

Rapport 2008 Action Sociale du régime Arrco

Vision par institution

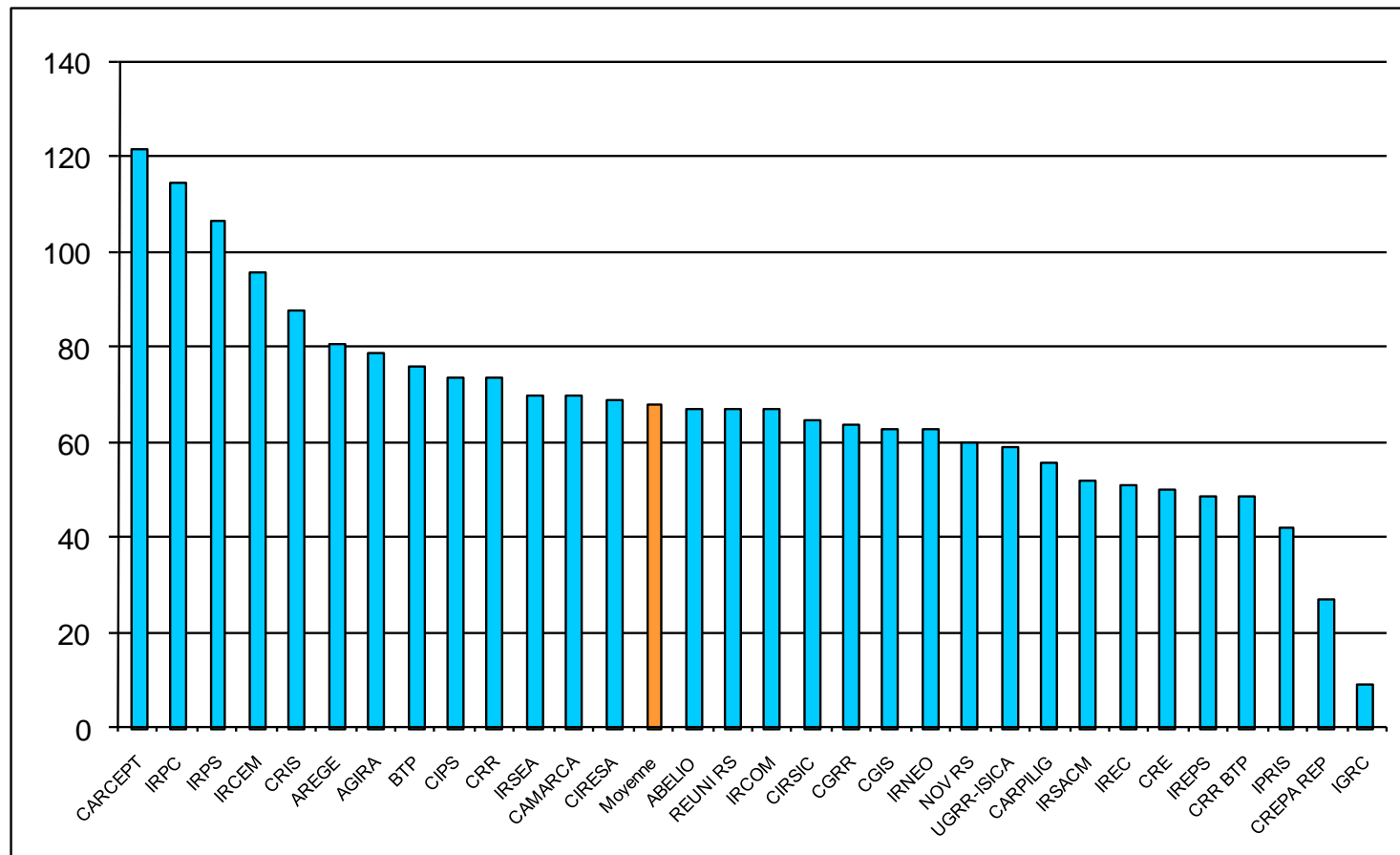
Troisième partie

RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE ARRCO EN 2008

Vision de l'action sociale par institution

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

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



GROUPE AG2R

UGRR – ISICA
IRPC

UGRR- ISICA

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	30 552 925	31 903 404
Charges d'exploitation	30 620 149	29 560 250
Charges totales	33 591 815	34 079 163
Ressources totales	32 184 804	39 645 659
Charges exploitation/Dotation sociale	100%	93%
Charges totales/Dotation sociale	110%	107%
Charges totales/Ressources totales	104%	86%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-1 407 667	5 558 513
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	40 805 227	43 641 558
Disponibilités à long terme en mois de charges	14,58	15,37

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	2 234 921	3 830 257	24 442	158 791	1 134 186	1 230 249	8 612 847	28%
Rupture sociale	1 962 606	312 445			143 143	605 150	3 023 344	10%
Prévention en gérontologie	2 672	1 713 701	24 442		606 103	239 308	2 586 226	8%
Accompagner le handicap	260 531	410 058		158 791	57 386	185 524	1 072 291	4%
Maintien du lien social	9 112	1 394 053	0		327 553	200 267	1 930 986	6%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	1 304 085	982 427	4 438 139	1 164 470	936 235	511 238	9 336 594	31%
Maintien à domicile	1 059 006	323 936	4 438 139		413 955	345 361	6 580 398	22%
Structures PA	229 114	486 634		1 164 470	408 152	134 026	2 422 395	8%
Aide aux aidants	15 965	171 857	0		114 128	31 852	333 802	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		130 244			6 448	13 631	150 323	0%
TOTAL	3 539 006	4 942 928	4 462 581	1 323 261	2 076 869	1 755 119	18 099 764	59%

Rappel 2007 : 61 % (UGRR) et 45 % (ISICA) de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	15,78	360 044	657 435		1 017 479
Aides individuelles non prioritaires	11,37	259 423	473 703		733 126
Chômage	0,51	11 636	21 248		32 884
Veuvage	1,71	39 016	71 243		110 259
Prévention/préparation retraite	9,18	209 455	382 462		591 917
Maintien à domicile hors ASC	4,90	111 801	204 146		315 947
Accompagnement handicap	0,89	20 307	37 080		57 386
Aide au placement PA	1,76	40 157	73 326		113 483
Bénévolat prioritaire	0,10	2 282	4 166		6 448
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	5,08	115 908	211 646		327 553
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	3,31	75 523	137 903		213 426
Investist et financt collect handicap	0,87	19 850	36 246		56 097
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	10,57	241 170	440 373		681 543
Prêt	0,35	7 986	14 582		22 568
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	1,52	34 681	63 327		98 008
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	3,55	80 999	147 902		228 901
Pilotage propriétés	0,13	2 966	5 416		8 382
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,89	20 307	37 080		57 386
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,44	10 039	18 332		28 371
Aide aux aidants	1,55	35 366	64 577		99 942
Pilotage / Management / Fonctions centrales	11,15	254 404	464 537		718 941
Commissions sociales	8,46	193 027	352 465	2 326 896	2 872 389
Total ETP à calculer	94,07	2 146 347	3 919 194	2 326 896	8 392 437
Charges de personnel		2 146 347,10			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		3 919 194,11			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		2 326 896,06			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	3 323 548	3 988 890			7 312 438	24%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 933 362				1 933 362	6%
Autres dépenses non prioritaires	1 390 186	3 988 890	0		5 379 076	18%
Prêts	0			22 568	22 568	0%
TOTAL	3 323 548	3 988 890	0	969 120	8 281 558	27%

IRPC

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	770 900	910 085
Charges d'exploitation	1 429 756	1 131 003
Charges totales	1 868 677	1 138 189
Ressources totales	810 990	1 178 923
Charges exploitation/Dotation sociale	185%	124%
Charges totales/Dotation sociale	242%	125%
Charges totales/Ressources totales	230%	97%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-1 057 687	40 733
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	6 265 573	7 528 311
Disponibilités à long terme en mois de charges	40,24	79,37

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	37 914	429 841		8 671	55 491	88 511	620 428	80%
Rupture sociale	35 686	10 919			9 538	41 256	97 398	13%
Prévention en gérontologie	0	342 349	0		45 954	36 573	424 876	55%
Accompagner le handicap	2 228	1 573		8 671	0	2 671	15 143	2%
Maintien du lien social	0	75 000	0		0	8 012	83 012	11%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	69 370	1 056	4 855	63 586	33 815	78 042	250 724	33%
Maintien à domicile	58 147	-8	4 855		0	65 321	128 315	17%
Structures PA	11 223	1 064		63 586	9 538	12 721	98 132	13%
Aide aux aidants	0	0	0		24 277	0	24 277	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		15 500			0	1 656	17 156	2%
TOTAL	107 284	446 397	4 855	72 257	89 306	168 209	888 308	115%

Rappel 2007 : 72 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personne 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	1,39	74 705	45 816		120 520
Aides individuelles non prioritaires	0,20	10 749	6 592		17 341
Chômage	0,11	5 912	3 626		9 538
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,53	28 484	17 469		45 954
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,11	5 912	3 626		9 538
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,55	29 559	18 129		47 688
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,11	5 912	3 626		9 538
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,28	15 048	9 229		24 277
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,30	16 123	9 888		26 012
Commissions sociales	0,19	10 211	6 263	0	16 474
Total ETP à calculer	3,77	202 616	124 263	0	326 879
Charges de personnel	202 616,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	124 263,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	33 086	438 998			472 084	61%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	0				0	0%
Autres dépenses non prioritaires	30 283	0	0		30 283	4%
Prêts	2 803			0	2 803	0%
TOTAL	33 086	438 998	0	26 879	498 963	65%

GROUPE AGRICA

CAMARCA

CAMARCA

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	8 072 812	7 587 975
Charges d'exploitation	8 419 170	7 992 674
Charges totales	8 423 123	8 030 826
Ressources totales	8 315 743	7 874 906
Charges exploitation/Dotation sociale	104%	105%
Charges totales/Dotation sociale	104%	106%
Charges totales/Ressources totales	101%	102%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-107 380	-155 921
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 635 610	3 579 504
Disponibilités à long terme en mois de charges	5,18	5,35

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	1 258 883	1 124 587	428 560	106 414	460 234	439 491	3 818 169	47%
Rupture sociale	1 013 542	161 642			31 662	281 560	1 488 407	18%
Prévention en gérontologie	140	878 766	0		294 007	41 333	1 214 247	15%
Accompagner le handicap	240 540	36 827		106 414	0	113 112	496 893	6%
Maintien du lien social	4 661	47 352	428 560		134 565	3 485	618 623	8%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	590 192	150 765	24 253	780 371	141 350	166 616	1 853 546	23%
Maintien à domicile	452 545	56 341	0		22 616	124 972	656 474	8%
Structures PA	125 873	88 424		780 371	90 464	38 179	1 123 311	14%
Aide aux aidants	11 774	6 000	24 253		28 270	3 465	73 761	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	1 849 075	1 275 352	452 813	886 785	601 584	606 107	5 671 716	70%

Rappel 2007 : 66 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	4,42	311 415	188 397		499 812
Aides individuelles non prioritaires	2,93	206 436	124 888		331 323
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,28	19 728	11 935		31 662
Prévention/préparation retraite	2,49	175 435	106 133		281 568
Maintien à domicile hors ASC	0,20	14 091	8 525		22 616
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,21	14 796	8 951		23 747
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,15	10 568	6 394		16 962
Accompagnement surendettement	0,15	10 568	6 394		16 962
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,41	28 887	17 476		46 363
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,53	37 342	22 591		59 932
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,17	11 977	7 246		19 224
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	1,04	73 274	44 329		117 603
Procédure EHPAD	0,42	29 591	17 902		47 493
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,22	15 500	9 377		24 878
Aide aux aidants	0,14	9 864	5 967		15 831
Pilotage / Management / Fonctions centrales	8,46	596 057	360 597		956 654
Commissions sociales	0,21	14 796	8 951	14 537	38 284
Total ETP à calculer	22,43	1 580 325	956 052	14 537	2 550 914
Charges de personnel		1 580 325,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		956 052,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		14 537,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	1 406 349	0			1 406 349	17%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	890 304				890 304	11%
Autres dépenses non prioritaires	516 045	0	16 962		533 007	7%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	1 406 349	0	16 962	331 323	1 754 634	22%

GROUPE APICIL

AGIRA RS

AGIRA RS

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	7 299 192	6 751 090
Charges d'exploitation	8 280 639	6 691 945
Charges totales	9 171 012	6 897 074
Ressources totales	8 103 773	8 108 578
Charges exploitation/Dotation sociale	113%	99%
Charges totales/Dotation sociale	126%	102%
Charges totales/Ressources totales	113%	85%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-1 099 988	1 211 504
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 971 473	4 392 890
Disponibilités à long terme en mois de charges	3,89	7,64

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	223 274	1 025 385	831 382	115 771	432 664	136 031	2 764 507	38%
Rupture sociale	211 074	147 656			71 599	73 413	503 742	7%
Prévention en gérontologie	0	351 678	0		138 084	19 480	509 243	7%
Accompagner le handicap	12 200	23 453		115 771	31 708	15 298	198 430	3%
Maintien du lien social	0	502 598	831 382		191 272	27 840	1 553 092	21%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	163 946	801 334	871 696	848 985	206 615	95 056	2 987 633	41%
Maintien à domicile	162 946	365 941	868 584		45 005	70 630	1 513 106	21%
Structures PA	1 000	422 410		848 985	147 290	23 707	1 443 393	20%
Aide aux aidants	0	12 983	3 112		14 320	719	31 134	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		19 835			10 228	1 099	31 162	0%
TOTAL	387 220	1 846 554	1 703 078	964 756	649 508	232 186	5 783 302	79%

Rappel 2007 : 71 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

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	72 286	47 387		119 673
Aides individuelles non prioritaires	1,51	93 292	61 157		154 450
Chômage	0,60	37 070	24 301		61 371
Veuvage	0,10	6 178	4 050		10 228
Prévention/préparation retraite	1,35	83 407	54 677		138 084
Maintien à domicile hors ASC	0,32	19 771	12 961		32 731
Accompagnement handicap	0,31	19 153	12 556		31 708
Aide au placement PA	0,53	32 745	21 466		54 211
Bénévolat prioritaire	0,10	6 178	4 050		10 228
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,46	28 420	18 631		47 051
Accompagnement surendettement	0,85	52 516	34 426		86 942
Investist et financt collectif non prioritaire	0,36	22 242	14 581		36 822
Investist et financt collect handicap	0,10	6 178	4 050		10 228
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,00	61 783	40 502		102 285
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,12	7 414	4 860		12 274
BDS	0,10	6 178	4 050		10 228
Suivi droits réservataires	0,10	6 178	4 050		10 228
Pilotage propriétés	0,25	15 446	10 125		25 571
Transport accompagné (ex CDL)	1,41	87 114	57 107		144 221
Procédure EHPAD	0,46	28 420	18 631		47 051
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,14	8 650	5 670		14 320
Pilotage / Management / Fonctions centrales	6,22	384 291	251 920		636 211
Commissions sociales	0,22	13 592	8 910	343	22 846
Total ETP à calculer	17,78	1 098 503	720 119	343	1 818 965
Charges de personnel		1 098 503,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		720 119,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				343,00	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	1 306 870	264 433			1 571 303	22%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 028 095				1 028 095	14%
Autres dépenses non prioritaires	273 569	264 433	86 942		624 944	9%
Prêts	5 206			0	5 206	0%
TOTAL	1 306 870	264 433	86 942	191 272	1 849 517	25%

GROUPE APRI

IPRIS

IPRIS

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	2 045 023	2 075 327
Charges d'exploitation	1 865 414	1 678 853
Charges totales	2 082 753	2 052 340
Ressources totales	2 662 124	2 953 817
Charges exploitation/Dotation sociale	91%	81%
Charges totales/Dotation sociale	102%	99%
Charges totales/Ressources totales	78%	69%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	579 258	901 350
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 307 345	539 443
Disponibilités à long terme en mois de charges	7,53	3,15

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	36 400	59 454	0	4 192	79 696	142 548	322 291	16%
Rupture sociale	45 433	0			0	40 845	86 278	4%
Prévention en gérontologie	36 400	25 354	0		79 696	54 606	196 056	10%
Accompagner le handicap	39 930	22 500		4 192	0	43 287	109 910	5%
Maintien du lien social	0	11 600	0		0	3 810	15 410	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	86 711	17 668	245 473	30 745	108 159	70 635	559 390	27%
Maintien à domicile	86 711	3 500	245 473		56 926	62 775	455 385	22%
Structures PA	3 567	13 900		30 745	51 233	7 772	107 217	5%
Aide aux aidants	0	268	0		0	88	356	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		13 875			15 655	4 557	34 086	2%
TOTAL	208 956	90 997	245 473	34 937	203 509	217 740	1 001 613	49%

Rappel 2007 : 42 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

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	1,32	101 661	86 193		187 855
Aides individuelles non prioritaires	1,07	82 407	69 869		152 276
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,56	43 129	36 567		79 696
Maintien à domicile hors ASC	0,40	30 806	26 119		56 926
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,10	7 702	6 530		14 231
Bénévolat prioritaire	0,11	8 472	7 183		15 655
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,21	16 173	13 713		29 886
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,26	20 024	16 978		37 002
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,33	179 447	152 145		331 592
Commissions sociales	0,48	36 968	31 343	5 928	74 239
Total ETP à calculer	6,84	526 789	446 639	5 928	979 356
Charges de personnel	526 789,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	446 639,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	5 928,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	305 695	0			305 695	15%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	209 571				209 571	10%
Autres dépenses non prioritaires	96 124	0	0		96 124	5%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	305 695	0	0	152 276	457 971	22%

GROUPE ARPBTPAG

CRR BTP

CRR BTP

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	233 803	269 862
Charges d'exploitation	285 797	198 803
Charges totales	285 799	205 116
Ressources totales	273 266	311 039
Charges exploitation/Dotation sociale	122%	74%
Charges totales/Dotation sociale	122%	76%
Charges totales/Ressources totales	105%	66%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-12 533	105 923
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	860 769	907 072
Disponibilités à long terme en mois de charges	36,14	53,07

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	0	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%
Accompagner le handicap	0	0		0	0	0	0	0%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	8 464	0	67 553	0	0	37 804	113 821	49%
Maintien à domicile	8 464	0	67 553		0	37 804	113 821	49%
Structures PA	0	0		0	0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	8 464	0	67 553	0	0	37 804	113 821	49%

Rappel 2007 : 48 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,30	14 828	22 976		37 804
Aides individuelles non prioritaires	0,20	9 885	15 317		25 203
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,00	0	0		0
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,10	4 943	7 659		12 601
Commissions sociales	0,10	4 943	7 659	10 766	23 367
Total ETP à calculer	0,70	34 599	53 610	10 766	98 975
Charges de personnel	34 599,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	53 610,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	10 766,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	15 370	97 359			112 729	48%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	0				0	0%
Autres dépenses non prioritaires	15 370	97 359	0		112 729	48%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	15 370	97 359	0	25 203	137 932	59%

GROUPE ARPEGE

AREGE RS

AREGE RS

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	3 083 306	3 159 441
Charges d'exploitation	3 046 344	3 645 134
Charges totales	3 502 842	3 770 165
Ressources totales	3 379 047	3 564 019
Charges exploitation/Dotation sociale	99%	115%
Charges totales/Dotation sociale	114%	119%
Charges totales/Ressources totales	104%	106%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-147 729	-218 180
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 813 779	4 092 268
Disponibilités à long terme en mois de charges	13,07	13,03

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	21 948	286 325	177 247	47 218	117 937	19 002	669 677	22%
Rupture sociale	14 948	1 000			0	9 998	25 946	1%
Prévention en gérontologie	0	212 725	6 006		21 443	3 228	243 402	8%
Accompagner le handicap	7 000	58 600		47 218	0	5 564	118 382	4%
Maintien du lien social	0	14 000	171 241		96 494	212	281 947	9%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	167 489	329 000	723 544	346 264	64 329	116 849	1 747 475	57%
Maintien à domicile	158 489	27 500	716 280		37 525	106 263	1 046 058	34%
Structures PA	9 000	287 000		346 264	21 443	10 365	674 073	22%
Aide aux aidants	0	14 500	7 264		5 361	220	27 345	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		91 294			0	1 385	92 679	3%
TOTAL	189 437	706 619	900 791	393 482	182 267	137 236	2 509 832	81%

Rappel 2007 : 95 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,18	73 322	53 193		126 514
Aides individuelles non prioritaires	0,53	32 933	23 892		56 824
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,15	9 321	6 762		16 082
Maintien à domicile hors ASC	0,25	15 534	11 270		26 804
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,10	6 214	4 508		10 722
Prêt	0,10	6 214	4 508		10 722
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,10	6 214	4 508		10 722
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,10	6 214	4 508		10 722
Transport accompagné (ex CDL)	0,90	55 923	40 571		96 494
Procédure EHPAD	0,10	6 214	4 508		10 722
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,10	6 214	4 508		10 722
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,09	67 729	49 136		116 865
Commissions sociales	0,10	6 214	4 508	11 090	21 812
Total ETP à calculer	4,80	298 257	216 378	11 090	525 725
Charges de personnel		298 257,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		216 378,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				11 090,00	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	301 975	28 430			330 405	11%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	289 618				289 618	9%
Autres dépenses non prioritaires	12 357	28 430	0		40 787	1%
Prêts	0			10 722	10 722	0%
TOTAL	301 975	28 430	0	67 546	397 951	13%

GROUPE AUDIENS

IRPS

IRPS

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	2 705 548	2 635 547
Charges d'exploitation	4 465 680	2 935 195
Charges totales	4 597 359	3 332 111
Ressources totales	2 871 167	3 823 977
Charges exploitation/Dotation sociale	165%	111%
Charges totales/Dotation sociale	170%	126%
Charges totales/Ressources totales	160%	87%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-1 735 912	478 826
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-50 505	884 977
Disponibilités à long terme en mois de charges	-0,13	3,19

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	981 948	80 204	1 681	8 995	565 565	668 792	2 307 185	85%
Rupture sociale	864 546	0			217 758	550 497	1 632 801	60%
Prévention en gérontologie	83 839	5 000	0		257 075	56 099	402 013	15%
Accompagner le handicap	33 563	5 206		8 995	0	24 197	71 961	3%
Maintien du lien social	0	69 998	1 681		90 732	37 999	200 411	7%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	181 750	3 364	9 562	65 960	211 709	117 555	589 900	22%
Maintien à domicile	176 860	364	8 997		0	112 813	299 034	11%
Structures PA	4 890	0		65 960	181 465	3 114	255 429	9%
Aide aux aidants	0	3 000	565		30 244	1 629	35 438	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	1 163 698	83 568	11 243	74 955	777 274	786 347	2 897 085	107%

Rappel 2007 : 76 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Prêts droits réservataires : 462 494 €

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	2,45	208 679	532 302		740 981
Aides individuelles non prioritaires	0,00	0	0		0
Chômage	0,44	37 477	95 597		133 074
Veuvage	0,28	23 849	60 835		84 684
Prévention/préparation retraite	0,85	72 399	184 676		257 075
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,30	25 552	65 180		90 732
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,20	17 035	43 453		60 488
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,15	12 776	32 590		45 366
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,10	8 517	21 727		30 244
Suivi droits réservataires	0,10	8 517	21 727		30 244
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	8 517	21 727		30 244
Procédure EHPAD	0,10	8 517	21 727		30 244
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,10	8 517	21 727		30 244
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,10	264 042	673 525		937 568
Commissions sociales	0,27	22 997	58 662	1 125	82 784
Total ETP à calculer	8,54	727 394	1 855 454	1 125	2 583 973
Charges de personnel	727 394				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 855 454				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	1 125				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	544 281	480			544 761	20%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	466 104				466 104	17%
Autres dépenses non prioritaires	47 177	480	0		47 657	2%
Prêts	31 000			0	31 000	1%
TOTAL	544 281	480	0	0	544 761	20%

GROUPE B2V

CIRESA

CIRESA

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	3 803 931	3 890 377
Charges d'exploitation	4 382 510	3 747 176
Charges totales	4 977 887	3 801 550
Ressources totales	4 302 114	5 809 262
Charges exploitation/Dotation sociale	115%	96%
Charges totales/Dotation sociale	131%	98%
Charges totales/Ressources totales	116%	65%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-676 174	1 996 470
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	17 246 070	18 636 022
Disponibilités à long terme en mois de charges	41,57	58,83

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	176 339	252 793	7 419	67 515	271 717	278 060	1 053 842	28%
Rupture sociale	146 408	101 174			149 444	163 887	560 914	15%
Prévention en gérontologie	0	123 970	0		40 758	37 787	202 515	5%
Accompagner le handicap	29 931	9 149		67 515	54 343	70 746	231 684	6%
Maintien du lien social	0	18 500	7 419		27 172	5 639	58 730	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	391 760	14 637	24 197	495 106	271 717	360 475	1 557 892	41%
Maintien à domicile	375 763	800	18 229		108 687	341 720	845 198	22%
Structures PA	15 497	5 337		495 106	122 273	15 710	653 923	17%
Aide aux aidants	500	8 500	5 968		40 758	3 045	58 771	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	568 099	267 430	31 616	562 621	543 433	638 534	2 611 734	69%

Rappel 2007 : 37 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	3,80	303 336	212 926		516 262
Aides individuelles non prioritaires	1,20	95 790	67 240		163 030
Chômage	0,70	55 878	39 223		95 101
Veuvage	0,40	31 930	22 413		54 343
Prévention/préparation retraite	0,30	23 948	16 810		40 758
Maintien à domicile hors ASC	0,80	63 860	44 827		108 687
Accompagnement handicap	0,40	31 930	22 413		54 343
Aide au placement PA	0,70	55 878	39 223		95 101
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,10	7 983	5 603		13 586
Accompagnement surendettement	0,20	15 965	11 207		27 172
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,30	23 948	16 810		40 758
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,60	47 895	33 620		81 515
Prêt	0,50	39 913	28 017		67 929
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,10	7 983	5 603		13 586
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	7 983	5 603		13 586
Procédure EHPAD	0,10	7 983	5 603		13 586
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,30	23 948	16 810		40 758
Pilotage / Management / Fonctions centrales	6,60	526 847	369 819		896 665
Commissions sociales	0,40	31 930	22 413	13 277	67 620
Total ETP à calculer	17,60	1 404 924	986 183	13 277	2 404 384
Charges de personnel	1 404 924				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	986 183				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	13 277				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	579 154	3 500			582 654	15%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	570 915				570 915	15%
Autres dépenses non prioritaires	8 239	3 500	27 172		38 911	1%
Prêts	0			67 929	67 929	2%
TOTAL	579 154	3 500	27 172	230 959	840 785	22%

GROUPE CGRR

CGRR

CGRR

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	495 774	525 464
Charges d'exploitation	563 015	531 961
Charges totales	586 166	551 297
Ressources totales	600 812	661 868
Charges exploitation/Dotation sociale	114%	101%
Charges totales/Dotation sociale	118%	105%
Charges totales/Ressources totales	98%	83%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	14 469	108 795
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-466 968	-586 914
Disponibilités à long terme en mois de charges	-9,56	-12,78

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	36 400	0	0	0	24 473	50 652	111 525	22%
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	36 400	0	0		0	50 652	87 052	18%
Accompagner le handicap	0	0		0	24 473	0	24 473	5%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	86 711	0	0	0	0	120 661	207 372	42%
Maintien à domicile	86 711	0	0		0	120 661	207 372	42%
Structures PA	0	0		0	0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	123 111	0	0	0	24 473	171 313	318 897	64%

Rappel 2007 : 66 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

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	1,05	80 523	90 790		171 313
Aides individuelles non prioritaires	0,00	0	0		0
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,00	0	0		0
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,15	11 503	12 970		24 473
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,30	23 006	25 940		48 947
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,45	34 510	38 910		73 420
Commissions sociales	0,18	13 804	15 564	0	29 368
Total ETP à calculer	2,13	163 346	184 175	0	347 521
Charges de personnel	163 346,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	184 175,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	92 383	0			92 383	19%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	39 959				39 959	8%
Autres dépenses non prioritaires	52 424	0	0		52 424	11%
Prêts	0			48 947	48 947	10%
TOTAL	92 383	0	0	48 947	141 330	29%

GROUPE CRC

CRR

CRR

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	622 932	614 569
Charges d'exploitation	462 013	422 029
Charges totales	462 268	422 029
Ressources totales	820 223	1 986 886
Charges exploitation/Dotation sociale	74%	69%
Charges totales/Dotation sociale	74%	69%
Charges totales/Ressources totales	56%	21%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	353 985	1 561 939
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 908 947	4 846 969
Disponibilités à long terme en mois de charges	127,43	137,82

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	500	0	0	0	0	20 734	21 234	3%
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	0	0	0		0	0	0	0%
Accompagner le handicap	500	0		0	0	20 734	21 234	3%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	0	439 079	0	0	0	0	439 079	70%
Maintien à domicile	0	439 079	0		0	0	439 079	70%
Structures PA	0	0		0	0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	500	439 079	0	0	0	20 734	460 313	74%

Rappel 2007 : 56 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,23	0	20 734		20 734
Aides individuelles non prioritaires	0,00	0	0		0
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,00	0	0		0
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,00	0	0		0
Commissions sociales	0,00	0	0	0	0
Total ETP à calculer	0,23	0	20 734	0	20 734
Charges de personnel	0,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	20 734,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	1 700	0			1 700	0%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	0				0	0%
Autres dépenses non prioritaires	1 700	0	0		1 700	0%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	1 700	0	0	0	1 700	0%

GROUPE D et O

CARCEPT
CRIS

CARCEPT

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	3 526 498	3 675 487
Charges d'exploitation	6 707 248	5 655 003
Charges totales	7 269 814	5 701 050
Ressources totales	4 697 847	5 051 554
Charges exploitation/Dotation sociale	190%	154%
Charges totales/Dotation sociale	206%	155%
Charges totales/Ressources totales	155%	113%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-2 571 967	-650 099
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 723 418	4 488 631
Disponibilités à long terme en mois de charges	7,80	9,45

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	482 691	639 006	0	144 185	122 529	549 268	1 937 679	55%
Rupture sociale	183 836	0			32 478	100 703	317 016	9%
Prévention en gérontologie	0	225 635	0		16 239	48 457	290 331	8%
Accompagner le handicap	298 855	228 673		144 185	73 813	360 443	1 105 969	31%
Maintien du lien social	0	184 698	0		0	39 665	224 363	6%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	298 845	204 746	358 921	1 057 355	225 867	207 674	2 353 408	67%
Maintien à domicile	185 009	112 519	358 921		67 908	125 510	849 866	24%
Structures PA	105 312	18 548		1 057 355	128 434	61 672	1 371 321	39%
Aide aux aidants	8 524	73 679	0		29 525	20 493	132 221	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		15 500			0	3 329	18 829	1%
TOTAL	781 536	859 252	358 921	1 201 540	348 396	760 271	4 309 915	122%

Rappel 2007 : 66 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	2,90	263 790	164 324		428 114
Aides individuelles non prioritaires	3,00	272 886	169 990		442 876
Chômage	0,11	10 006	6 233		16 239
Veuvage	0,11	10 006	6 233		16 239
Prévention/préparation retraite	0,11	10 006	6 233		16 239
Maintien à domicile hors ASC	0,21	19 102	11 899		31 001
Accompagnement handicap	0,50	45 481	28 332		73 813
Aide au placement PA	0,11	10 006	6 233		16 239
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,11	10 006	6 233		16 239
Investist et financt collectif non prioritaire	0,20	18 192	11 333		29 525
Investist et financt collect handicap	1,00	90 962	56 663		147 625
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,25	113 702	70 829		184 532
Prêt	0,25	22 740	14 166		36 906
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,25	22 740	14 166		36 906
BDS	0,11	10 006	6 233		16 239
Suivi droits réservataires	0,35	31 837	19 832		51 669
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,30	27 289	16 999		44 288
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,20	18 192	11 333		29 525
Pilotage / Management / Fonctions centrales	4,90	445 714	277 651		723 364
Commissions sociales	0,40	36 385	22 665	63 347	122 397
Total ETP à calculer	16,37	1 489 047	927 580	63 347	2 479 974
Charges de personnel		1 489 047			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		927 580			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		63 347			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	954 007	36 581			990 588	28%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	354 603				354 603	10%
Autres dépenses non prioritaires	599 404	36 581	16 239		652 224	18%
Prêts	0			36 906	36 906	1%
TOTAL	954 007	36 581	16 239	509 307	1 516 134	43%

CRIS

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	2 727 099	2 855 296
Charges d'exploitation	4 190 153	3 427 720
Charges totales	4 410 980	3 489 005
Ressources totales	3 068 174	3 720 726
Charges exploitation/Dotation sociale	154%	120%
Charges totales/Dotation sociale	162%	122%
Charges totales/Ressources totales	144%	94%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-1 344 323	230 079
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 221 645	3 780 071
Disponibilités à long terme en mois de charges	6,04	13,00

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	182 384	392 552	0	55 784	120 738	340 957	1 092 415	40%
Rupture sociale	130 599	0			26 041	113 077	269 717	10%
Prévention en gérontologie	9 631	170 738	0		23 674	47 794	251 838	9%
Accompagner le handicap	42 154	109 229		55 784	71 022	154 069	432 258	16%
Maintien du lien social	0	112 585	0		0	26 017	138 602	5%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	159 397	172 530	199 576	409 085	133 758	177 881	1 252 227	46%
Maintien à domicile	41 980	72 851	199 576		34 327	53 183	401 917	15%
Structures PA	112 917	55 645		409 085	75 757	110 626	764 030	28%
Aide aux aidants	4 500	44 034	0		23 674	14 072	86 280	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		34 225			0	7 909	42 134	2%
TOTAL	341 781	599 307	199 576	464 869	254 496	526 748	2 386 777	88%

Rappel 2007 : 71 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	2,50	216 755	79 170		295 926
Aides individuelles non prioritaires	3,00	260 106	95 004		355 111
Chômage	0,11	9 537	3 483		13 021
Veuvage	0,11	9 537	3 483		13 021
Prévention/préparation retraite	0,20	17 340	6 334		23 674
Maintien à domicile hors ASC	0,17	14 739	5 384		20 123
Accompagnement handicap	0,60	52 021	19 001		71 022
Aide au placement PA	0,12	10 404	3 800		14 204
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,20	17 340	6 334		23 674
Investist et financt collect handicap	0,78	67 628	24 701		92 329
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,17	101 442	37 052		138 493
Prêt	0,50	43 351	15 834		59 185
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,12	10 404	3 800		14 204
BDS	0,12	10 404	3 800		14 204
Suivi droits réservataires	0,20	17 340	6 334		23 674
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,20	17 340	6 334		23 674
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,20	17 340	6 334		23 674
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,36	291 319	106 405		397 724
Commissions sociales	0,35	30 346	11 084	24 233	65 663
Total ETP à calculer	14,01	1 214 697	443 670	24 233	1 682 600
Charges de personnel		1 214 697,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		443 670,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		24 233,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	765 794	123 643			889 437	33%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	124 365				124 365	5%
Autres dépenses non prioritaires	638 005	123 643	0		761 648	28%
Prêts	3 424			59 185	62 609	2%
TOTAL	765 794	123 643	0	437 970	1 327 407	49%

GROUPE IGRC

IGRC

IGRC

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	104 863	116 175
Charges d'exploitation	78 785	143 753
Charges totales	78 785	143 753
Ressources totales	110 152	122 410
Charges exploitation/Dotation sociale	75%	124%
Charges totales/Dotation sociale	75%	124%
Charges totales/Ressources totales	72%	117%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	31 367	-21 343
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-194 671	-233 325
Disponibilités à long terme en mois de charges	-29,65	-19,48

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	0	0	0	0	9 172	0	9 172	9%
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	0	0	0		9 172	0	9 172	9%
Accompagner le handicap	0	0		0	0	0	0	0%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	0	0	0	0	0	0	0	0%
Maintien à domicile	0	0	0		0	0	0	0%
Structures PA	0	0		0	0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	0	0	0	0	9 172	0	9 172	9%

Rappel 2007 : 60 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,10	0	9 172		9 172
Aides individuelles non prioritaires	0,10	0	9 172		9 172
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,10	0	9 172		9 172
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,00	0	0		0
Commissions sociales	0,00	0	0	0	0
Total ETP à calculer	0,30	0	27 516	0	27 516
Charges de personnel	0,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	27 516,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	51 266	0			51 266	49%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	7 320				7 320	7%
Autres dépenses non prioritaires	43 666	0	0		43 666	42%
Prêts	280			0	280	0%
TOTAL	51 266	0	0	9 172	60 438	58%

GROUPE IONIS

ABELIO

ABELIO

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	14 760 247	15 125 493
Charges d'exploitation	14 686 598	13 693 394
Charges totales	18 345 422	13 773 594
Ressources totales	16 675 105	19 082 128
Charges exploitation/Dotation sociale	100%	91%
Charges totales/Dotation sociale	124%	91%
Charges totales/Ressources totales	110%	72%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-1 673 645	5 303 977
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	39 406 654	42 210 812
Disponibilités à long terme en mois de charges	25,78	36,78

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	479 985	660 239	84 698	242 310	1 887 986	609 071	3 964 289	27%
Rupture sociale	444 203	38 145			212 527	326 785	1 021 660	7%
Prévention en gérontologie	0	579 972	0		1 447 456	239 816	2 267 244	15%
Accompagner le handicap	32 059	13 476		242 310	19 602	28 019	335 466	2%
Maintien du lien social	3 723	28 646	84 698		208 401	14 452	339 919	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	1 189 498	183 910	625 700	1 776 941	1 265 879	908 881	5 950 809	40%
Maintien à domicile	1 046 887	26 276	625 700		616 948	743 850	3 059 662	21%
Structures PA	140 678	111 321		1 776 941	612 822	144 527	2 786 289	19%
Aide aux aidants	1 933	46 313	0		36 109	20 504	104 859	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		6 658			0	2 753	9 411	0%
TOTAL	1 669 483	850 807	710 398	2 019 251	3 153 865	1 520 705	9 924 509	67%

Prêts droits réservataires : 37 824 €

Rappel 2007 : 60 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	11,33	795 581	373 319		1 168 900
Aides individuelles non prioritaires	5,34	374 970	175 951		550 920
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	2,06	144 651	67 876		212 527
Prévention/préparation retraite	14,03	985 173	462 283		1 447 456
Maintien à domicile hors ASC	5,98	419 910	197 039		616 948
Accompagnement handicap	0,19	13 342	6 260		19 602
Aide au placement PA	3,14	220 488	103 462		323 949
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	1,13	79 347	37 233		116 581
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	3,41	239 447	112 358		351 805
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,55	38 620	18 122		56 743
Transport accompagné (ex CDL)	0,89	62 495	29 325		91 820
Procédure EHPAD	2,25	157 993	74 137		232 129
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,35	24 577	11 532		36 109
Pilotage / Management / Fonctions centrales	25,89	1 817 970	853 065		2 671 035
Commissions sociales	0,66	46 345	21 747	119 104	187 195
Total ETP à calculer	77,20	5 420 908	2 543 709	119 104	8 083 721
Charges de personnel	5 420 908,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 543 709,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	119 104,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	1 101 754	69 679			1 171 433	8%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	665 770				665 770	5%
Autres dépenses non prioritaires	435 984	69 679	0		505 663	3%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	1 101 754	69 679	0	550 920	1 722 353	12%

GROUPE IRCÉM

IRCÉM-Retraite

IRCEM - Retraite

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	6 844 807	5 918 344
Charges d'exploitation	7 724 623	7 309 788
Charges totales	7 773 300	7 354 892
Ressources totales	7 643 206	6 413 733
Charges exploitation/Dotation sociale	113%	124%
Charges totales/Dotation sociale	114%	124%
Charges totales/Ressources totales	102%	115%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-130 094	-941 159
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 592 010	1 766 127
Disponibilités à long terme en mois de charges	2,46	2,88

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	1 998 648	99 522	310 079	65 005	405 500	1 032 865	3 911 618	57%
Rupture sociale	952 247	0			17 630	475 304	1 445 182	21%
Prévention en gérontologie	0	0	0		176 304	0	176 304	3%
Accompagner le handicap	1 046 401	0		65 005	35 261	557 561	1 704 228	25%
Maintien du lien social	0	99 522	310 079		176 304	0	585 905	9%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	1 003 690	0	123 566	476 701	528 913	500 981	2 633 851	38%
Maintien à domicile	993 731	0	123 566		282 087	496 010	1 895 394	28%
Structures PA	9 959	0		476 701	229 195	4 971	720 827	11%
Aide aux aidants	0	0	0		17 630	0	17 630	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	3 002 338	99 522	433 645	541 706	934 412	1 533 847	6 545 470	96%

Rappel 2007 : 94 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	8,50	615 941	882 644		1 498 586
Aides individuelles non prioritaires	2,10	152 174	218 065		370 239
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,10	7 246	10 384		17 630
Prévention/préparation retraite	1,00	72 464	103 841		176 304
Maintien à domicile hors ASC	1,00	72 464	103 841		176 304
Accompagnement handicap	0,20	14 493	20 768		35 261
Aide au placement PA	0,20	14 493	20 768		35 261
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,20	14 493	20 768		35 261
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,20	14 493	20 768		35 261
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,10	7 246	10 384		17 630
Maintien à domicile ASC	0,50	36 232	51 920		88 152
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,30	21 739	31 152		52 891
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	1,00	72 464	103 841		176 304
Procédure EHPAD	0,80	57 971	83 072		141 043
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,10	7 246	10 384		17 630
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,90	65 217	93 456		158 674
Commissions sociales	0,20	14 493	20 768	10 600	45 861
Total ETP à calculer	17,40	1 260 868	1 806 825	10 600	3 078 293
Charges de personnel		1 260 868			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 806 825			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				10 600	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	984 276	0			984 276	14%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	340 661				340 661	5%
Autres dépenses non prioritaires	643 615	0	35 261		678 876	10%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	984 276	0	35 261	370 239	1 389 776	20%

GROUPE IRP AUTO

IRSACM

IRSACM

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	2 536 344	2 450 273
Charges d'exploitation	2 237 562	2 150 421
Charges totales	2 275 711	2 163 065
Ressources totales	2 663 548	2 931 910
Charges exploitation/Dotation sociale	88%	88%
Charges totales/Dotation sociale	90%	88%
Charges totales/Ressources totales	85%	74%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	387 625	768 611
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 587 267	3 285 752
Disponibilités à long terme en mois de charges	18,92	18,23

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	319 434	0	0	12 113	367 998	118 126	817 670	32%
Rupture sociale	148 508	0			109 229	54 918	312 655	12%
Prévention en gérontologie	0	0	0		231 461	0	231 461	9%
Accompagner le handicap	170 926	0		12 113	27 307	63 208	273 554	11%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	116 596	0	71 918	88 826	170 345	43 117	490 802	19%
Maintien à domicile	115 997	0	71 918		66 318	42 895	297 128	12%
Structures PA	0	0		88 826	74 120	0	162 946	6%
Aide aux aidants	599	0	0		29 908	222	30 728	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	436 030	0	71 918	100 939	538 343	161 243	1 308 472	52%

Rappel 2007 : 54 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

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	1,24	114 372	46 870		161 243
Aides individuelles non prioritaires	0,63	58 109	23 813		81 922
Chômage	0,84	77 478	31 751		109 229
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	1,55	142 965	58 588		201 553
Maintien à domicile hors ASC	0,26	23 981	9 828		33 809
Accompagnement handicap	0,21	19 370	7 938		27 307
Aide au placement PA	0,20	18 447	7 560		26 007
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,16	14 758	6 048		20 806
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,70	64 565	26 459		91 024
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,25	23 059	9 450		32 509
BDS	0,11	10 146	4 158		14 304
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,26	23 981	9 828		33 809
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,46	42 428	17 387		59 816
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,44	225 055	92 229		317 284
Commissions sociales	0,00	0	0	64 794	64 794
Total ETP à calculer	9,31	858 715	351 906	64 794	1 275 415
Charges de personnel	858 715,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	351 906,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	64 794,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	352 227	0			352 227	14%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	235 885				235 885	9%
Autres dépenses non prioritaires	116 342	0	20 806		137 148	5%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	352 227	0	20 806	81 922	454 954	18%

GROUPE LA VERRIERE

IRCOM

IRCOM

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	423 410	429 824
Charges d'exploitation	420 194	541 614
Charges totales	475 490	541 916
Ressources totales	559 218	486 385
Charges exploitation/Dotation sociale	99%	126%
Charges totales/Dotation sociale	112%	126%
Charges totales/Ressources totales	85%	111%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	83 728	-55 532
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 587 172	1 568 762
Disponibilités à long terme en mois de charges	40,06	34,74

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	29 143	30 947	0	0	0	18 282	78 372	19%
Rupture sociale	14 793	0			0	9 280	24 073	6%
Prévention en gérontologie	0	27 497	0		0	0	27 497	6%
Accompagner le handicap	14 350	0		0	0	9 002	23 352	6%
Maintien du lien social	0	3 450	0		0	0	3 450	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	99 069	45 734	0	0	0	62 148	206 951	49%
Maintien à domicile	99 069	35 636	0		0	62 148	196 853	46%
Structures PA	0	0		0	0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	10 098	0		0	0	10 098	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	128 212	76 681	0	0	0	80 430	285 323	67%

Rappel 2007 : 94 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,64	42 902	37 527		80 430
Aides individuelles non prioritaires	0,10	6 704	5 864		12 567
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,00	0	0		0
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,10	6 704	5 864		12 567
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,64	42 902	37 527		80 430
Commissions sociales	0,00	0	0	362	362
Total ETP à calculer	1,48	99 212	86 782	362	186 356
Charges de personnel	99 212,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	86 782,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	362,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	21 202	11 709			32 911	8%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 920				1 920	0%
Autres dépenses non prioritaires	19 282	11 709	12 567		43 558	10%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	21 202	11 709	12 567	12 567	58 045	14%

GROUPE LOURMEL

CARPILIG/R

CARPILIG/R

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	1 843 079	1 936 725
Charges d'exploitation	1 766 547	1 847 379
Charges totales	2 419 831	3 768 493
Ressources totales	2 797 234	4 497 527
Charges exploitation/Dotation sociale	96%	95%
Charges totales/Dotation sociale	131%	195%
Charges totales/Ressources totales	87%	84%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	377 403	729 034
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 075 919	3 333 691
Disponibilités à long terme en mois de charges	20,21	10,62

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	90 741	151 928	3 660	919	87 239	110 014	444 501	24%
Rupture sociale	75 745	3 000			0	59 540	138 285	8%
Prévention en gérontologie	0	49 257	0		19 827	6 262	75 346	4%
Accompagner le handicap	14 996	87 671		919	0	42 686	146 272	8%
Maintien du lien social	0	12 000	3 660		67 412	1 526	84 598	5%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	196 967	35 212	0	6 741	79 308	158 312	476 540	26%
Maintien à domicile	181 307	11 327	0		26 436	143 045	362 115	20%
Structures PA	13 367	16 750		6 741	29 080	12 569	78 507	4%
Aide aux aidants	2 293	7 135	0		23 792	2 698	35 918	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			112 353	0	112 353	6%
TOTAL	287 708	187 140	3 660	7 660	278 900	268 326	1 033 394	56%

Rappel 2007 : 49 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

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	1,70	148 253	76 454		224 706
Aides individuelles non prioritaires	1,30	113 370	58 464		171 834
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,15	13 081	6 746		19 827
Maintien à domicile hors ASC	0,20	17 442	8 995		26 436
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,22	19 186	9 894		29 080
Bénévolat prioritaire	0,85	74 126	38 227		112 353
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,51	44 476	22 936		67 412
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,01	872	450		1 322
Investist et financt collect handicap	0,15	13 081	6 746		19 827
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,18	15 697	8 095		23 792
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,18	15 697	8 095		23 792
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,85	161 334	83 199		244 534
Commissions sociales	0,46	40 115	20 687	33 577	94 380
Total ETP à calculer	7,76	676 731	348 988	33 577	1 059 296
Charges de personnel	676 731,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	348 988,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	33 577,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	222 071	7 500			229 571	12%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	35 959				35 959	2%
Autres dépenses non prioritaires	186 112	7 500	0		193 612	11%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	222 071	7 500	0	173 156	402 727	22%

GROUPE MALAKOFF-MEDERIC

**IREC
CIPS**

IREC

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	16 605 651	16 538 400
Charges d'exploitation	14 035 440	15 785 104
Charges totales	16 266 032	15 929 340
Ressources totales	17 770 831	18 104 807
Charges exploitation/Dotation sociale	85%	95%
Charges totales/Dotation sociale	98%	96%
Charges totales/Ressources totales	92%	88%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	1 467 941	2 148 453
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	28 221 955	28 391 217
Disponibilités à long terme en mois de charges	20,82	21,39

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	1 335 028	282 385	240 944	15 210	510 960	286 155	2 670 683	16%
Rupture sociale	1 256 434	0			0	227 306	1 483 740	9%
Prévention en gérontologie	23 508	275 384	0		232 741	39 080	570 714	3%
Accompagner le handicap	55 086	7 001		15 210	28 535	19 769	125 601	1%
Maintien du lien social	0	0	240 944		249 684	0	490 628	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	1 942 776	302 846	1 681 835	111 544	1 168 164	389 775	5 596 940	34%
Maintien à domicile	1 513 795	282 368	1 680 115		724 975	309 577	4 510 830	27%
Structures PA	428 981	10 201		111 544	434 272	78 899	1 063 896	6%
Aide aux aidants	0	10 277	1 720		8 917	1 300	22 214	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE	0	0	0	0	151 594	0	151 594	1%
TOTAL	3 277 804	585 231	1 922 779	126 754	1 830 719	675 930	8 419 217	51%

Rappel 2007 : 61 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	6,65	430 619	162 381		593 000
Aides individuelles non prioritaires	2,17	140 518	52 987		193 505
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	2,61	169 010	63 731		232 741
Maintien à domicile hors ASC	8,02	519 333	195 834		715 166
Accompagnement handicap	0,32	20 722	7 814		28 535
Aide au placement PA	3,25	210 453	79 359		289 812
Bénévolat prioritaire	1,70	110 083	41 511		151 594
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,77	49 861	18 802		68 663
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,15	9 713	3 663		13 376
Investist et financt collect handicap	0,10	6 475	2 442		8 917
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,83	53 746	20 267		74 013
Prêt	0,75	48 566	18 314		66 880
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,11	7 123	2 686		9 809
BDS	0,71	45 976	17 337		63 313
Suivi droits réservataires	0,17	11 008	4 151		15 159
Pilotage propriétés	0,13	8 418	3 174		11 592
Transport accompagné (ex CDL)	2,03	131 452	49 569		181 021
Procédure EHPAD	0,61	39 500	14 895		54 395
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,10	6 475	2 442		8 917
Pilotage / Management / Fonctions centrales	12,41	803 606	303 029		1 106 635
Commissions sociales	0,51	33 025	12 453	34 246	79 724
Total ETP à calculer	44,10	2 855 682	1 076 841	34 246	3 966 769
Charges de personnel		2 855 682,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 076 841,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				34 246,00	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	3 847 127	0			3 847 127	23%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	3 047 448				3 047 448	18%
Autres dépenses non prioritaires	799 679	0	0		799 679	5%
Prêts	0			66 880	66 880	0%
TOTAL	3 847 127	0	0	273 761	4 120 888	25%

CIPS

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	30 709 867	18 890 100
Charges d'exploitation	30 689 263	19 356 495
Charges totales	33 674 022	19 532 050
Ressources totales	32 675 731	19 656 601
Charges exploitation/Dotation sociale	100%	102%
Charges totales/Dotation sociale	110%	103%
Charges totales/Ressources totales	103%	99%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-1 016 362	121 843
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	58 057 872	18 381 299
Disponibilités à long terme en mois de charges	20,69	11,29

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	4 600 339	2 154 980	696 330	287 928	2 705 854	2 551 410	12 996 841	42%
Rupture sociale	3 872 776	190 617			707 316	1 927 588	6 698 298	22%
Prévention en gérontologie	331 472	1 689 756	0		1 573 656	270 587	3 865 471	13%
Accompagner le handicap	396 091	261 157		287 928	212 441	352 386	1 510 002	5%
Maintien du lien social	0	13 450	696 330		212 441	849	923 069	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	846 627	627 655	3 161 304	2 111 473	2 262 553	458 369	9 467 981	31%
Maintien à domicile	788 177	25 989	3 161 304		919 757	391 490	5 286 716	17%
Structures PA	35 562	161 342		2 111 473	1 253 767	27 771	3 589 916	12%
Aide aux aidants	22 888	440 324	0		89 029	39 108	591 349	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			141 218	0	141 218	0%
TOTAL	5 446 966	2 782 635	3 857 634	2 399 401	5 109 624	3 009 779	22 606 039	74%

Rappel 2007 : 71 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Prêts droits réservataires : **293 873 €**

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	21,94	1 842 794	851 394		2 694 188
Aides individuelles non prioritaires	3,87	325 051	150 178		475 228
Chômage	2,88	241 898	111 760		353 658
Veuvage	2,88	241 898	111 760		353 658
Prévention/préparation retraite	12,67	1 064 184	491 667		1 555 851
Maintien à domicile hors ASC	6,33	531 672	245 639		777 311
Accompagnement handicap	1,73	145 307	67 134		212 441
Aide au placement PA	3,46	290 614	134 267		424 881
Bénévolat prioritaire	1,15	96 591	44 626		141 218
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,58	48 716	22 507		71 223
Accompagnement surendettement	3,46	290 614	134 267		424 881
Investist et financt collectif non prioritaire	0,28	23 518	10 866		34 383
Investist et financt collect handicap	1,14	95 751	44 238		139 990
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,43	120 109	55 492		175 601
Prêt	3,47	291 454	134 655		426 109
Evaluation	0,29	24 358	11 254		35 611
Maintien à domicile ASC	0,87	73 073	33 761		106 834
BDS	0,57	47 876	22 119		69 995
Suivi droits réservataires	2,94	246 938	114 088		361 026
Pilotage propriétés	0,94	78 953	36 477		115 430
Transport accompagné (ex CDL)	1,15	96 591	44 626		141 218
Procédure EHPAD	2,30	193 183	89 253		282 435
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,29	24 358	11 254		35 611
Aide aux aidants	0,58	48 716	22 507		71 223
Pilotage / Management / Fonctions centrales	31,29	2 628 123	1 214 226		3 842 349
Commissions sociales	0,86	72 233	33 373	32 619	138 225
Total ETP à calculer	109,35	9 184 571	4 243 389	32 619	13 460 579
Charges de personnel	9 184 571,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	4 243 389,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	32 619,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	3 748 932	-816 886			2 932 046	10%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 902 616				1 902 616	6%
Autres dépenses non prioritaires	1 827 931	-816 886	424 881		1 435 926	5%
Prêts	18 385			426 109	444 494	1%
TOTAL	3 748 932	-816 886	424 881	935 721	4 292 648	14%

GROUPE MORNAY

CGIS

CGIS

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	17 024 844	17 982 904
Charges d'exploitation	16 149 536	15 810 608
Charges totales	19 699 368	19 183 691
Ressources totales	22 807 435	22 719 207
Charges exploitation/Dotation sociale	95%	88%
Charges totales/Dotation sociale	116%	107%
Charges totales/Ressources totales	86%	84%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	3 105 088	3 533 273
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	15 067 323	13 006 142
Disponibilités à long terme en mois de charges	9,18	8,14

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	826 430	466 360	326 892	161 647	1 677 302	724 624	4 183 254	25%
Rupture sociale	758 197	129 592			371 260	585 015	1 844 064	11%
Prévention en gérontologie	0	299 995	12 763		820 269	26 855	1 159 882	7%
Accompagner le handicap	68 233	5 100		161 647	120 539	109 919	465 438	3%
Maintien du lien social	0	31 673	314 129		365 233	2 835	713 871	4%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	1 016 037	104 021	1 880 994	1 185 409	1 273 496	777 726	6 237 683	37%
Maintien à domicile	958 874	8 034	1 880 994		712 386	725 902	4 286 190	25%
Structures PA	13 328	84 441		1 185 409	385 725	17 639	1 686 542	10%
Aide aux aidants	43 835	11 546	0		175 384	34 185	264 951	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		102 879			222 997	9 210	335 086	2%
TOTAL	1 842 467	673 260	2 207 886	1 347 056	3 173 794	1 511 560	10 756 024	63%

Rappel 2007 : 54 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	11,56	929 339	464 093		1 393 432
Aides individuelles non prioritaires	4,60	369 806	184 674		554 480
Chômage	1,96	157 570	78 687		236 257
Veuvage	1,12	90 040	44 964		135 004
Prévention/préparation retraite	6,65	534 611	266 974		801 585
Maintien à domicile hors ASC	4,88	392 316	195 915		588 231
Accompagnement handicap	1,00	80 393	40 146		120 539
Aide au placement PA	0,63	50 647	25 292		75 940
Bénévolat prioritaire	1,85	148 726	74 271		222 997
Bénévolat non prioritaire	0,15	12 059	6 022		18 081
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	1,80	144 707	72 264		216 970
Accompagnement surendettement	0,23	18 490	9 234		27 724
Investist et financt collectif non prioritaire	0,40	32 157	16 059		48 216
Investist et financt collect handicap	0,48	38 588	19 270		57 859
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,50	40 196	20 073		60 270
Prêt	1,39	111 746	55 804		167 549
Evaluation	0,11	8 843	4 416		13 259
Maintien à domicile ASC	0,92	73 961	36 935		110 896
BDS	0,07	5 627	2 810		8 438
Suivi droits réservataires	0,57	45 824	22 883		68 707
Pilotage propriétés	0,93	74 765	37 336		112 101
Transport accompagné (ex CDL)	1,23	98 883	49 380		148 263
Procédure EHPAD	1,00	80 393	40 146		120 539
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,31	24 922	12 445		37 367
Aide aux aidants	1,30	104 510	52 190		156 701
Pilotage / Management / Fonctions centrales	22,23	1 787 128	892 456		2 679 584
Commissions sociales	1,60	128 628	64 234	97 862	290 725
Total ETP à calculer	69,47	5 584 875	2 788 976	97 862	8 471 713
Charges de personnel		5 584 875,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		2 788 976,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				97 862,00	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	1 241 328	468 919			1 710 247	10%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 060 747				1 060 747	6%
Autres dépenses non prioritaires	171 255	468 919	45 805		685 979	4%
Prêts	9 326			167 549	176 875	1%
TOTAL	1 241 328	468 919	45 805	770 245	2 526 297	15%

GROUPE NOVALIS

NOV RS

NOV RS

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	10 353 693	11 050 257
Charges d'exploitation	11 356 611	11 963 425
Charges totales	12 183 571	12 759 979
Ressources totales	12 627 097	12 685 404
Charges exploitation/Dotation sociale	110%	108%
Charges totales/Dotation sociale	118%	115%
Charges totales/Ressources totales	96%	101%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	437 747	-81 336
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	40 046 728	39 832 012
Disponibilités à long terme en mois de charges	39,44	37,46

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	947 536	240 511	105 805	139 882	471 673	538 502	2 443 908	24%
Rupture sociale	499 084	77 616			89 166	228 575	894 441	9%
Prévention en gérontologie	0	47 219	0		165 408	29 410	242 037	2%
Accompagner le handicap	448 452	0		139 882	36 183	208 468	832 985	8%
Maintien du lien social	0	115 676	105 805		180 916	72 049	474 446	5%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	1 514 417	14 682	117 848	1 025 800	482 011	556 037	3 710 795	36%
Maintien à domicile	1 408 223	0	0		87 873	508 543	2 004 640	19%
Structures PA	89 879	0		1 025 800	292 049	32 457	1 440 186	14%
Aide aux aidants	16 315	14 682	117 848		102 088	15 036	265 969	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			74 951	0	74 951	1%
TOTAL	2 461 953	255 192	223 653	1 165 682	1 028 634	1 094 539	6 229 654	60%

Rappel 2007 : 49 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	6,88	519 559	369 512		889 071
Aides individuelles non prioritaires	5,26	397 221	282 505		679 726
Chômage	0,40	30 207	21 483		51 690
Veuvage	0,29	21 900	15 575		37 475
Prévention/préparation retraite	1,28	96 662	68 746		165 408
Maintien à domicile hors ASC	0,48	36 248	25 780		62 028
Accompagnement handicap	0,28	21 145	15 038		36 183
Aide au placement PA	1,27	95 907	68 209		164 116
Bénévolat prioritaire	0,58	43 800	31 151		74 951
Bénévolat non prioritaire	0,25	18 879	13 427		32 306
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,70	52 862	37 596		90 458
Accompagnement surendettement	0,30	22 655	16 112		38 768
Investist et financt collectif non prioritaire	0,20	15 103	10 742		25 845
Investist et financt collect handicap	0,36	27 186	19 335		46 521
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,23	92 886	66 061		158 947
Prêt	0,57	43 045	30 614		73 658
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,20	15 103	10 742		25 845
BDS	0,27	20 390	14 501		34 891
Suivi droits réservataires	0,10	7 552	5 371		12 923
Pilotage propriétés	0,50	37 759	26 854		64 613
Transport accompagné (ex CDL)	0,70	52 862	37 596		90 458
Procédure EHPAD	0,12	9 062	6 445		15 507
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,79	59 659	42 429		102 088
Pilotage / Management / Fonctions centrales	10,64	803 504	571 455		1 374 958
Commissions sociales	0,50	37 759	26 854	15 468	80 081
Total ETP à calculer	34,15	2 578 914	1 834 133	15 468	4 428 515
Charges de personnel		2 578 914,08			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 834 133,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				15 468,00	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	2 549 305	143 596			2 692 901	26%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	2 119 385				2 119 385	20%
Autres dépenses non prioritaires	412 704	143 596	71 074		627 374	6%
Prêts	17 215			73 658	90 874	1%
TOTAL	2 549 305	143 596	71 074	779 229	3 543 204	34%

GROUPE PREMALLIANCE

IRSEA

IRSEA

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	10 738 746	10 378 639
Charges d'exploitation	9 612 956	9 883 655
Charges totales	9 996 992	9 887 551
Ressources totales	12 146 589	11 401 026
Charges exploitation/Dotation sociale	90%	95%
Charges totales/Dotation sociale	93%	95%
Charges totales/Ressources totales	82%	87%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	2 149 498	1 435 079
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	11 060 099	9 444 854
Disponibilités à long terme en mois de charges	13,28	11,46

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	546 887	854 770	501 991	28 618	608 598	1 095 469	3 636 333	34%
Rupture sociale	521 035	76 224			115 711	849 436	1 562 406	15%
Prévention en gérontologie	120	517 953	0		173 567	108 232	799 872	7%
Accompagner le handicap	24 772	11 310		28 618	12 239	84 268	161 207	2%
Maintien du lien social	960	249 283	501 991		307 080	53 534	1 112 848	10%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	26 885	40 184	2 877 520	209 865	548 517	51 392	3 754 363	35%
Maintien à domicile	20 272	6 930	2 877 520		172 455	33 876	3 111 053	29%
Structures PA	6 613	0		209 865	254 788	10 579	481 845	4%
Aide aux aidants	0	33 254	0		121 275	6 936	161 465	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		102 495			52 293	21 379	176 167	2%
TOTAL	573 772	997 449	3 379 511	238 483	1 209 407	1 168 241	7 566 863	70%

Rappel 2007 : 77 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	8,25	506 777	411 127		917 903
Aides individuelles non prioritaires	1,87	114 869	93 189		208 058
Chômage	0,11	6 757	5 482		12 239
Veuvage	0,93	57 128	46 345		103 473
Prévention/préparation retraite	1,56	95 827	77 740		173 567
Maintien à domicile hors ASC	0,62	38 085	30 897		68 982
Accompagnement handicap	0,11	6 757	5 482		12 239
Aide au placement PA	0,22	13 514	10 963		24 477
Bénévolat prioritaire	0,47	28 871	23 422		52 293
Bénévolat non prioritaire	0,11	6 757	5 482		12 239
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	1,24	76 170	61 794		137 964
Accompagnement surendettement	0,11	6 757	5 482		12 239
Investist et financt collectif non prioritaire	0,82	50 371	40 863		91 234
Investist et financt collect handicap	0,38	23 342	18 937		42 279
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,87	114 869	93 189		208 058
Prêt	1,24	76 170	61 794		137 964
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,93	57 128	46 345		103 473
BDS	0,11	6 757	5 482		12 239
Suivi droits réservataires	0,25	15 357	12 458		27 815
Pilotage propriétés	0,93	57 128	46 345		103 473
Transport accompagné (ex CDL)	1,52	93 370	75 747		169 117
Procédure EHPAD	0,78	47 913	38 870		86 784
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	1,09	66 956	54 319		121 275
Pilotage / Management / Fonctions centrales	7,65	469 920	381 226		851 147
Commissions sociales	2,18	133 912	108 637	130 283	372 832
Total ETP à calculer	35,35	2 171 462	1 761 615	130 283	4 063 360
Charges de personnel	2 171 462,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 761 615,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	130 283,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	370 886	0			370 886	3%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	116 060				116 060	1%
Autres dépenses non prioritaires	252 082	0	24 477		276 559	3%
Prêts	2 744			137 964	140 708	1%
TOTAL	370 886	0	24 477	437 256	832 619	8%

GROUPE PRO BTP

BTP-RETRAITE

BTP-RETRAITE

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	27 505 472	27 802 068
Charges d'exploitation	41 496 209	46 273 924
Charges totales	53 340 065	55 412 243
Ressources totales	66 541 841	64 411 236
Charges exploitation/Dotation sociale	151%	166%
Charges totales/Dotation sociale	194%	199%
Charges totales/Ressources totales	80%	86%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	13 205 241	9 283 677
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	57 248 170	30 470 469
Disponibilités à long terme en mois de charges	12,88	6,60

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	107 312	667 717	231 762	0	2 269 449	7 249 621	10 525 861	38%
Rupture sociale	107 312	0			21 289	7 249 621	7 378 222	27%
Prévention en gérontologie	0	495 599	0		474 753	0	970 352	4%
Accompagner le handicap	0	12 911		0	21 289	0	34 200	0%
Maintien du lien social	0	159 207	231 762		1 752 117	0	2 143 086	8%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	-39 495	7 943 450	1 166 796	0	2 126 810	-2 668 143	8 529 418	31%
Maintien à domicile	-39 495	223 390	1 166 796		1 956 495	-2 668 143	639 043	2%
Structures PA	0	7 569 098		0	170 315	0	7 739 413	28%
Aide aux aidants	0	150 962	0		0	0	150 962	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		279 212			1 556 255	0	1 835 467	7%
TOTAL	67 817	8 890 379	1 398 558	0	5 952 515	4 581 478	20 890 746	76%

Rappel 2007 : 82 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	21,52	1 730 430	2 851 047		4 581 478
Aides individuelles non prioritaires	0,00	0	0		0
Chômage	0,10	8 041	13 248		21 289
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	2,23	179 315	295 438		474 753
Maintien à domicile hors ASC	9,19	738 971	1 217 524		1 956 495
Accompagnement handicap	0,10	8 041	13 248		21 289
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	7,31	587 800	968 455		1 556 255
Bénévolat non prioritaire	7,41	595 841	981 704		1 577 544
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	7,23	581 367	957 856		1 539 223
Accompagnement surendettement	1,00	80 410	132 484		212 894
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	3,00	241 231	397 451		638 682
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,70	56 287	92 739		149 026
Pilotage propriétés	0,10	8 041	13 248		21 289
Transport accompagné (ex CDL)	1,00	80 410	132 484		212 894
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	33,47	2 691 334	4 434 226		7 125 560
Commissions sociales	2,20	176 903	291 464	293 451	761 818
Total ETP à calculer	96,56	7 764 422	12 792 617	293 451	20 850 490
Charges de personnel	7 764 422				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	12 792 617				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	293 451				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	8 913 594	1 114 323			10 027 917	36%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	513 510				513 510	2%
Autres dépenses non prioritaires	8 106 054	1 114 323	1 790 438		11 010 815	40%
Prêts	294 030			638 682	932 712	3%
TOTAL	8 913 594	1 114 323	1 790 438	638 682	12 457 037	45%

GROUPE REUNICA

REUNIRS
IREPS

REUNIRS

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	11 894 758	11 732 580
Charges d'exploitation	13 225 503	12 654 991
Charges totales	16 109 609	12 728 549
Ressources totales	14 065 809	13 685 998
Charges exploitation/Dotation sociale	111%	108%
Charges totales/Dotation sociale	135%	108%
Charges totales/Ressources totales	115%	93%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-2 044 141	956 638
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	12 333 838	14 641 218
Disponibilités à long terme en mois de charges	9,19	13,80

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	36 400	626 166	335 676	237 186	361 492	1 040 745	2 637 664	22%
Rupture sociale	166 170	76 482			100 589	533 541	876 782	7%
Prévention en gérontologie	36 400	431 130	0		122 593	6 165	596 288	5%
Accompagner le handicap	147 821	71 320		237 186	62 868	499 820	1 019 014	9%
Maintien du lien social	170	47 234	335 676		75 442	1 220	459 742	4%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	86 711	641 409	1 119 858	1 739 360	851 863	448 494	4 887 695	41%
Maintien à domicile	86 711	434 072	1 118 540		364 635	315 383	2 319 341	19%
Structures PA	40 617	128 250		1 739 360	477 798	131 980	2 518 005	21%
Aide aux aidants	0	79 087	1 318		9 430	1 131	90 966	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		51 420			50 294	735	102 450	1%
TOTAL	451 268	1 318 995	1 455 534	1 976 546	1 263 649	1 489 974	7 955 966	67%

Prêts droits réservataires : 57 445 €

Rappel 2007 : 59 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires (ANEP)

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	11,50	805 465	640 501		1 445 966
Aides individuelles non prioritaires	0,30	21 012	16 709		37 721
Chômage	0,20	14 008	11 139		25 147
Veuvage	0,60	42 024	33 417		75 442
Prévention/préparation retraite	0,90	63 036	50 126		113 163
Maintien à domicile hors ASC	2,50	175 101	139 239		314 341
Accompagnement handicap	0,50	35 020	27 848		62 868
Aide au placement PA	2,60	182 105	144 809		326 914
Bénévolat prioritaire	0,40	28 016	22 278		50 294
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,20	14 008	11 139		25 147
Accompagnement surendettement	0,20	14 008	11 139		25 147
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,20	14 008	11 139		25 147
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,15	10 506	8 354		18 860
Prêt	0,20	14 008	11 139		25 147
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,40	28 016	22 278		50 294
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,40	28 016	22 278		50 294
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,40	28 016	22 278		50 294
Procédure EHPAD	0,80	56 032	44 557		100 589
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,15	10 506	8 354		18 860
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	14,10	987 571	785 310		1 772 881
Commissions sociales	1,10	77 045	61 265	10 640	148 950
Total ETP à calculer	37,80	2 647 530	2 105 299	10 640	4 763 469
Charges de personnel		2 647 530,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		2 105 299,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				10 640,00	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	3 147 132	113 163			3 260 295	27%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 680 852				1 680 852	14%
Autres dépenses non prioritaires	1 147 903	113 163	25 147		1 286 213	11%
Prêts	318 377			25 147	343 524	3%
TOTAL	3 147 132	113 163	25 147	62 868	3 348 310	28%

IREPS

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	5 793 035	5 749 401
Charges d'exploitation	5 091 270	4 580 996
Charges totales	5 109 785	8 097 563
Ressources totales	6 060 232	9 925 379
Charges exploitation/Dotation sociale	88%	80%
Charges totales/Dotation sociale	88%	141%
Charges totales/Ressources totales	84%	82%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	950 245	1 827 700
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	9 166 629	8 799 360
Disponibilités à long terme en mois de charges	21,53	13,04

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	220 315	178 543	0	100 121	163 254	401 409	1 063 642	18%
Rupture sociale	190 837	0			39 181	332 369	562 387	10%
Prévention en gérontologie	0	132 577	0		58 771	3 445	194 793	3%
Accompagner le handicap	29 478	12 700		100 121	26 121	64 730	233 150	4%
Maintien du lien social	0	33 266	0		39 181	864	73 311	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	117 134	324 135	54 733	734 224	339 569	212 427	1 782 221	31%
Maintien à domicile	72 435	242 847	54 733		143 664	132 465	646 144	11%
Structures PA	44 699	35 688		734 224	189 375	78 777	1 082 762	19%
Aide aux aidants	0	45 600	0		6 530	1 185	53 315	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			19 590	0	19 590	0%
TOTAL	337 449	502 678	54 733	834 345	522 413	613 836	2 865 454	49%

Rappel 2007 : 39 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	4,50	311 671	276 044		587 715
Aides individuelles non prioritaires	0,10	6 926	6 134		13 060
Chômage	0,10	6 926	6 134		13 060
Veuvage	0,20	13 852	12 269		26 121
Prévention/préparation retraite	0,40	27 704	24 537		52 241
Maintien à domicile hors ASC	1,00	69 260	61 343		130 603
Accompagnement handicap	0,20	13 852	12 269		26 121
Aide au placement PA	1,00	69 260	61 343		130 603
Bénévolat prioritaire	0,15	10 389	9 201		19 590
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,10	6 926	6 134		13 060
Accompagnement surendettement	0,10	6 926	6 134		13 060
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,10	6 926	6 134		13 060
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,10	6 926	6 134		13 060
Prêt	0,10	6 926	6 134		13 060
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,10	6 926	6 134		13 060
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,15	10 389	9 201		19 590
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,20	13 852	12 269		26 121
Procédure EHPAD	0,30	20 778	18 403		39 181
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,10	6 926	6 134		13 060
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	7,50	519 452	460 073		979 525
Commissions sociales	0,40	27 704	24 537	29 362	81 603
Total ETP à calculer	16,90	1 170 498	1 036 698	29 362	2 236 558
Charges de personnel		1 170 498,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 036 698,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				29 362,00	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	1 158 807	6 300			1 165 107	20%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	770 749				770 749	13%
Autres dépenses non prioritaires	227 742	6 300	13 060		247 102	4%
Prêts	160 316			13 060	173 376	3%
TOTAL	1 158 807	6 300	13 060	26 121	1 204 288	21%

GROUPE TAITBOUT

CIRSIC
CRE

CIRSIC

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	9 442 655	9 763 901
Charges d'exploitation	8 477 395	8 208 865
Charges totales	11 298 581	8 675 239
Ressources totales	10 525 906	10 852 420
Charges exploitation/Dotation sociale	90%	84%
Charges totales/Dotation sociale	120%	89%
Charges totales/Ressources totales	107%	80%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-773 655	2 166 202
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	18 297 317	19 316 220
Disponibilités à long terme en mois de charges	19,43	26,72

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	842 541	573 121	272 257	112 992	570 544	431 563	2 803 017	30%
Rupture sociale	774 968	11 840			229 837	333 678	1 350 324	14%
Prévention en gérontologie	0	180 098	7 429		176 681	15 278	379 486	4%
Accompagner le handicap	66 673	51 615		112 992	72 900	54 262	358 442	4%
Maintien du lien social	900	329 568	264 828		91 125	28 344	714 765	8%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	152 801	131 066	1 846 575	828 610	317 419	76 712	3 353 183	36%
Maintien à domicile	117 270	96 210	1 833 988		139 725	58 503	2 245 696	24%
Structures PA	35 531	23 016		828 610	154 912	17 205	1 059 274	11%
Aide aux aidants	0	11 840	12 587		22 781	1 004	48 213	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	995 342	704 187	2 118 832	941 602	887 962	508 275	6 156 200	65%

Rappel 2007 : 65 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Prêts droits réservataires : 42 174 €

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	4,22	272 282	154 992		427 275
Aides individuelles non prioritaires	1,95	125 818	71 620		197 437
Chômage	1,01	65 167	37 095		102 262
Veuvage	1,26	81 298	46 277		127 575
Prévention/préparation retraite	1,64	105 816	60 234		166 050
Maintien à domicile hors ASC	1,07	69 038	39 299		108 337
Accompagnement handicap	0,72	46 456	26 444		72 900
Aide au placement PA	0,88	56 779	32 321		89 100
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,30	19 357	11 018		30 375
Accompagnement surendettement	0,23	14 840	8 447		23 287
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,21	13 550	7 713		21 262
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,59	38 068	21 670		59 737
Prêt	1,14	73 555	41 870		115 425
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,31	20 002	11 386		31 387
BDS	0,11	7 097	4 040		11 137
Suivi droits réservataires	0,14	9 033	5 142		14 175
Pilotage propriétés	0,10	6 452	3 673		10 125
Transport accompagné (ex CDL)	0,60	38 713	22 037		60 750
Procédure EHPAD	0,30	19 357	11 018		30 375
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,21	13 550	7 713		21 262
Aide aux aidants	0,12	7 743	4 407		12 150
Pilotage / Management / Fonctions centrales	7,54	486 495	276 930		763 425
Commissions sociales	0,55	35 487	20 200	172 376	228 063
Total ETP à calculer	25,20	1 625 952	925 547	172 376	2 723 875
Charges de personnel		1 625 952,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		925 547,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				172 376,00	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	626 408	0			626 408	7%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	421 700				421 700	4%
Autres dépenses non prioritaires	172 322	0	23 287		195 609	2%
Prêts	32 386			115 425	147 811	2%
TOTAL	626 408	0	23 287	312 862	962 558	10%

CRE

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	524 885	512 996
Charges d'exploitation	540 712	410 214
Charges totales	659 360	410 520
Ressources totales	553 734	592 083
Charges exploitation/Dotation sociale	103%	80%
Charges totales/Dotation sociale	126%	80%
Charges totales/Ressources totales	119%	69%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	-105 626	181 562
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 348 059	1 497 200
Disponibilités à long terme en mois de charges	24,53	43,76

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	73 714	49 622	1 487	2 255	42 715	30 071	199 865	38%
Rupture sociale	72 960	538			18 572	29 764	121 834	23%
Prévention en gérontologie	0	29 691	0		10 214	0	39 905	8%
Accompagner le handicap	754	5 817		2 255	0	308	9 134	2%
Maintien du lien social	0	13 576	1 487		13 929	0	28 992	6%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	3 678	11 069	748	16 538	29 715	1 500	63 248	12%
Maintien à domicile	3 050	10 531	748		13 000	1 244	28 573	5%
Structures PA	628	0		16 538	16 715	256	34 137	7%
Aide aux aidants	0	538	0		0	0	538	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	77 392	60 691	2 235	18 793	72 430	31 572	263 113	50%

Rappel 2007 : 48 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,34	21 885	9 687		31 572
Aides individuelles non prioritaires	0,14	9 011	3 989		13 000
Chômage	0,10	6 437	2 849		9 286
Veuvage	0,10	6 437	2 849		9 286
Prévention/préparation retraite	0,11	7 080	3 134		10 214
Maintien à domicile hors ASC	0,14	9 011	3 989		13 000
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,18	11 586	5 128		16 715
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,10	6 437	2 849		9 286
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,15	9 655	4 274		13 929
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,25	80 460	35 614		116 073
Commissions sociales	0,00	0	0	1 434	1 434
Total ETP à calculer	2,61	168 000	74 361	1 434	243 795
Charges de personnel	168 000				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	74 361				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	1 434				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	121 078	0			121 078	23%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	4 230				4 230	1%
Autres dépenses non prioritaires	116 848	0	0		116 848	22%
Prêts	0			9 286	9 286	2%
TOTAL	121 078	0	0	22 286	143 364	27%

GROUPE VAUBAN HUMANIS

IRNEO

IRNEO

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	14 832 636	15 585 074
Charges d'exploitation	13 139 595	11 623 078
Charges totales	14 907 918	14 727 027
Ressources totales	17 727 840	21 783 749
Charges exploitation/Dotation sociale	89%	75%
Charges totales/Dotation sociale	101%	94%
Charges totales/Ressources totales	84%	68%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	2 811 080	7 058 864
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	33 713 866	32 005 210
Disponibilités à long terme en mois de charges	27,14	26,08

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	666 781	69 942	136 879	271 980	689 190	382 550	2 217 321	15%
Rupture sociale	654 981	0			199 692	342 533	1 197 205	8%
Prévention en gérontologie	0	69 942	0		350 729	33 846	454 517	3%
Accompagner le handicap	11 800	0		271 980	15 231	6 171	305 181	2%
Maintien du lien social	0	0	136 879		123 538	0	260 417	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	1 245 676	0	2 618 984	1 994 516	476 806	651 446	6 987 428	47%
Maintien à domicile	1 243 429	0	2 599 879		121 000	650 271	4 614 579	31%
Structures PA	2 247	0		1 994 516	285 999	1 175	2 283 937	15%
Aide aux aidants	0	0	19 105		69 807	0	88 912	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			131 999	0	131 999	1%
TOTAL	1 912 457	69 942	2 755 863	2 266 496	1 297 995	1 033 996	9 336 749	63%

Rappel 2007 : 51 % (IRNEO) et 50 % (IGIRS) de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Prêts droits réservataires : 309 375 €

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	11,82	672 219	327 931		1 000 150
Aides individuelles non prioritaires	2,61	148 434	72 411		220 845
Chômage	1,37	77 914	38 009		115 923
Veuvage	0,99	56 303	27 466		83 769
Prévention/préparation retraite	4,02	228 623	111 530		340 152
Maintien à domicile hors ASC	0,76	43 222	21 085		64 307
Accompagnement handicap	0,18	10 237	4 994		15 231
Aide au placement PA	1,75	99 525	48 551		148 076
Bénévolat prioritaire	1,56	88 719	43 280		131 999
Bénévolat non prioritaire	0,38	21 611	10 543		32 154
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,78	44 360	21 640		66 000
Accompagnement surendettement	0,76	43 222	21 085		64 307
Investist et financt collectif non prioritaire	0,64	36 398	17 756		54 154
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,40	22 749	11 097		33 846
Prêt	0,11	6 256	3 052		9 308
Evaluation	0,67	38 104	18 588		56 692
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,20	11 374	5 549		16 923
Suivi droits réservataires	0,38	21 611	10 543		32 154
Pilotage propriétés	0,70	39 810	19 421		59 231
Transport accompagné (ex CDL)	0,68	38 673	18 866		57 538
Procédure EHPAD	0,35	19 905	9 710		29 615
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,25	14 218	6 936		21 154
Aide aux aidants	0,70	39 810	19 421		59 231
Pilotage / Management / Fonctions centrales	13,69	778 569	379 811		1 158 380
Commissions sociales	1,23	69 952	34 125	34 607	138 684
Total ETP à calculer	46,98	2 671 816	1 303 399	34 607	4 009 822
Charges de personnel		2 671 816,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 303 399,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		34 607,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	1 745 502	206 353			1 951 855	13%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 088 450				1 088 450	7%
Autres dépenses non prioritaires	657 052	206 353	96 461		959 866	6%
Prêts	0			9 308	9 308	0%
TOTAL	1 745 502	206 353	96 461	284 307	2 332 623	16%

CREPA REP

CREPA REP

Utilisation de la dotation sociale

	2008	2007
Dotation sociale	199 568	188 040
Charges d'exploitation	167 092	270 845
Charges totales	167 092	270 845
Ressources totales	227 215	195 379
Charges exploitation/Dotation sociale	84%	144%
Charges totales/Dotation sociale	84%	144%
Charges totales/Ressources totales	74%	139%

Disponibilités à long terme

	2008	2007
Résultat de l'exercice	60 123	-75 467
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	355 111	303 248
Disponibilités à long terme en mois de charges	25,50	13,44

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% Dotation
PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE	4 263	0	0	0	0	572	4 835	2%
Rupture sociale	4 263	0	0	0	0	572	4 835	2%
Prévention en gérontologie	0	0	0	0	0	0	0	0%
Accompagner le handicap	0	0	0	0	0	0	0	0%
Maintien du lien social	0	0	0	0	0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE	43 720	0	0	0	0	5 867	49 587	25%
Maintien à domicile	41 720	0	0	0	0	5 599	47 319	24%
Structures PA	0	0	0	0	0	0	0	0%
Aide aux aidants	2 000	0	0	0	0	268	2 268	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	47 983	0	0	0	0	6 439	54 422	27%

Rappel 2007 : 42 % de la dotation utilisée dans les domaines prioritaires

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,10	5 130	1 309		6 439
Aides individuelles non prioritaires	0,38	19 496	4 974		24 470
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,00	0	0		0
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,19	9 748	2 487		12 235
Commissions sociales	0,00	0	0	0	0
Total ETP à calculer	0,67	34 374	8 770	0	43 144
Charges de personnel	34 374,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	8 770,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation
AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES	71 057	6 000			77 057	39%
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	34 976				34 976	18%
Autres dépenses non prioritaires	36 081	6 000	0		42 081	21%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	71 057	6 000	0	24 470	101 527	51%



2008

