%
Prévention en gérontologie	0	0	0		0	0	0	0%
Maintien du lien social	0	1 492	638		0	0	2 130	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	9 668	0	4 167		0	17 487	31 322	15%
Maintien à domicile	6 457	0	4 167		0	11 679	22 303	10%
Accompagner le handicap	3 211	0			0	5 808	9 019	4%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	5 500	0		17 639	0	9 948	33 087	15%
Structures Personnes Agées	5 500	0		13 758	0	9 948	29 206	14%
Structures Personnes Handicapées	0	0		3 881		0	3 881	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	45 707	1 492	4 805	17 639	0	82 670	152 313	71%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,67	60 228	22 443		82 670
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,20	17 978	6 699		24 678
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)	0,63	56 632	21 103		77 735
Commissions sociales (27)	0,10	8 989	3 350	237	12 576
Total ETP à calculer (28)	1,60	143 827	53 595	237	197 659
Charges de personnel	143 827,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	53 595,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	237,00				

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	49 800		24 678	74 478	35%
Autres dépenses non prioritaires	12 884	0	0	12 884	6%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	62 684	0	24 678	87 362	41%

Autres charges d'exploitation : 83 306



16-18 rue Jules César - 75592 Paris cedex 12
Tél. 01 71 72 12 00 - www.agric-arcco.fr
www.marstrakecomplementaire.fr