

# Rapport sur l'Action Sociale du Régime Arrco en 2007

Vision par institution

---



## Troisième partie

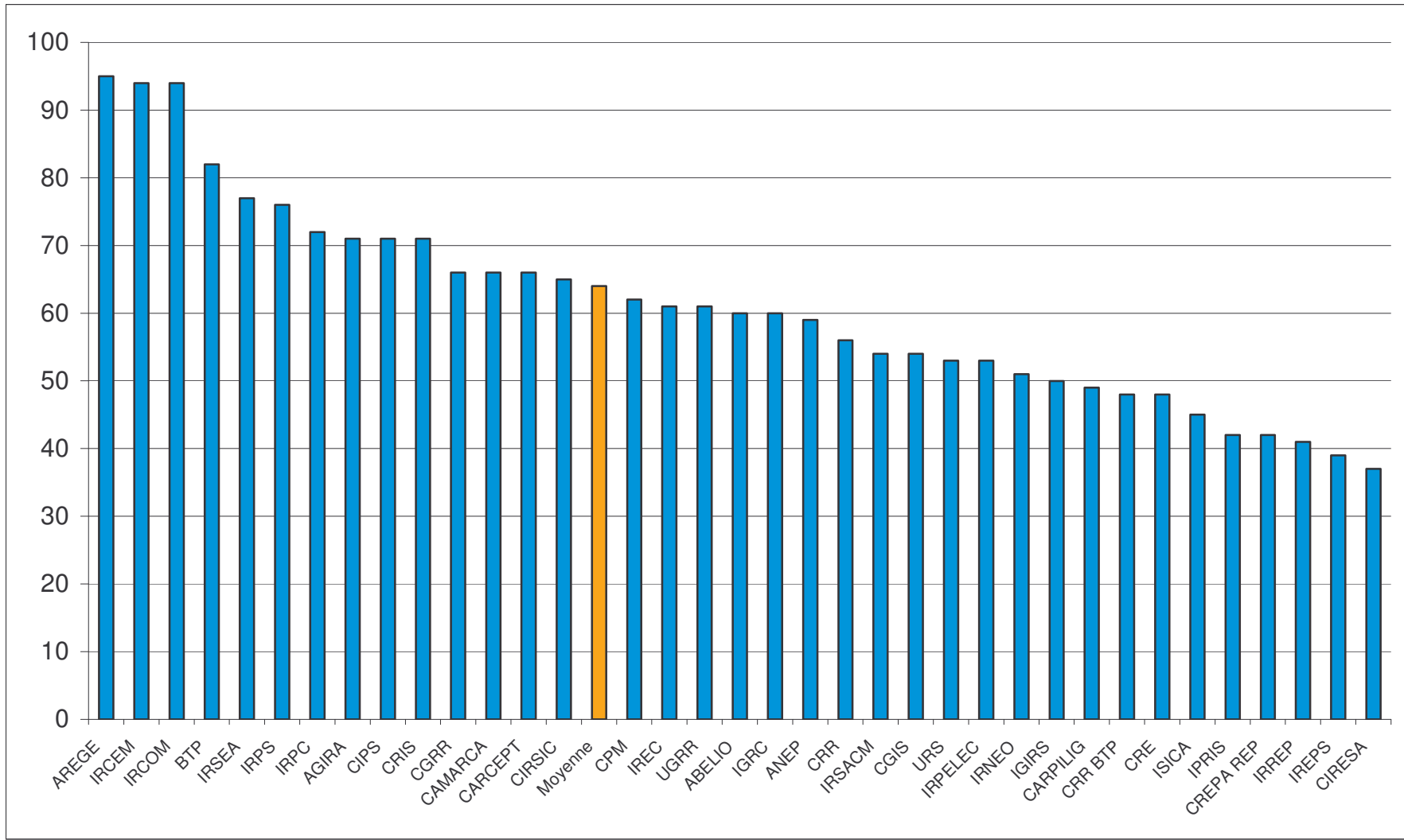
### RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE ARRCO EN 2007

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



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

**Pourcentage de la dotation sociale par institution consacré aux orientations prioritaires 2007**





# **GROUPE AG2R**

UGRR

ISICA

IRPC

## UGRR

### Utilisation de la dotation sociale

	2007
Dotation sociale	23 860 902
Charges d'exploitation	21 235 584
Charges totales	25 562 142
Ressources totales	28 220 419
Charges exploitation/Dotation sociale	89%
Charges totales/Dotation sociale	107%
Charges totales/Ressources totales	91%

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	16 367 396
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	9 336 859
Résultat de l'exercice	2 658 277
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	11 991 975
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>5,63</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>683 034</b>	<b>3 482 947</b>	<b>0</b>	<b>35 617</b>	<b>1 157 676</b>	<b>879 167</b>	<b>6 238 440</b>	<b>26%</b>
Rupture sociale	554 675	121 831			51 074	381 179	1 108 759	5%
Prévention en gérontologie	11 437	1 302 176			1 066 281	189 316	2 569 210	11%
Accompagner le handicap	86 132	712 397		35 617	21 505	100 455	956 106	4%
Maintien du lien social	30 790	1 346 543	0		18 817	208 217	1 604 366	7%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>814 121</b>	<b>1 066 325</b>	<b>4 578 413</b>	<b>409 591</b>	<b>591 383</b>	<b>683 385</b>	<b>8 143 218</b>	<b>34%</b>
Maintien à domicile	741 029	337 286	4 578 413		212 360	533 610	6 402 698	27%
Structures PA	73 092	567 066		409 591	230 281	127 161	1 407 191	6%
Aide aux aidants	0	161 973	0		148 742	22 614	333 329	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>148 528</b>			<b>0</b>	<b>20 737</b>	<b>169 265</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 497 155</b>	<b>4 697 800</b>	<b>4 578 413</b>	<b>445 208</b>	<b>1 749 059</b>	<b>1 583 289</b>	<b>14 550 923</b>	<b>61%</b>



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

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	10,97	555 845	427 104		982 949
Aides individuelles non prioritaires	10,94	554 325	425 936		980 261
Chômage	0,13	6 587	5 061		11 648
Veuvage	0,44	22 295	17 131		39 426
Prévention/préparation retraite	11,90	602 968	463 313		1 066 281
Maintien à domicile hors ASC	1,87	94 752	72 806		167 558
Accompagnement handicap	0,24	12 161	9 344		21 505
Aide au placement PA	0,31	15 708	12 069		27 777
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,21	10 641	8 176		18 817
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	3,21	162 649	124 978		287 627
Investist et financt collect handicap	0,49	24 828	19 078		43 906
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	7,32	370 901	284 996		655 897
Prêt	0,13	6 587	5 061		11 648
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,50	25 335	19 467		44 802
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	2,26	114 513	87 990		202 504
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	1,66	84 111	64 630		148 742
Pilotage / Management / Fonctions centrales	7,43	376 475	289 278		665 753
Commissions sociales	4,49	227 506	174 813	0	402 319
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>64,50</b>	<b>3 268 187</b>	<b>2 511 233</b>	<b>0</b>	<b>5 779 420</b>
Charges de personnel	<b>3 268 187</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>2 511 233</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>0</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	378 117			378 117	2%
Autres dépenses non prioritaires	989 463	2 870 008	1 267 888	5 127 359	21%
Prêts	0		11 648	11 648	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1 367 580</b>	<b>2 870 008</b>	<b>1 279 537</b>	<b>5 517 125</b>	<b>23%</b>

## ISICA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	7 173 538
Charges d'exploitation	7 519 523
Charges totales	7 588 795
Ressources totales	10 345 397
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>105%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>106%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>73%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	31 363 842
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-562 835
Résultat de l'exercice	2 748 837
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	30 460 902
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>48,17</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>1 000 256</b>	<b>10 906</b>	<b>0</b>	<b>34 280</b>	<b>457 639</b>	<b>218 105</b>	<b>1 721 185</b>	<b>24%</b>
Rupture sociale	815 878	2 406			218 017	111 315	1 147 616	16%
Prévention en gérontologie	1 000	8 500			130 614	76 831	216 945	3%
Accompagner le handicap	180 577	0		34 280	109 008	29 651	353 516	5%
Maintien du lien social	2 801	0	0		0	308	3 109	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>421 608</b>	<b>4 000</b>	<b>161 475</b>	<b>394 214</b>	<b>442 908</b>	<b>82 404</b>	<b>1 506 610</b>	<b>21%</b>
Maintien à domicile	207 095	1 500	161 475		250 425	36 282	656 776	9%
Structures PA	179 633	2 500		394 214	192 483	42 292	811 123	11%
Aide aux aidants	34 880	0	0		0	3 830	38 710	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 421 864</b>	<b>14 906</b>	<b>161 475</b>	<b>428 494</b>	<b>900 546</b>	<b>300 509</b>	<b>3 227 795</b>	<b>45%</b>

prêts droits réservataires : 130 251 €

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,59	90 447	65 700		156 147
Aides individuelles non prioritaires	6,19	352 119	255 775		607 893
Chômage	1,11	63 142	45 866		109 008
Veuvage	1,11	63 142	45 866		109 008
Prévention/préparation retraite	1,33	75 657	54 956		130 614
Maintien à domicile hors ASC	1,11	63 142	45 866		109 008
Accompagnement handicap	1,11	63 142	45 866		109 008
Aide au placement PA	1,11	63 142	45 866		109 008
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	1,11	63 142	45 866		109 008
Investist et financt collectif non prioritaire	0,30	17 066	12 396		29 462
Investist et financt collect handicap	0,10	5 689	4 132		9 821
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,37	77 933	56 609		134 542
Prêt	0,10	5 689	4 132		9 821
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	1,44	81 915	59 502		141 416
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,85	48 352	35 123		83 475
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,72	154 728	112 392		267 120
Commissions sociales	2,74	155 865	113 218	30 423	299 507
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>25,39</b>	<b>1 444 313</b>	<b>1 049 130</b>	<b>30 423</b>	<b>2 523 866</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 444 313</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>1 049 130</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>30 423</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 425 969			1 425 969	20%
Autres dépenses non prioritaires	1 177 549	346 156	637 355	2 270 068	32%
Prêts	0		9 821	9 821	0%
<b>TOTAL</b>	<b>2 603 518</b>	<b>346 156</b>	<b>647 176</b>	<b>3 705 858</b>	<b>52%</b>

## IRPC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	885 297
Charges d'exploitation	1 100 197
Charges totales	1 107 188
Ressources totales	1 146 812
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>124%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>125%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>97%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	7 276 983
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	3 730
Résultat de l'exercice	39 624
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	7 323 260
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>79,37</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>61 148</b>	<b>322 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 527</b>	<b>65 176</b>	<b>495 514</b>	<b>56%</b>
Rupture sociale	56 429	60 808			0	31 968	149 205	17%
Prévention en gérontologie	0	139 318			46 527	16 654	202 499	23%
Accompagner le handicap	4 719	1 335		0	0	2 066	8 120	1%
Maintien du lien social	0	121 202	0		0	14 488	135 690	15%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>63 906</b>	<b>1 500</b>	<b>8 387</b>	<b>0</b>	<b>35 579</b>	<b>28 152</b>	<b>137 524</b>	<b>16%</b>
Maintien à domicile	60 864	1 000	8 387		0	26 760	97 011	11%
Structures PA	742	500		0	10 035	385	11 662	1%
Aide aux aidants	2 300	0	0		25 544	1 007	28 851	3%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>4 000</b>			<b>0</b>	<b>478</b>	<b>4 478</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>125 054</b>	<b>328 163</b>	<b>8 387</b>	<b>0</b>	<b>82 106</b>	<b>93 806</b>	<b>637 516</b>	<b>72%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,60	25 910	28 827		54 737
Aides individuelles non prioritaires	1,09	47 071	52 369		99 440
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,51	22 024	24 503		46 527
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	0,19	8 205	9 129		17 333
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,43	18 569	20 659		39 228
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	4 750	5 285		10 035
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,28	12 092	13 453		25 544
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,30	12 955	14 413		27 369
Commissions sociales	0,19	8 205	9 129	0	17 333
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>3,70</b>	<b>159 781</b>	<b>177 766</b>	<b>0</b>	<b>337 547</b>
Charges de personnel	<b>159 781</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>177 766</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>0</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 569			1 569	0%
Autres dépenses non prioritaires	56 034	243 443	116 773	416 250	47%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>57 603</b>	<b>243 443</b>	<b>116 773</b>	<b>417 819</b>	<b>47%</b>



**GROUPE AGRICA**

CAMARCA

## CAMARCA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	7 381 299
Charges d'exploitation	7 774 975
Charges totales	7 812 088
Ressources totales	7 660 414
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>105%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>106%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>102%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	5 148 087
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0
Résultat de l'exercice	-151 674
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 482 008
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>5,35</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>1 178 557</b>	<b>1 277 111</b>	<b>137 847</b>	<b>0</b>	<b>187 628</b>	<b>243 059</b>	<b>3 024 202</b>	<b>41%</b>
Rupture sociale	973 030	149 986			40 128	170 908	1 334 052	18%
Prévention en gérontologie	650	917 180			80 257	18 446	1 016 533	14%
Accompagner le handicap	202 877	105 755		0	15 184	51 278	375 093	5%
Maintien du lien social	2 000	104 190	137 847		52 059	2 428	298 523	4%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>757 203</b>	<b>838 901</b>	<b>14 499</b>	<b>0</b>	<b>87 849</b>	<b>147 435</b>	<b>1 845 887</b>	<b>25%</b>
Maintien à domicile	555 362	59 993	0		61 820	97 035	774 209	10%
Structures PA	197 241	776 598		0	26 029	49 560	1 049 429	14%
Aide aux aidants	4 600	2 310	14 499		0	840	22 249	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 935 760</b>	<b>2 116 012</b>	<b>152 346</b>	<b>0</b>	<b>275 476</b>	<b>390 494</b>	<b>4 870 089</b>	<b>66%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	3,08	210 105	123 938		334 042
Aides individuelles non prioritaires	2,32	158 261	93 356		251 616
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,37	25 240	14 889		40 128
Prévention/préparation retraite	0,74	50 480	29 777		80 257
Maintien à domicile hors ASC	0,57	38 883	22 936		61 820
Accompagnement handicap	0,14	9 550	5 634		15 184
Aide au placement PA	0,14	9 550	5 634		15 184
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,13	8 868	5 231		14 099
Accompagnement surendettement	0,48	32 744	19 315		52 059
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,15	10 232	6 036		16 268
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,39	26 604	15 693		42 298
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,10	6 822	4 024		10 846
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,35	23 876	14 084		37 959
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	10,14	691 708	408 028		1 099 737
Commissions sociales	0,13	8 868	5 231	10 949	25 048
Total ETP à calculer	<b>19,23</b>	<b>1 311 790</b>	<b>773 805</b>	<b>10 949</b>	<b>2 096 544</b>
Charges de personnel	<b>1 311 790</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>773 805</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>10 949</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	921 323			921 323	12%
Autres dépenses non prioritaires	554 455	0	251 616	858 130	12%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1 475 778</b>	<b>0</b>	<b>251 616</b>	<b>1 779 453</b>	<b>24%</b>

**GROUPE APICIL**

AGIRA RS

## GROUPE APICIL

### AGIRA RS

#### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	6 567 208
Charges d'exploitation	6 509 674
Charges totales	6 709 216
Ressources totales	7 887 722
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>99%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>102%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>85%</b>

#### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	9 382 277
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	1 610 975
Résultat de l'exercice	1 178 506
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 273 239
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>7,64</b>

#### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>175 580</b>	<b>769 377</b>	<b>727 692</b>	<b>57 709</b>	<b>483 962</b>	<b>100 779</b>	<b>2 315 099</b>	<b>35%</b>
Rupture sociale	156 336	125 941			146 314	47 234	475 825	7%
Prévention en gérontologie	0	204 312			167 699	9 408	381 419	6%
Accompagner le handicap	19 244	80 228		57 709	50 647	27 610	235 438	4%
Maintien du lien social	0	358 896	727 692		119 302	16 526	1 222 417	19%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>125 926</b>	<b>184 035</b>	<b>1 046 140</b>	<b>663 654</b>	<b>249 860</b>	<b>41 849</b>	<b>2 311 464</b>	<b>35%</b>
Maintien à domicile	109 488	185 990	1 026 363		101 294	37 583	1 460 718	22%
Structures PA	12 857	-4 489		663 654	129 432	3 201	804 655	12%
Aide aux aidants	3 581	2 534	19 777		<b>19 133</b>	1 066	46 091	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>24 266</b>			<b>20 259</b>	<b>1 117</b>	<b>45 642</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>301 506</b>	<b>977 678</b>	<b>1 773 832</b>	<b>721 363</b>	<b>754 081</b>	<b>143 745</b>	<b>4 672 205</b>	<b>71%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,71	49 355	30 555		79 910
Aides individuelles non prioritaires	1,10	76 465	47 339		123 804
Chômage	0,90	62 562	38 732		101 294
Veuvage	0,40	27 805	17 214		45 020
Prévention/préparation retraite	1,49	103 575	64 123		167 699
Maintien à domicile hors ASC	0,50	34 757	21 518		56 275
Accompagnement handicap	0,45	31 281	19 366		50 647
Aide au placement PA	0,50	34 757	21 518		56 275
Bénévolat prioritaire	0,18	12 512	7 746		20 259
Bénévolat non prioritaire	0,26	18 074	11 189		29 263
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,16	11 122	6 886		18 008
Accompagnement surendettement	0,47	32 671	20 227		52 898
Investist et financt collectif non prioritaire	0,65	45 184	27 973		73 157
Investist et financt collect handicap	0,20	13 903	8 607		22 510
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,40	27 805	17 214		45 020
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,40	27 805	17 214		45 020
BDS	0,15	10 427	6 455		16 882
Suivi droits réservataires	0,15	10 427	6 455		16 882
Pilotage propriétés	0,10	6 951	4 304		11 255
Transport accompagné (ex CDL)	0,90	62 562	38 732		101 294
Procédure EHPAD	0,25	17 378	10 759		28 137
Aide aux aidants	0,17	11 817	7 316		19 133
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,10	215 493	133 410		348 903
Commissions sociales	0,16	11 122	6 886	24	18 032
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>13,75</b>	<b>955 814</b>	<b>591 740</b>	<b>24</b>	<b>1 547 578</b>
Charges de personnel	<b>955 814</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>591 740</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>24</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	677 257			677 257	10%
Autres dépenses non prioritaires	218 664	319 854	196 961	817 640	12%
Prêts	8 354		0	8 354	0%
<b>TOTAL</b>	<b>904 275</b>	<b>319 854</b>	<b>196 961</b>	<b>1 503 251</b>	<b>23%</b>



**GROUPE APRI**

CREPA REP  
IPRIS

## CREPA REP

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	182 918
Charges d'exploitation	263 468
Charges totales	263 468
Ressources totales	190 057
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>144%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>144%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>139%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	360 669
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	7 730
Résultat de l'exercice	-73 411
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	294 988
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>13,44</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 551</b>	<b>16 351</b>	<b>9%</b>
Rupture sociale	12 800	0			0	3 551	16 351	9%
Prévention en gérontologie	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%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>46 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 961</b>	<b>59 684</b>	<b>33%</b>
Maintien à domicile	46 723	0	0		0	12 961	59 684	33%
Structures PA	0	0		0	0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>59 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 512</b>	<b>76 035</b>	<b>42%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,18	16 496	4 357		20 853
Aides individuelles non prioritaires	0,54	49 489	13 070		62 559
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
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,27	24 744	6 535		31 279
Commissions sociales	0,00	0	0	0	0
Total ETP à calculer	<b>0,99</b>	<b>90 729</b>	<b>23 962</b>	<b>0</b>	<b>114 691</b>
Charges de personnel	<b>90 729</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>23 962</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>0</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	677 257			677 257	10%
Autres dépenses non prioritaires	218 664	319 854	196 961	817 640	12%
Prêts	8 354		0	8 354	0%
<b>TOTAL</b>	<b>904 275</b>	<b>319 854</b>	<b>196 961</b>	<b>1 503 251</b>	<b>23%</b>

## IPRIS

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	2 018 801
Charges d'exploitation	1 633 125
Charges totales	1 996 440
Ressources totales	2 873 363
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>81%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>99%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>69%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	8 795 904
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	500 557
Résultat de l'exercice	876 800
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	524 750
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>3,15</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>134 335</b>	<b>24 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 469</b>	<b>152 165</b>	<b>368 342</b>	<b>18%</b>
Rupture sociale	45 849	0			0	51 934	97 783	5%
Prévention en gérontologie	57 106	8 670			43 102	64 686	173 564	9%
Accompagner le handicap	31 380	13 500		0	14 367	35 545	94 792	5%
Maintien du lien social	0	2 203	0		0	0	2 203	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>50 849</b>	<b>39 430</b>	<b>236 138</b>	<b>0</b>	<b>71 837</b>	<b>57 598</b>	<b>455 852</b>	<b>23%</b>
Maintien à domicile	48 080	4 500	236 138		57 469	54 462	400 649	20%
Structures PA	2 769	34 930		0	14 367	3 137	55 203	3%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>4 978</b>			<b>14 367</b>	<b>0</b>	<b>19 345</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>185 184</b>	<b>68 781</b>	<b>236 138</b>	<b>0</b>	<b>143 673</b>	<b>209 763</b>	<b>843 539</b>	<b>42%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,46	107 445	102 318		209 763
Aides individuelles non prioritaires	1,30	95 670	91 105		186 775
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,30	22 078	21 024		43 102
Maintien à domicile hors ASC	0,20	14 719	14 016		28 735
Accompagnement handicap	0,10	7 359	7 008		14 367
Aide au placement PA	0,10	7 359	7 008		14 367
Bénévolat prioritaire	0,10	7 359	7 008		14 367
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	0,20	14 719	14 016		28 735
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
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,22	163 375	155 579		318 955
Commissions sociales	0,20	14 719	14 016	0	28 735
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>6,18</b>	<b>454 802</b>	<b>433 099</b>	<b>0</b>	<b>887 901</b>
Charges de personnel	<b>454 802</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>433 099</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>0</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	184 051			184 051	9%
Autres dépenses non prioritaires	71 070	0	186 775	257 845	13%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>255 121</b>	<b>0</b>	<b>186 775</b>	<b>441 896</b>	<b>22%</b>





**GROUPE ARPBTPAG**

**CRR BTP**

## CRR BTP

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	262 512
Charges d'exploitation	193 388
Charges totales	199 529
Ressources totales	302 567
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>74%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>76%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>66%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	975 676
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0
Résultat de l'exercice	103 038
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	882 366
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>53,07</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	0	0			0	0	0	0%
Accompagner le handicap	0	0		0	0	0	0	0%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>5 991</b>	<b>0</b>	<b>60 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 704</b>	<b>126 708</b>	<b>48%</b>
Maintien à domicile	5 991	0	60 013		0	60 704	126 708	48%
Structures PA	0	0		0	0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 991</b>	<b>0</b>	<b>60 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 704</b>	<b>126 708</b>	<b>48%</b>

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

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,50	25 210	35 494		60 704
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
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,10	5 042	7 099		12 141
Commissions sociales	0,10	5 042	7 099	2 985	15 126
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>0,70</b>	<b>35 294</b>	<b>49 692</b>	<b>2 985</b>	<b>87 971</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>35 294</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>49 692</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>2 985</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	0			0	0%
Autres dépenses non prioritaires	8 504	29 549	0	38 053	14%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>8 504</b>	<b>29 549</b>	<b>0</b>	<b>38 053</b>	<b>14%</b>

**GROUPE ARPEGE**

AREGE RS

## AREGE RS

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	3 073 386
Charges d'exploitation	3 545 850
Charges totales	3 667 476
Ressources totales	3 466 945
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>115%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>119%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>106%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	4 076 981
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	1 140 838
Résultat de l'exercice	-212 237
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 980 805
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>13,03</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>43 998</b>	<b>87 917</b>	<b>133 223</b>	<b>90 586</b>	<b>95 030</b>	<b>12 605</b>	<b>463 359</b>	<b>15%</b>
Rupture sociale	19 787	8 000			0	5 017	32 804	1%
Prévention en gérontologie	0	74 817			13 576	1 668	90 060	3%
Accompagner le handicap	24 211	5 100		90 586	0	5 920	125 818	4%
Maintien du lien social	0	0	133 223		81 455	0	214 678	7%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>152 166</b>	<b>489 850</b>	<b>640 874</b>	<b>1 041 744</b>	<b>53 398</b>	<b>48 127</b>	<b>2 426 158</b>	<b>79%</b>
Maintien à domicile	147 516	44 703	640 874		26 246	37 068	896 408	29%
Structures PA	4 650	428 647		1 041 744	27 152	10 691	1 512 883	49%
Aide aux aidants	0	16 500	0		0	368	16 868	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>31 339</b>			<b>0</b>	<b>698</b>	<b>32 037</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>196 164</b>	<b>609 106</b>	<b>774 097</b>	<b>1 132 330</b>	<b>148 428</b>	<b>61 430</b>	<b>2 921 555</b>	<b>95%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,53	31 935	16 032		47 968
Aides individuelles non prioritaires	0,52	31 333	15 730		47 063
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,15	9 038	4 537		13 576
Maintien à domicile hors ASC	0,19	11 449	5 747		17 196
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)	0,15	9 038	4 537		13 576
Prêt	0,10	6 026	3 025		9 051
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,10	6 026	3 025		9 051
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,20	12 051	6 050		18 101
Transport accompagné (ex CDL)	0,90	54 230	27 225		81 455
Procédure EHPAD	0,10	6 026	3 025		9 051
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,32	79 537	39 929		119 467
Commissions sociales	0,10	6 026	3 025	4 098	13 149
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>4,36</b>	<b>262 714</b>	<b>131 888</b>	<b>4 098</b>	<b>398 700</b>
Charges de personnel	<b>262 714</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>131 888</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>4 098</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	275 838			275 838	9%
Autres dépenses non prioritaires	76 493	27 917	47 063	151 473	5%
Prêts	0		9 051	9 051	0%
<b>TOTAL</b>	<b>352 331</b>	<b>27 917</b>	<b>56 113</b>	<b>436 361</b>	<b>14%</b>



# **GROUPE AUDIENS**

IRPS

## IRPS

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	2 563 762
Charges d'exploitation	2 855 248
Charges totales	3 241 353
Ressources totales	3 719 822
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>111%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>126%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>87%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	7 937 168
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	87 949
Résultat de l'exercice	465 784
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	860 873
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>3,19</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>831 327</b>	<b>48 918</b>	<b>0</b>	<b>10 071</b>	<b>207 995</b>	<b>368 327</b>	<b>1 466 639</b>	<b>57%</b>
Rupture sociale	757 467	5 325			136 273	325 187	1 224 252	48%
Prévention en gérontologie	57 016	0			46 620	24 359	127 995	5%
Accompagner le handicap	16 844	4 269		10 071	0	7 196	38 380	1%
Maintien du lien social	0	39 324	0		25 103	11 585	76 012	3%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>196 910</b>	<b>11 946</b>	<b>21 862</b>	<b>115 817</b>	<b>55 585</b>	<b>87 647</b>	<b>489 766</b>	<b>19%</b>
Maintien à domicile	196 393	6 946	21 862		0	85 953	311 154	12%
Structures PA	517	0		115 817	55 585	221	172 140	7%
Aide aux aidants	0	5 000	0		0	1 473	6 473	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 028 237</b>	<b>60 864</b>	<b>21 862</b>	<b>125 888</b>	<b>263 580</b>	<b>455 974</b>	<b>1 956 405</b>	<b>76%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	2,45	205 075	234 226		439 301
Aides individuelles non prioritaires	0,33	27 622	31 549		59 171
Chômage	0,45	37 667	43 021		80 688
Veuvage	0,31	25 948	29 637		55 585
Prévention/préparation retraite	0,26	21 763	24 857		46 620
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,10	8 370	9 560		17 931
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,14	11 719	13 384		25 103
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	8 370	9 560		17 931
Prêt	0,26	21 763	24 857		46 620
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	9 207	10 516		19 724
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,10	8 370	9 560		17 931
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,08	174 105	198 853		372 957
Commissions sociales	0,28	23 437	26 769	206	50 412
Total ETP à calculer	<b>6,97</b>	<b>583 418</b>	<b>666 348</b>	<b>206</b>	<b>1 249 972</b>
Charges de personnel	<b>583 418</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>666 348</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>206</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	198 357			198 357	8%
Autres dépenses non prioritaires	54 358	125 110	59 171	238 639	9%
Prêts	25 844		46 620	72 464	3%
<b>TOTAL</b>	<b>278 559</b>	<b>125 110</b>	<b>105 791</b>	<b>509 460</b>	<b>20%</b>

**GROUPE B2V**

CIRESA

## CIRESA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	3 784 413
Charges d'exploitation	3 645 113
Charges totales	3 698 006
Ressources totales	5 651 033
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>96%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>98%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>65%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	19 901 876
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	47 004
Résultat de l'exercice	1 942 091
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	18 128 426
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>58,83</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>89 944</b>	<b>196 215</b>	<b>0</b>	<b>14 282</b>	<b>168 098</b>	<b>200 384</b>	<b>668 924</b>	<b>18%</b>
Rupture sociale	81 394	70 109			67 239	123 533	342 275	9%
Prévention en gérontologie	0	86 446			33 620	28 099	148 164	4%
Accompagner le handicap	8 550	25 660		14 282	11 207	44 202	103 901	3%
Maintien du lien social	0	14 000	0		56 033	4 551	74 583	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>190 732</b>	<b>10 649</b>	<b>8 043</b>	<b>164 244</b>	<b>134 479</b>	<b>239 538</b>	<b>747 684</b>	<b>20%</b>
Maintien à domicile	187 142	-577	8 043		67 239	231 445	493 292	13%
Structures PA	3 590	2 726		164 244	67 239	5 330	243 129	6%
Aide aux aidants	0	8 500	0		0	2 763	11 263	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>280 676</b>	<b>206 864</b>	<b>8 043</b>	<b>178 526</b>	<b>302 577</b>	<b>439 922</b>	<b>1 416 608</b>	<b>37%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	3,10	211 307	136 096		347 403
Aides individuelles non prioritaires	2,20	149 960	96 585		246 544
Chômage	0,40	27 265	17 561		44 826
Veuvage	0,20	13 633	8 780		22 413
Prévention/préparation retraite	0,30	20 449	13 171		33 620
Maintien à domicile hors ASC	0,60	40 898	26 341		67 239
Accompagnement handicap	0,10	6 816	4 390		11 207
Aide au placement PA	0,50	34 082	21 951		56 033
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,40	27 265	17 561		44 826
Accompagnement surendettement	2,00	136 327	87 804		224 131
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,30	20 449	13 171		33 620
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,60	40 898	26 341		67 239
Prêt	1,40	95 429	61 463		156 892
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	6 816	4 390		11 207
Procédure EHPAD	0,10	6 816	4 390		11 207
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	4,80	327 185	210 730		537 915
Commissions sociales	0,70	47 714	30 731	9 750	88 196
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>17,80</b>	<b>1 213 310</b>	<b>781 457</b>	<b>9 750</b>	<b>2 004 517</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 213 310</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>781 457</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>9 750</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	883 752			883 752	23%
Autres dépenses non prioritaires	167 085	4 000	246 544	641 760	17%
Prêts	0		156 892	156 892	4%
<b>TOTAL</b>	<b>1 050 837</b>	<b>4 000</b>	<b>403 436</b>	<b>1 682 404</b>	<b>44%</b>



**GROUPE CGRR**

CGRR

## CGRR

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	511 152
Charges d'exploitation	517 472
Charges totales	536 281
Ressources totales	643 840
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>101%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>105%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>83%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	878 714
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0
Résultat de l'exercice	105 832
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-570 928
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>-12,78</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 859</b>	<b>26 170</b>	<b>92 029</b>	<b>18%</b>
Rupture sociale	0	0			9 172	0	9 172	2%
Prévention en gérontologie	20 000	0			18 344	26 170	64 513	13%
Accompagner le handicap	0	0		0	18 344	0	18 344	4%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>106 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 923</b>	<b>245 094</b>	<b>48%</b>
Maintien à domicile	106 171	0	0		0	138 923	245 094	48%
Structures PA	0	0		0	0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>126 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 859</b>	<b>165 093</b>	<b>337 123</b>	<b>66%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,90	55 158	109 935		165 093
Aides individuelles non prioritaires	0,02	1 226	2 443		3 669
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,05	3 064	6 108		9 172
Prévention/préparation retraite	0,10	6 129	12 215		18 344
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,10	6 129	12 215		18 344
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	0,23	14 096	28 095		42 190
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
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,00	0	0		0
Commissions sociales	0,10	6 129	12 215	0	18 344
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>1,50</b>	<b>91 930</b>	<b>183 225</b>	<b>0</b>	<b>275 155</b>
Charges de personnel	<b>91 930</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>183 225</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>0</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	34 918			34 918	7%
Autres dépenses non prioritaires	81 228	0	3 669	84 897	17%
Prêts	0		42 190	42 190	8%
<b>TOTAL</b>	<b>116 146</b>	<b>0</b>	<b>45 859</b>	<b>162 005</b>	<b>32%</b>

**GROUPE CRC**

CRR

## CRR

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	597 830
Charges d'exploitation	410 534
Charges totales	410 534
Ressources totales	1 932 768
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>69%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>69%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>21%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	18 281 902
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0
Résultat de l'exercice	1 519 396
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 714 950
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>137,82</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	0	0			0	0	0	0%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>335 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 755</b>	<b>56%</b>
Maintien à domicile	0	335 755	0		0	0	335 755	56%
Structures PA	0	0		0	0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>335 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 755</b>	<b>56%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,70	0	74 779		74 779
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
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
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>0,70</b>	<b>0</b>	<b>74 779</b>	<b>0</b>	<b>74 779</b>
Charges de personnel	0				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	74 779				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	0			0	0%
Autres dépenses non prioritaires	0	0	0	0	0%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



**GROUPE D et O**

CARCEPT  
CRIS

## CARCEPT

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	3 575 376
Charges d'exploitation	5 500 976
Charges totales	5 545 768
Ressources totales	4 913 963
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>154%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>155%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>113%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	7 665 123
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	732 669
Résultat de l'exercice	-632 392
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 366 373
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>9,45</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>234 342</b>	<b>189 878</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>125 687</b>	<b>393 871</b>	<b>967 778</b>	<b>27%</b>
Rupture sociale	68 971	0			27 377	79 297	175 646	5%
Prévention en gérontologie	0	0			0	0	0	0%
Accompagner le handicap	165 371	189 878		24 000	73 421	314 573	767 244	21%
Maintien du lien social	0	0	0		24 889	0	24 889	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>90 370</b>	<b>306 687</b>	<b>333 339</b>	<b>276 004</b>	<b>209 064</b>	<b>169 230</b>	<b>1 384 693</b>	<b>39%</b>
Maintien à domicile	90 370	263 423	333 339		49 777	160 014	896 923	25%
Structures PA	0	0		276 004	128 176	0	404 180	11%
Aide aux aidants	0	43 264	0		<b>31 111</b>	9 216	83 591	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>324 712</b>	<b>496 565</b>	<b>333 339</b>	<b>300 004</b>	<b>334 751</b>	<b>563 100</b>	<b>2 352 472</b>	<b>66%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	3,00	245 699	127 629		373 328
Aides individuelles non prioritaires	3,25	266 174	138 265		404 439
Chômage	0,11	9 009	4 680		13 689
Veuvage	0,11	9 009	4 680		13 689
Prévention/préparation retraite	0,00	0	0		0
Maintien à domicile hors ASC	0,15	12 285	6 381		18 666
Accompagnement handicap	0,59	48 321	25 100		73 421
Aide au placement PA	0,11	9 009	4 680		13 689
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,20	16 380	8 509		24 889
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,20	16 380	8 509		24 889
Investist et financt collect handicap	1,00	81 900	42 543		124 443
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,85	69 615	36 162		105 776
Prêt	0,25	20 475	10 636		31 111
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,25	20 475	10 636		31 111
BDS	0,15	12 285	6 381		18 666
Suivi droits réservataires	0,35	28 665	14 890		43 555
Pilotage propriétés	0,12	9 828	5 105		14 933
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,30	24 570	12 763		37 333
Aide aux aidants	0,25	20 475	10 636		31 111
Pilotage / Management / Fonctions centrales	6,05	495 493	257 386		752 879
Commissions sociales	0,35	28 665	14 890	56 933	100 488
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>17,64</b>	<b>1 444 711</b>	<b>750 460</b>	<b>56 933</b>	<b>2 252 104</b>
Charges de personnel		<b>1 444 711</b>			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			<b>750 460</b>		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				<b>56 933</b>	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	302 089			302 089	8%
Autres dépenses non prioritaires	835 471	667 938	429 328	1 932 737	54%
Prêts	0		31 111	31 111	1%
<b>TOTAL</b>	<b>1 137 560</b>	<b>667 938</b>	<b>460 438</b>	<b>2 265 936</b>	<b>63%</b>

## CRIS

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	2 777 525
Charges d'exploitation	3 334 358
Charges totales	3 393 974
Ressources totales	3 619 383
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>120%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>122%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>94%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	4 561 912
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	334 117
Résultat de l'exercice	223 812
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 677 112
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>13,00</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>145 369</b>	<b>212 548</b>	<b>0</b>	<b>19 128</b>	<b>90 771</b>	<b>90 906</b>	<b>558 722</b>	<b>20%</b>
Rupture sociale	110 996	0			21 021	33 820	165 837	6%
Prévention en gérontologie	12 602	68 331			11 466	12 233	104 631	4%
Accompagner le handicap	21 771	144 217		19 128	47 774	44 853	277 743	10%
Maintien du lien social	0	0	0		10 510	0	10 510	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>481 796</b>	<b>207 525</b>	<b>249 662</b>	<b>219 978</b>	<b>79 305</b>	<b>172 292</b>	<b>1 410 557</b>	<b>51%</b>
Maintien à domicile	420 796	181 673	249 662		21 021	150 530	1 023 681	37%
Structures PA	58 000	0		219 978	43 952	17 672	339 602	12%
Aide aux aidants	3 000	25 852	0		<b>14 332</b>	4 089	47 274	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>627 165</b>	<b>420 073</b>	<b>249 662</b>	<b>239 106</b>	<b>170 075</b>	<b>263 197</b>	<b>1 969 279</b>	<b>71%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	2,00	149 571	41 525		191 096
Aides individuelles non prioritaires	2,25	168 267	46 716		214 983
Chômage	0,11	8 226	2 284		10 510
Veuvage	0,11	8 226	2 284		10 510
Prévention/préparation retraite	0,12	8 974	2 492		11 466
Maintien à domicile hors ASC	0,11	8 226	2 284		10 510
Accompagnement handicap	0,50	37 393	10 381		47 774
Aide au placement PA	0,11	8 226	2 284		10 510
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,11	8 226	2 284		10 510
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,12	8 974	2 492		11 466
Investist et financt collect handicap	0,40	29 914	8 305		38 219
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,54	40 384	11 212		51 596
Prêt	0,39	29 166	8 097		37 264
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,11	8 226	2 284		10 510
BDS	0,11	8 226	2 284		10 510
Suivi droits réservataires	0,12	8 974	2 492		11 466
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,12	8 974	2 492		11 466
Aide aux aidants	0,15	11 218	3 114		14 332
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,22	166 024	46 093		212 116
Commissions sociales	0,25	18 696	5 191	28 291	52 178
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>9,95</b>	<b>744 115</b>	<b>206 587</b>	<b>28 291</b>	<b>978 993</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>744 115</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>206 587</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>28 291</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	167 160			167 160	6%
Autres dépenses non prioritaires	195 199	492 144	226 449	913 792	33%
Prêts	574		37 264	37 838	1%
<b>TOTAL</b>	<b>362 933</b>	<b>492 144</b>	<b>263 712</b>	<b>1 118 789</b>	<b>40%</b>





# **GROUPE IGRC**

IGRC

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	113 011
Charges d'exploitation	139 838
Charges totales	139 838
Ressources totales	119 076
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>124%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>124%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>117%</b>

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	109 175
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0
Résultat de l'exercice	-20 762
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-226 970
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>-19,48</b>

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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692</b>	<b>8 461</b>	<b>0</b>	<b>10 153</b>	<b>9%</b>
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	0	0			8 461	0	8 461	7%
Accompagner le handicap	0	0		1 692	0	0	1 692	1%
Maintien du lien social	0	0	0			0	0	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>20 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 460</b>	<b>0</b>	<b>16 921</b>	<b>57 165</b>	<b>51%</b>
Maintien à domicile	20 784	0	0		0	16 921	37 705	33%
Structures PA	0	0		19 460	0	0	19 460	17%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 152</b>	<b>8 461</b>	<b>16 921</b>	<b>67 318</b>	<b>60%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,20	0	16 921		16 921
Aides individuelles non prioritaires	0,00	0	0		0
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,10	0	8 461		8 461
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
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
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>0,30</b>	<b>0</b>	<b>25 382</b>	<b>0</b>	<b>25 382</b>
Charges de personnel	0				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	25 382				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	8 036			8 036	7%
Autres dépenses non prioritaires	64 204	0	0	64 204	57%
Prêts	280		0	280	0%
<b>TOTAL</b>	<b>72 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 520</b>	<b>64%</b>

**GROUPE IONIS**

ABELIO

## ABELIO

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	14 713 515
Charges d'exploitation	13 320 422
Charges totales	13 398 438
Ressources totales	18 562 381
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>91%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>91%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>72%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	37 121 691
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	1 385 541
Résultat de l'exercice	5 159 511
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	41 061 101
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>36,78</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>561 275</b>	<b>495 076</b>	<b>61 069</b>	<b>97 495</b>	<b>1 836 721</b>	<b>706 651</b>	<b>3 758 287</b>	<b>26%</b>
Rupture sociale	529 868	22 217			165 735	477 933	1 195 753	8%
Prévention en gérontologie	0	395 409			1 597 560	180 412	2 173 381	15%
Accompagner le handicap	29 168	32 350		97 495	36 713	25 751	221 477	2%
Maintien du lien social	2 239	45 100	61 069		36 713	22 554	167 676	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>982 121</b>	<b>190 520</b>	<b>672 167</b>	<b>1 121 192</b>	<b>1 184 271</b>	<b>953 998</b>	<b>5 104 269</b>	<b>35%</b>
Maintien à domicile	878 578	84 355	672 167		579 024	814 145	3 028 268	21%
Structures PA	99 099	60 964		1 121 192	542 310	115 306	1 938 871	13%
Aide aux aidants	4 444	45 201	0		<b>62 937</b>	24 547	137 130	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>6 400</b>			<b>10 490</b>	<b>2 920</b>	<b>19 810</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 543 396</b>	<b>691 996</b>	<b>733 236</b>	<b>1 218 687</b>	<b>3 031 482</b>	<b>1 663 569</b>	<b>8 882 366</b>	<b>60%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	12,99	837 840	524 753		1 362 593
Aides individuelles non prioritaires	7,25	467 617	292 876		760 493
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	1,58	101 908	63 827		165 735
Prévention/préparation retraite	15,23	982 318	615 242		1 597 560
Maintien à domicile hors ASC	5,52	356 034	222 990		579 024
Accompagnement handicap	0,35	22 575	14 139		36 713
Aide au placement PA	2,96	190 917	119 574		310 491
Bénévolat prioritaire	0,10	6 450	4 040		10 490
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)	3,01	194 142	121 594		315 736
Prêt	0,19	12 255	7 675		19 930
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,19	12 255	7 675		19 930
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,35	22 575	14 139		36 713
Procédure EHPAD	2,02	130 288	81 601		211 889
Aide aux aidants	0,60	38 699	24 238		62 937
Pilotage / Management / Fonctions centrales	23,76	1 532 493	959 826		2 492 319
Commissions sociales	0,86	55 469	34 741	90 198	180 408
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>76,96</b>	<b>4 963 832</b>	<b>3 108 931</b>	<b>90 198</b>	<b>8 162 961</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>4 963 832</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>3 108 931</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>90 198</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	398 160			398 160	3%
Autres dépenses non prioritaires	478 009	87 468	760 493	1 325 970	9%
Prêts	0		19 930	19 930	0%
<b>TOTAL</b>	<b>876 169</b>	<b>87 468</b>	<b>780 423</b>	<b>1 744 060</b>	<b>12%</b>



# **GROUPE IRCEM**

IRCEM-Retraite

## IRCEM - Retraite

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	5 757 144
Charges d'exploitation	7 110 689
Charges totales	7 154 564
Ressources totales	6 239 040
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>124%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>124%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>115%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	2 556 528
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	261 871
Résultat de l'exercice	-915 524
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 718 022
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>2,88</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>1 937 285</b>	<b>0</b>	<b>160 990</b>	<b>34 637</b>	<b>434 413</b>	<b>591 280</b>	<b>3 158 605</b>	<b>55%</b>
Rupture sociale	913 390	0			25 554	248 656	1 187 600	21%
Prévention en gérontologie	0	0			204 429	0	204 429	4%
Accompagner le handicap	1 023 895	0		34 637	63 884	342 624	1 465 040	25%
Maintien du lien social	0	0	160 990		140 545	0	301 535	5%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>972 572</b>	<b>0</b>	<b>126 693</b>	<b>398 328</b>	<b>475 298</b>	<b>264 768</b>	<b>2 237 659</b>	<b>39%</b>
Maintien à domicile	960 458	0	126 693		206 985	261 470	1 555 606	27%
Structures PA	12 114	0		398 328	204 429	3 298	618 169	11%
Aide aux aidants	0	0	0		<b>63 884</b>	0	63 884	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 909 857</b>	<b>0</b>	<b>287 683</b>	<b>432 965</b>	<b>909 711</b>	<b>856 048</b>	<b>5 396 264</b>	<b>94%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	6,20	375 767	416 397		792 164
Aides individuelles non prioritaires	1,50	90 911	100 741		191 653
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,20	12 122	13 432		25 554
Prévention/préparation retraite	1,60	96 972	107 457		204 429
Maintien à domicile hors ASC	1,12	67 880	75 220		143 101
Accompagnement handicap	0,50	30 304	33 580		63 884
Aide au placement PA	0,50	30 304	33 580		63 884
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,20	12 122	13 432		25 554
Accompagnement surendettement	0,50	30 304	33 580		63 884
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,50	30 304	33 580		63 884
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	0,50	30 304	33 580		63 884
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,10	6 061	6 716		12 777
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,90	54 547	60 445		114 992
Procédure EHPAD	1,00	60 608	67 161		127 768
Aide aux aidants	0,50	30 304	33 580		63 884
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,30	78 790	87 309		166 099
Commissions sociales	0,15	9 091	10 074	6 277	25 442
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>17,27</b>	<b>1 046 693</b>	<b>1 159 867</b>	<b>6 277</b>	<b>2 212 837</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 046 693</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>1 159 867</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>6 277</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	454 143			454 143	8%
Autres dépenses non prioritaires	762 684	0	191 653	1 018 221	18%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1 216 827</b>	<b>0</b>	<b>191 653</b>	<b>1 472 364</b>	<b>26%</b>

**GROUPE IRP AUTO**

IRSACM

## IRSACM

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	2 383 534
Charges d'exploitation	2 091 849
Charges totales	2 104 149
Ressources totales	2 852 053
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>88%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>88%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>74%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	5 661 457
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	61 187
Résultat de l'exercice	747 676
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 196 257
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>18,23</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>306 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 556</b>	<b>410 790</b>	<b>217 574</b>	<b>939 547</b>	<b>39%</b>
Rupture sociale	134 652	0			170 150	95 546	400 347	17%
Prévention en gérontologie	0	0			183 519	0	183 519	8%
Accompagner le handicap	171 974	0		4 556	0	122 028	298 559	13%
Maintien du lien social	0	0	0		57 122	0	57 122	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>107 870</b>	<b>0</b>	<b>46 657</b>	<b>52 400</b>	<b>75 352</b>	<b>76 542</b>	<b>358 820</b>	<b>15%</b>
Maintien à domicile	106 870	0	46 657		38 891	75 832	268 251	11%
Structures PA	0	0		52 400	36 461	0	88 860	4%
Aide aux aidants	1 000	0	0		0	710	1 710	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>414 496</b>	<b>0</b>	<b>46 657</b>	<b>56 956</b>	<b>486 142</b>	<b>294 116</b>	<b>1 298 367</b>	<b>54%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	2,42	237 948	56 168		294 116
Aides individuelles non prioritaires	0,82	80 627	19 032		99 659
Chômage	1,27	124 874	29 476		154 350
Veuvage	0,13	12 782	3 017		15 800
Prévention/préparation retraite	1,51	148 472	35 047		183 519
Maintien à domicile hors ASC	0,22	21 632	5 106		26 738
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,30	29 498	6 963		36 461
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,47	46 213	10 909		57 122
Accompagnement surendettement	0,14	13 766	3 249		17 015
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)	0,13	12 782	3 017		15 800
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,10	9 833	2 321		12 154
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
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,69	166 171	39 225		205 395
Commissions sociales	0,00	0	0	56 537	56 537
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>9,20</b>	<b>904 597</b>	<b>213 530</b>	<b>56 537</b>	<b>1 174 664</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>904 597</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>213 530</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>56 537</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	240 035			240 035	10%
Autres dépenses non prioritaires	117 317	0	99 659	233 991	10%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>357 352</b>	<b>0</b>	<b>99 659</b>	<b>474 026</b>	<b>20%</b>



**GROUPE LA VERRIERE**

IRCOM

## IRCOM

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	418 117
Charges d'exploitation	526 862
Charges totales	527 156
Ressources totales	473 137
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>126%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>126%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>111%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	1 557 494
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0
Résultat de l'exercice	-54 019
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 526 033
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>34,74</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>146 700</b>	<b>18 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 953</b>	<b>207 085</b>	<b>50%</b>
Rupture sociale	134 300	0			0	38 407	172 707	41%
Prévention en gérontologie	0	17 432			0	0	17 432	4%
Accompagner le handicap	12 400	0			0	3 546	15 946	4%
Maintien du lien social	0	1 000	0		0	0	1 000	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>106 383</b>	<b>47 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 423</b>	<b>184 750</b>	<b>44%</b>
Maintien à domicile	106 383	37 951	0		0	30 423	174 757	42%
Structures PA	0	0		0	0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	9 993	0		0	0	9 993	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>253 083</b>	<b>66 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 376</b>	<b>391 835</b>	<b>94%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,70	42 813	29 563		72 376
Aides individuelles non prioritaires	0,10	6 116	4 223		10 339
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
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,66	40 367	27 874		68 240
Commissions sociales	0,00	0	0	3 335	3 335
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>1,46</b>	<b>89 296</b>	<b>61 660</b>	<b>3 335</b>	<b>154 291</b>
Charges de personnel	<b>89 296</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>61 660</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>3 335</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 160			1 160	0%
Autres dépenses non prioritaires	35 178	16 764	10 339	62 281	15%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>36 338</b>	<b>16 764</b>	<b>10 339</b>	<b>63 441</b>	<b>15%</b>

**GROUPE LOURMEL**

CARPILIG/R

## CARPILIG/R

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	1 883 974
Charges d'exploitation	1 797 061
Charges totales	3 665 849
Ressources totales	4 375 026
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>95%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>195%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>84%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	4 654 054
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0
Résultat de l'exercice	709 177
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 242 890
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>10,62</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>63 889</b>	<b>64 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 594</b>	<b>114 532</b>	<b>375 628</b>	<b>20%</b>
Rupture sociale	60 128	1 500			0	64 992	126 620	7%
Prévention en gérontologie	0	3 980			0	3 581	7 561	0%
Accompagner le handicap	3 761	47 153		0	0	35 179	86 093	5%
Maintien du lien social	0	11 980	0		132 594	10 779	155 354	8%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>157 190</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 598</b>	<b>169 076</b>	<b>383 863</b>	<b>20%</b>
Maintien à domicile	143 576	1 000	0		15 599	152 866	313 042	17%
Structures PA	10 314	2 000		0	23 399	12 716	48 429	3%
Aide aux aidants	3 300	0	0		<b>15 599</b>	3 493	22 392	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>154 433</b>	<b>0</b>	<b>154 433</b>	<b>8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>221 079</b>	<b>67 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 625</b>	<b>283 607</b>	<b>913 924</b>	<b>49%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,50	134 284	99 706		233 990
Aides individuelles non prioritaires	1,62	145 027	107 682		252 709
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,00	0	0		0
Maintien à domicile hors ASC	0,10	8 952	6 647		15 599
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,15	13 428	9 971		23 399
Bénévolat prioritaire	0,99	88 628	65 806		154 433
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,85	76 094	56 500		132 594
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,20	17 905	13 294		31 199
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,39	34 914	25 923		60 837
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
Aide aux aidants	0,10	8 952	6 647		15 599
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,80	161 141	119 647		280 788
Commissions sociales	0,44	39 390	29 247	32 011	100 648
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>8,14</b>	<b>728 715</b>	<b>541 069</b>	<b>32 011</b>	<b>1 301 795</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>728 715</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>541 069</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>32 011</b>				

### Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	72 360			72 360	4%
Autres dépenses non prioritaires	153 510	19 000	252 709	425 219	23%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>225 870</b>	<b>19 000</b>	<b>252 709</b>	<b>497 579</b>	<b>26%</b>



**GROUPE MALAKOFF**

IREC

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	16 087 938
Charges d'exploitation	15 355 160
Charges totales	15 495 467
Ressources totales	17 611 680
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>95%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>96%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>88%</b>

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	25 343 852
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	2 867 366
Résultat de l'exercice	2 089 935
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	27 617 915
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>21,39</b>

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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>1 341 952</b>	<b>253 466</b>	<b>100 526</b>	<b>8 304</b>	<b>618 123</b>	<b>412 801</b>	<b>2 735 172</b>	<b>17%</b>
Rupture sociale	1 277 282	0			10 769	336 437	1 624 488	10%
Prévention en gérontologie	12 455	248 065			264 910	51 841	577 271	4%
Accompagner le handicap	52 215	5 401		8 304	45 228	24 522	135 671	1%
Maintien du lien social	0	0	100 526		297 216	0	397 742	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>1 871 473</b>	<b>214 120</b>	<b>2 697 796</b>	<b>95 497</b>	<b>1 494 694</b>	<b>534 863</b>	<b>6 908 443</b>	<b>43%</b>
Maintien à domicile	1 391 940	189 185	2 697 796		905 647	403 673	5 588 241	35%
Structures PA	479 533	11 143		95 497	563 202	128 491	1 277 866	8%
Aide aux aidants	0	13 792	0		<b>25 845</b>	2 700	42 337	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>148 608</b>	<b>0</b>	<b>148 608</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 213 425</b>	<b>467 586</b>	<b>2 798 322</b>	<b>103 801</b>	<b>2 261 425</b>	<b>947 664</b>	<b>9 792 223</b>	<b>61%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	7,86	562 714	283 705		846 419
Aides individuelles non prioritaires	3,15	225 515	113 698		339 214
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,10	7 159	3 609		10 769
Prévention/préparation retraite	2,46	176 117	88 793		264 910
Maintien à domicile hors ASC	8,27	592 067	298 503		890 571
Accompagnement handicap	0,42	30 069	15 160		45 228
Aide au placement PA	3,67	262 743	132 468		395 211
Bénévolat prioritaire	1,38	98 797	49 811		148 608
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,85	60 853	30 681		91 534
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,17	12 171	6 136		18 307
Investist et financt collect handicap	0,10	7 159	3 609		10 769
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,85	60 853	30 681		91 534
Prêt	0,77	55 126	27 793		82 919
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,14	10 023	5 053		15 076
BDS	0,95	68 013	34 290		102 303
Suivi droits réservataires	0,17	12 171	6 136		18 307
Pilotage propriétés	0,11	7 875	3 970		11 846
Transport accompagné (ex CDL)	1,91	136 741	68 941		205 682
Procédure EHPAD	0,33	23 625	11 911		35 537
Aide aux aidants	0,24	17 182	8 663		25 845
Pilotage / Management / Fonctions centrales	9,59	686 569	346 148		1 032 717
Commissions sociales	0,46	32 932	16 604	34 833	84 369
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>43,95</b>	<b>3 146 476</b>	<b>1 586 363</b>	<b>34 833</b>	<b>4 767 672</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>3 146 476</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>1 586 363</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>34 833</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	3 203 590			3 203 590	20%
Autres dépenses non prioritaires	801 234	0	357 520	1 158 754	7%
Prêts	0		82 919	82 919	1%
<b>TOTAL</b>	<b>4 004 824</b>	<b>0</b>	<b>440 439</b>	<b>4 445 263</b>	<b>28%</b>

# **GROUPE MEDERIC**

CIPS  
CPM  
IRREP

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	18 375 584
Charges d'exploitation	18 829 275
Charges totales	19 000 049
Ressources totales	19 121 207
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>102%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>103%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>99%</b>

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	17 778 461
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	6 382 998
Résultat de l'exercice	118 524
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	17 880 641
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>11,29</b>

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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>823 742</b>	<b>1 542 790</b>	<b>427 710</b>	<b>61 139</b>	<b>2 034 457</b>	<b>773 404</b>	<b>5 663 242</b>	<b>31%</b>
Rupture sociale	407 996	134 125			574 122	327 007	1 443 250	8%
Prévention en gérontologie	168 182	1 362 754			1 199 371	168 675	2 898 983	16%
Accompagner le handicap	247 444	28 291		61 139	104 386	277 170	718 429	4%
Maintien du lien social	120	17 620	427 710		156 579	552	602 580	3%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>746 508</b>	<b>183 734</b>	<b>3 606 046</b>	<b>703 098</b>	<b>1 420 924</b>	<b>596 725</b>	<b>7 257 035</b>	<b>39%</b>
Maintien à domicile	733 577	46 500	3 606 046		632 706	582 915	5 601 743	30%
Structures PA	0	117 234		703 098	736 026	3 038	1 559 396	8%
Aide aux aidants	12 931	20 000	0		52 193	10 772	95 896	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>156 579</b>	<b>0</b>	<b>156 579</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 570 250</b>	<b>1 726 524</b>	<b>4 033 756</b>	<b>764 237</b>	<b>3 611 960</b>	<b>1 370 129</b>	<b>13 076 856</b>	<b>71%</b>

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

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	11,69	911 801	333 372		1 245 173
Aides individuelles non prioritaires	2,92	227 755	83 272		311 027
Chômage	2,45	191 096	69 868		260 964
Veuvage	2,94	229 315	83 842		313 157
Prévention/préparation retraite	11,26	878 262	321 109		1 199 371
Maintien à domicile hors ASC	4,89	381 412	139 452		520 864
Accompagnement handicap	0,98	76 438	27 947		104 386
Aide au placement PA	2,94	229 315	83 842		313 157
Bénévolat prioritaire	1,47	114 658	41 921		156 579
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,49	38 219	13 974		52 193
Accompagnement surendettement	3,43	267 534	97 816		365 350
Investist et financt collectif non prioritaire	0,17	13 260	4 848		18 108
Investist et financt collect handicap	0,76	59 279	21 673		80 952
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,42	32 759	11 977		44 737
Prêt	2,83	220 735	80 705		301 441
Evaluation	0,25	19 500	7 129		26 629
Maintien à domicile ASC	0,80	62 399	22 814		85 213
BDS	0,42	32 759	11 977		44 737
Suivi droits réservataires	2,07	161 457	59 032		220 488
Pilotage propriétés	0,57	44 459	16 255		60 714
Transport accompagné (ex CDL)	0,98	76 438	27 947		104 386
Procédure EHPAD	0,91	70 979	25 951		96 930
Aide aux aidants	0,49	38 219	13 974		52 193
Pilotage / Management / Fonctions centrales	23,42	1 826 722	667 884		2 494 607
Commissions sociales	0,74	57 719	21 103	25 313	104 135
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>80,29</b>	<b>6 262 490</b>	<b>2 289 686</b>	<b>25 313</b>	<b>8 577 489</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>6 262 490</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>2 289 686</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>25 313</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 272 988			1 272 988	7%
Autres dépenses non prioritaires	1 012 418	74 044	329 135	1 780 947	10%
Prêts	14 254		301 441	315 695	2%
<b>TOTAL</b>	<b>2 299 660</b>	<b>74 044</b>	<b>630 575</b>	<b>3 369 629</b>	<b>18%</b>



## CPM

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	11 003 083
Charges d'exploitation	9 494 911
Charges totales	9 832 766
Ressources totales	12 013 223
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>86%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>89%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>82%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	46 021 678
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	63 620
Résultat de l'exercice	2 168 022
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	39 241 020
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>47,89</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>2 961 060</b>	<b>795 480</b>	<b>0</b>	<b>65 942</b>	<b>992 716</b>	<b>505 264</b>	<b>5 320 462</b>	<b>48%</b>
Rupture sociale	2 762 727	-6 644			0	387 971	3 144 054	29%
Prévention en gérontologie	76 239	489 469			581 102	39 599	1 186 409	11%
Accompagner le handicap	99 759	312 655		65 942	116 220	74 555	669 131	6%
Maintien du lien social	22 335	0	0		295 393	3 140	320 868	3%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>225 432</b>	<b>230 367</b>	<b>22 132</b>	<b>758 328</b>	<b>230 019</b>	<b>45 283</b>	<b>1 511 561</b>	<b>14%</b>
Maintien à domicile	221 752	98 193	22 132		116 220	36 966	495 264	5%
Structures PA	0	61 571		758 328	113 799	3 633	937 332	9%
Aide aux aidants	3 680	70 603	0		0	4 683	78 966	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 186 492</b>	<b>1 025 847</b>	<b>22 132</b>	<b>824 270</b>	<b>1 222 735</b>	<b>550 547</b>	<b>6 832 023</b>	<b>62%</b>

Prêts droits réservataires : 308 368 €

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	3,70	316 803	131 130		447 933
Aides individuelles non prioritaires	3,70	316 803	131 130		447 933
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	4,80	410 987	170 115		581 102
Maintien à domicile hors ASC	0,96	82 197	34 023		116 220
Accompagnement handicap	0,96	82 197	34 023		116 220
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)	2,44	208 918	86 475		295 393
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,50	42 811	17 720		60 531
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,50	42 811	17 720		60 531
Prêt	1,80	154 120	63 793		217 913
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,44	37 674	15 594		53 268
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,50	42 811	17 720		60 531
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	8,91	762 895	315 776		1 078 670
Commissions sociales	1,50	128 433	53 161	10 274	191 868
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>30,71</b>	<b>2 629 461</b>	<b>1 088 380</b>	<b>10 274</b>	<b>3 728 115</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>2 629 461</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>1 088 380</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>10 274</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	-288 101			-288 101	-3%
Autres dépenses non prioritaires	650 899	192 928	447 933	1 291 760	12%
Prêts	23 710		217 913	241 623	2%
<b>TOTAL</b>	<b>386 508</b>	<b>192 928</b>	<b>665 846</b>	<b>1 245 282</b>	<b>11%</b>

## IRREP

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	1 394 906
Charges d'exploitation	1 007 877
Charges totales	1 025 937
Ressources totales	1 569 773
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>72%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>74%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>65%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	3 586 061
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	61 253
Résultat de l'exercice	541 913
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 351 397
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>27,50</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>67 230</b>	<b>31 350</b>	<b>0</b>	<b>6 879</b>	<b>39 652</b>	<b>45 887</b>	<b>190 999</b>	<b>14%</b>
Rupture sociale	63 001	32			18 024	43 001	124 058	9%
Prévention en gérontologie	0	31 318			18 024	0	49 342	4%
Accompagner le handicap	4 229	0		6 879	0	2 886	13 995	1%
Maintien du lien social	0	0	0		3 605	0	3 605	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>98 253</b>	<b>1 345</b>	<b>31 887</b>	<b>79 111</b>	<b>98 530</b>	<b>67 062</b>	<b>376 188</b>	<b>27%</b>
Maintien à domicile	80 853	0	31 887		85 313	55 186	253 238	18%
Structures PA	17 400	0		79 111	7 210	11 876	115 597	8%
Aide aux aidants	0	1 345	0		<b>6 008</b>	0	7 353	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>1 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>165 483</b>	<b>33 695</b>	<b>31 887</b>	<b>85 990</b>	<b>138 182</b>	<b>112 949</b>	<b>568 186</b>	<b>41%</b>

Prêts droits réservataires : 252 347 €

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	0,94	77 238	35 711		112 949
Aides individuelles non prioritaires	0,90	73 951	34 192		108 143
Chômage	0,15	12 325	5 699		18 024
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,15	12 325	5 699		18 024
Maintien à domicile hors ASC	0,61	50 122	23 174		73 297
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,06	4 930	2 279		7 210
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	0,06	4 930	2 279		7 210
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,10	8 217	3 799		12 016
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)	0,03	2 465	1 140		3 605
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,05	4 108	1 900		6 008
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,86	70 664	32 672		103 336
Commissions sociales	0,68	55 874	25 834	4 103	85 811
Total ETP à calculer	<b>4,59</b>	<b>377 150</b>	<b>174 378</b>	<b>4 103</b>	<b>555 631</b>
Charges de personnel	<b>377 150</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>174 378</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>4 103</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	115 846			115 846	8%
Autres dépenses non prioritaires	16 107	2 827	108 143	127 077	9%
Prêts	0		7 210	7 210	1%
<b>TOTAL</b>	<b>131 953</b>	<b>2 827</b>	<b>115 352</b>	<b>250 132</b>	<b>18%</b>

**GROUPE MORNAY**

CGIS

## CGIS

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	17 493 097
Charges d'exploitation	15 379 969
Charges totales	18 661 178
Ressources totales	22 100 396
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>88%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>107%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>84%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	45 705 373
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	3 350 590
Résultat de l'exercice	3 437 036
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	12 651 889
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>8,14</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>248 107</b>	<b>488 589</b>	<b>157 741</b>	<b>43 261</b>	<b>1 861 974</b>	<b>903 143</b>	<b>3 702 814</b>	<b>21%</b>
Rupture sociale	127 498	75 468			380 858	390 260	974 084	6%
Prévention en gérontologie	0	283 750			948 940	79 374	1 312 064	8%
Accompagner le handicap	118 863	61 781		43 261	89 765	409 548	723 217	4%
Maintien du lien social	1 746	67 590	157 741		442 411	23 962	693 450	4%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>305 522</b>	<b>34 476</b>	<b>1 893 939</b>	<b>497 497</b>	<b>1 506 762</b>	<b>894 231</b>	<b>5 132 428</b>	<b>29%</b>
Maintien à domicile	291 819	8 713	1 893 939		866 869	847 350	3 908 690	22%
Structures PA	3 249	0		497 497	524 482	9 407	1 034 635	6%
Aide aux aidants	10 454	25 763	0		115 412	37 475	189 103	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>164 568</b>			<b>328 282</b>	<b>46 035</b>	<b>538 885</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>553 629</b>	<b>687 633</b>	<b>2 051 680</b>	<b>540 758</b>	<b>3 697 018</b>	<b>1 843 409</b>	<b>9 374 127</b>	<b>54%</b>

Prêts droits réservataires : 151 484 €



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	12,50	1 061 655	541 283		1 602 939
Aides individuelles non prioritaires	4,20	356 716	181 871		538 587
Chômage	2,06	174 961	89 204		264 164
Veuvage	0,91	77 289	39 405		116 694
Prévention/préparation retraite	7,40	628 500	320 440		948 940
Maintien à domicile hors ASC	5,42	460 334	234 700		695 034
Accompagnement handicap	0,70	59 453	30 312		89 765
Aide au placement PA	0,78	66 247	33 776		100 023
Bénévolat prioritaire	2,56	217 427	110 855		328 282
Bénévolat non prioritaire	0,50	42 466	21 651		64 118
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	2,70	229 318	116 917		346 235
Accompagnement surendettement	0,90	76 439	38 972		115 412
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,51	43 316	22 084		65 400
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,50	127 399	64 954		192 353
Prêt	1,69	143 536	73 182		216 717
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	1,34	113 809	58 026		171 835
BDS	0,28	23 781	12 125		35 906
Suivi droits réservataires	1,00	84 932	43 303		128 235
Pilotage propriétés	1,10	93 426	47 633		141 059
Transport accompagné (ex CDL)	0,75	63 699	32 477		96 176
Procédure EHPAD	0,93	78 987	40 271		119 259
Aide aux aidants	0,90	76 439	38 972		115 412
Pilotage / Management / Fonctions centrales	21,31	1 809 910	922 780		2 732 690
Commissions sociales	2,18	185 153	94 400	123 676	403 229
Total ETP à calculer	<b>74,12</b>	<b>6 295 191</b>	<b>3 209 594</b>	<b>123 676</b>	<b>9 628 461</b>
Charges de personnel	<b>6 295 191</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>3 209 594</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>123 676</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 400 866			1 400 866	8%
Autres dépenses non prioritaires	58 638	867 566	538 587	1 644 321	9%
Prêts	12 925		216 717	229 642	1%
<b>TOTAL</b>	<b>1 472 429</b>	<b>867 566</b>	<b>755 305</b>	<b>3 274 829</b>	<b>19%</b>

# **GROUPE NOVALIS**

IRPELEC

URS

## IRPELEC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	2 278 847
Charges d'exploitation	2 714 362
Charges totales	2 715 702
Ressources totales	2 584 172
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>119%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>119%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>105%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	3 580 874
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	80 596
Résultat de l'exercice	-132 080
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 164 761
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>5,15</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>209 503</b>	<b>25 245</b>	<b>0</b>	<b>20 552</b>	<b>65 041</b>	<b>164 079</b>	<b>484 420</b>	<b>21%</b>
Rupture sociale	189 156	13 131			12 349	128 397	343 033	15%
Prévention en gérontologie	0	12 114			41 988	12 642	66 744	3%
Accompagner le handicap	20 347	0		20 552	10 703	23 040	74 643	3%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>182 904</b>	<b>0</b>	<b>40 394</b>	<b>236 354</b>	<b>143 254</b>	<b>110 903</b>	<b>713 808</b>	<b>31%</b>
Maintien à domicile	173 852	0	0		41 165	105 414	320 431	14%
Structures PA	9 052	0		236 354	73 274	5 489	324 168	14%
Aide aux aidants	0	0	40 394		<b>28 815</b>	0	69 209	3%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>392 407</b>	<b>25 245</b>	<b>40 394</b>	<b>256 906</b>	<b>208 295</b>	<b>274 982</b>	<b>1 198 228</b>	<b>53%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	2,89	166 217	71 716		237 933
Aides individuelles non prioritaires	2,98	171 393	73 950		245 343
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,15	8 627	3 722		12 349
Prévention/préparation retraite	0,51	29 332	12 656		41 988
Maintien à domicile hors ASC	0,50	28 757	12 408		41 165
Accompagnement handicap	0,13	7 477	3 226		10 703
Aide au placement PA	0,44	25 306	10 919		36 225
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	0,05	2 876	1 241		4 116
Investist et financt collectif non prioritaire	0,24	13 803	5 956		19 759
Investist et financt collect handicap	0,13	7 477	3 226		10 703
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,32	18 405	7 941		26 346
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,15	8 627	3 722		12 349
Suivi droits réservataires	0,15	8 627	3 722		12 349
Pilotage propriétés	0,05	2 876	1 241		4 116
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,10	5 751	2 482		8 233
Aide aux aidants	0,35	20 130	8 685		28 815
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,21	184 622	79 657		264 279
Commissions sociales	0,35	20 130	8 685	18 820	47 635
Total ETP à calculer	<b>12,70</b>	<b>730 435</b>	<b>315 154</b>	<b>18 820</b>	<b>1 064 409</b>
Charges de personnel	<b>730 435</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>315 154</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>18 820</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	724 920			724 920	32%
Autres dépenses non prioritaires	178 733	6 810	265 102	454 762	20%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>903 653</b>	<b>6 810</b>	<b>265 102</b>	<b>1 179 682</b>	<b>52%</b>

## URS

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	8 470 430
Charges d'exploitation	8 923 211
Charges totales	9 696 729
Ressources totales	9 755 715
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>105%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>114%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>99%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	33 756 214
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	478 335
Résultat de l'exercice	52 959
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	37 582 332
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>46,51</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>654 596</b>	<b>5 936</b>	<b>56 084</b>	<b>30 603</b>	<b>534 033</b>	<b>545 569</b>	<b>1 826 822</b>	<b>22%</b>
Rupture sociale	293 719	0			134 404	137 049	565 172	7%
Prévention en gérontologie	0	5 936			129 028	213 255	348 219	4%
Accompagner le handicap	360 877	0		30 603	26 881	195 265	613 626	7%
Maintien du lien social	0	0	56 084		243 720	0	299 804	4%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>1 012 263</b>	<b>0</b>	<b>156 152</b>	<b>351 935</b>	<b>550 162</b>	<b>472 320</b>	<b>2 542 832</b>	<b>30%</b>
Maintien à domicile	969 572	0	0		245 512	452 401	1 667 485	20%
Structures PA	42 014	0		351 935	250 888	19 604	664 441	8%
Aide aux aidants	677	0	156 152		<b>53 762</b>	316	210 907	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>102 147</b>	<b>0</b>	<b>102 147</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 666 859</b>	<b>5 936</b>	<b>212 236</b>	<b>382 538</b>	<b>1 186 343</b>	<b>1 017 889</b>	<b>4 471 801</b>	<b>53%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	4,34	322 997	454 757		777 753
Aides individuelles non prioritaires	3,26	242 620	341 592		584 211
Chômage	0,40	29 769	41 913		71 682
Veuvage	0,35	26 048	36 674		62 722
Prévention/préparation retraite	0,72	53 585	75 444		129 028
Maintien à domicile hors ASC	1,37	101 960	143 552		245 512
Accompagnement handicap	0,15	11 163	15 717		26 881
Aide au placement PA	0,75	55 817	78 587		134 404
Bénévolat prioritaire	0,57	42 421	59 726		102 147
Bénévolat non prioritaire	0,30	22 327	31 435		53 762
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,86	64 004	90 113		154 117
Accompagnement surendettement	0,25	18 606	26 196		44 801
Investist et financt collectif non prioritaire	0,30	22 327	31 435		53 762
Investist et financt collect handicap	0,15	11 163	15 717		26 881
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,19	88 564	124 691		213 255
Prêt	0,87	64 748	91 161		155 909
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,10	7 442	10 478		17 921
Suivi droits réservataires	0,15	11 163	15 717		26 881
Pilotage propriétés	0,30	22 327	31 435		53 762
Transport accompagné (ex CDL)	0,50	37 212	52 391		89 603
Procédure EHPAD	0,10	7 442	10 478		17 921
Aide aux aidants	0,30	22 327	31 435		53 762
Pilotage / Management / Fonctions centrales	7,32	544 778	767 009		1 311 787
Commissions sociales	0,50	37 212	52 391	8 473	98 076
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>25,10</b>	<b>1 868 022</b>	<b>2 630 045</b>	<b>8 473</b>	<b>4 506 540</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 868 022</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>2 630 045</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>8 473</b>				



Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 686 700			1 686 700	20%
Autres dépenses non prioritaires	312 050	188 352	637 973	1 236 938	15%
Prêts	15 977		155 909	171 886	2%
<b>TOTAL</b>	<b>2 014 727</b>	<b>188 352</b>	<b>793 882</b>	<b>3 095 524</b>	<b>37%</b>



# **GROUPE PREMALLIANCE**

IRSEA

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	10 095 952
Charges d'exploitation	9 614 450
Charges totales	9 618 240
Ressources totales	11 090 492
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>95%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>95%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>87%</b>

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	10 524 620
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	6 720 000
Résultat de l'exercice	1 395 991
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	9 187 601
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>11,46</b>

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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>1 031 116</b>	<b>541 158</b>	<b>477 163</b>	<b>13 687</b>	<b>582 866</b>	<b>813 592</b>	<b>3 459 581</b>	<b>34%</b>
Rupture sociale	760 696	76 224			120 307	558 087	1 515 314	15%
Prévention en gérontologie	224 785	297 105			228 168	194 225	944 283	9%
Accompagner le handicap	5 362	0		13 687	10 371	14 248	43 668	0%
Maintien du lien social	40 273	167 829	477 163		224 020	47 031	956 316	9%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>79 236</b>	<b>26 570</b>	<b>3 156 116</b>	<b>157 398</b>	<b>553 826</b>	<b>60 121</b>	<b>4 033 267</b>	<b>40%</b>
Maintien à domicile	79 236	0	3 156 116		183 572	57 284	3 476 208	34%
Structures PA	0	21 067		157 398	256 170	2 249	436 885	4%
Aide aux aidants	0	5 503	0		114 084	587	120 174	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>209 520</b>			<b>93 341</b>	<b>22 366</b>	<b>325 227</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 110 352</b>	<b>777 248</b>	<b>3 633 279</b>	<b>171 085</b>	<b>1 230 033</b>	<b>896 078</b>	<b>7 818 075</b>	<b>77%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	7,74	304 697	498 039		802 737
Aides individuelles non prioritaires	1,81	71 254	116 467		187 720
Chômage	0,10	3 937	6 435		10 371
Veuvage	1,06	41 729	68 207		109 936
Prévention/préparation retraite	2,20	86 607	141 562		228 168
Maintien à domicile hors ASC	0,64	25 195	41 182		66 376
Accompagnement handicap	0,10	3 937	6 435		10 371
Aide au placement PA	0,20	7 873	12 869		20 743
Bénévolat prioritaire	0,90	35 430	57 912		93 341
Bénévolat non prioritaire	0,10	3 937	6 435		10 371
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	1,17	46 059	75 285		121 344
Accompagnement surendettement	0,12	4 724	7 722		12 446
Investist et financt collectif non prioritaire	0,10	3 937	6 435		10 371
Investist et financt collect handicap	0,10	3 937	6 435		10 371
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,80	31 493	51 477		82 970
Prêt	1,29	50 783	83 007		133 789
Evaluation	0,16	6 299	10 295		16 594
Maintien à domicile ASC	0,97	38 186	62 416		100 601
BDS	0,22	8 661	14 156		22 817
Suivi droits réservataires	0,49	19 290	31 530		50 819
Pilotage propriétés	0,79	31 100	50 833		81 933
Transport accompagné (ex CDL)	0,99	38 973	63 703		102 676
Procédure EHPAD	0,77	30 312	49 547		79 859
Aide aux aidants	1,10	43 303	70 781		114 084
Pilotage / Management / Fonctions centrales	9,19	361 779	591 341		953 120
Commissions sociales	2,13	83 851	137 057	0	220 908
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>35,24</b>	<b>1 387 279</b>	<b>2 267 558</b>	<b>0</b>	<b>3 654 837</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 387 279</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>2 267 558</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>0</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	174 200			174 200	2%
Autres dépenses non prioritaires	91 128	0	198 091	312 036	3%
Prêts	2 321		133 789	136 110	1%
<b>TOTAL</b>	<b>267 649</b>	<b>0</b>	<b>331 881</b>	<b>622 347</b>	<b>6%</b>

**GROUPE PRO BTP**

**BTP-RETRAITE**

## BTP-RETRAITE

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	27 044 813
Charges d'exploitation	45 013 545
Charges totales	53 902 960
Ressources totales	62 656 844
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>166%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>199%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>86%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	61 287 932
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	2 361 035
Résultat de l'exercice	9 030 814
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	29 640 534
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>6,60</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>-152 220</b>	<b>875 191</b>	<b>120 423</b>	<b>0</b>	<b>2 049 451</b>	<b>1 680 628</b>	<b>4 573 473</b>	<b>17%</b>
Rupture sociale	-152 220	9 000			1 068 882	1 680 628	2 606 290	10%
Prévention en gérontologie	0	460 012			682 135	0	1 142 147	4%
Accompagner le handicap	0	8 304		0	0	0	8 304	0%
Maintien du lien social	0	397 875	120 423		298 434	0	816 732	3%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>-311 430</b>	<b>7 976 388</b>	<b>1 222 834</b>	<b>0</b>	<b>4 351 658</b>	<b>3 438 432</b>	<b>16 677 881</b>	<b>62%</b>
Maintien à domicile	-311 430	188 369	1 222 834		127 900	3 438 432	4 666 105	17%
Structures PA	0	7 613 702		0	4 223 757	0	11 837 459	44%
Aide aux aidants	0	174 317	0		0	0	174 317	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>910 529</b>	<b>0</b>	<b>910 529</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-463 650</b>	<b>8 851 579</b>	<b>1 343 257</b>	<b>0</b>	<b>7 311 638</b>	<b>5 119 060</b>	<b>22 161 884</b>	<b>82%</b>



Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	16,81	1 387 862	3 731 198		5 119 060
Aides individuelles non prioritaires	0,00	0	0		0
Chômage	3,51	289 792	779 090		1 068 882
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	2,24	184 938	497 197		682 135
Maintien à domicile hors ASC	0,42	34 676	93 224		127 900
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	13,05	1 077 430	2 896 617		3 974 047
Bénévolat prioritaire	2,99	246 859	663 669		910 529
Bénévolat non prioritaire	1,15	94 946	255 257		350 203
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,75	61 921	166 472		228 394
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	247 685	665 889		913 574
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,72	59 444	159 813		219 258
Pilotage propriétés	0,10	8 256	22 196		30 452
Transport accompagné (ex CDL)	0,98	80 910	217 524		298 434
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	38,11	3 146 426	8 459 009		11 605 436
Commissions sociales	2,17	179 159	481 660	383 703	1 044 522
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>86,00</b>	<b>7 100 306</b>	<b>19 088 817</b>	<b>383 703</b>	<b>26 572 826</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>7 100 306</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>19 088 817</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>383 703</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	817 204			817 204	3%
Autres dépenses non prioritaires	6 353 935	1 198 241	0	8 130 773	30%
Prêts	97 289		913 574	1 010 863	4%
<b>TOTAL</b>	<b>7 268 428</b>	<b>1 198 241</b>	<b>913 574</b>	<b>9 958 840</b>	<b>37%</b>

# **GROUPE REUNICA**

ANEP  
IREPS

## ANEP

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	11 413 016
Charges d'exploitation	12 310 303
Charges totales	12 381 857
Ressources totales	13 313 228
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>108%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>108%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>93%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	19 000 812
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	2 802 875
Résultat de l'exercice	930 582
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	14 242 430
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>13,80</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>301 772</b>	<b>509 591</b>	<b>133 022</b>	<b>70 031</b>	<b>896 089</b>	<b>1 364 769</b>	<b>3 275 274</b>	<b>29%</b>
Rupture sociale	217 800	70 219			71 687	924 642	1 284 348	11%
Prévention en gérontologie	0	415 818			704 923	0	1 120 741	10%
Accompagner le handicap	83 972	22 054		70 031	0	440 127	616 184	5%
Maintien du lien social	0	1 500	133 022		119 479	0	254 001	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>95 048</b>	<b>103 812</b>	<b>1 193 684</b>	<b>805 360</b>	<b>764 663</b>	<b>403 514</b>	<b>3 366 080</b>	<b>29%</b>
Maintien à domicile	95 048	96 012	1 158 487		358 436	403 514	2 111 497	19%
Structures PA	0	7 800		805 360	406 227	0	1 219 387	11%
Aide aux aidants	0	0	35 197		0	0	35 197	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>73 800</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 800</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>396 820</b>	<b>687 203</b>	<b>1 326 706</b>	<b>875 391</b>	<b>1 660 752</b>	<b>1 768 283</b>	<b>6 715 155</b>	<b>59%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	14,10	873 736	810 912		1 684 648
Aides individuelles non prioritaires	0,20	12 393	11 502		23 896
Chômage	0,60	37 180	34 507		71 687
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	5,90	365 606	339 318		704 923
Maintien à domicile hors ASC	2,90	179 705	166 783		346 488
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	2,50	154 918	143 779		298 696
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	0,70	43 377	40 258		83 635
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,40	24 787	23 005		47 791
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,10	6 197	5 751		11 948
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,20	12 393	11 502		23 896
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	1,00	61 967	57 511		119 479
Procédure EHPAD	0,70	43 377	40 258		83 635
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	13,90	861 343	799 409		1 660 752
Commissions sociales	1,10	68 164	63 263	12 972	144 398
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>44,30</b>	<b>2 745 142</b>	<b>2 547 758</b>	<b>12 972</b>	<b>5 305 872</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>2 745 142</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>2 547 758</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>12 972</b>				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	2 817 632			2 817 632	25%
Autres dépenses non prioritaires	546 260	229 646	23 896	799 802	7%
Prêts	347 703		47 791	395 494	3%
<b>TOTAL</b>	<b>3 711 595</b>	<b>229 646</b>	<b>71 687</b>	<b>4 012 928</b>	<b>35%</b>

## IREPS

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	5 592 803
Charges d'exploitation	4 456 222
Charges totales	7 877 007
Ressources totales	9 655 038
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>80%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>141%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>82%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	11 158 039
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	51 526
Résultat de l'exercice	1 777 918
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	8 559 689
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>13,04</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>145 422</b>	<b>119 439</b>	<b>0</b>	<b>35 279</b>	<b>55 911</b>	<b>331 258</b>	<b>687 309</b>	<b>12%</b>
Rupture sociale	128 764	17 400			13 978	268 560	428 701	8%
Prévention en gérontologie	0	76 939			41 933	0	118 872	2%
Accompagner le handicap	16 658	10 800		35 279	0	62 699	125 436	2%
Maintien du lien social	0	14 300	0		0	0	14 300	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>189 669</b>	<b>154 999</b>	<b>0</b>	<b>405 706</b>	<b>335 467</b>	<b>395 587</b>	<b>1 481 429</b>	<b>26%</b>
Maintien à domicile	164 150	139 983	0		111 822	342 363	758 318	14%
Structures PA	25 519	15 016		405 706	223 645	53 224	723 110	13%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>335 091</b>	<b>274 438</b>	<b>0</b>	<b>440 985</b>	<b>391 378</b>	<b>726 846</b>	<b>2 168 738</b>	<b>39%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	5,00	355 111	343 779		698 890
Aides individuelles non prioritaires	0,20	14 204	13 751		27 956
Chômage	0,10	7 102	6 876		13 978
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,30	21 307	20 627		41 933
Maintien à domicile hors ASC	0,70	49 715	48 129		97 845
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	1,10	78 124	75 631		153 756
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	0,20	14 204	13 751		27 956
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,20	14 204	13 751		27 956
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,10	7 102	6 876		13 978
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,10	7 102	6 876		13 978
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,40	28 409	27 502		55 911
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	7,00	497 155	481 291		978 446
Commissions sociales	0,60	42 613	41 254	35 189	119 056
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>16,00</b>	<b>1 136 354</b>	<b>1 100 094</b>	<b>35 189</b>	<b>2 271 637</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 136 354</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>1 100 094</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>35 189</b>				



Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	931 836			931 836	17%
Autres dépenses non prioritaires	101 895	0	27 956	129 851	2%
Prêts	78 721		27 956	106 677	2%
<b>TOTAL</b>	<b>1 112 452</b>	<b>0</b>	<b>55 911</b>	<b>1 168 363</b>	<b>21%</b>



# **GROUPE TAITBOUT**

CIRSIC  
CRE

## CIRSI

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	9 497 958
Charges d'exploitation	7 985 277
Charges totales	8 438 948
Ressources totales	10 556 829
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>84%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>89%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>80%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	13 957 151
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	4 037 499
Résultat de l'exercice	2 107 200
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	18 790 097
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>26,72</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>778 156</b>	<b>435 528</b>	<b>179 375</b>	<b>51 613</b>	<b>678 508</b>	<b>520 016</b>	<b>2 643 197</b>	<b>28%</b>
Rupture sociale	687 814	0			315 497	399 642	1 402 953	15%
Prévention en gérontologie	0	121 631			161 550	14 461	297 641	3%
Accompagner le handicap	87 839	16 422		51 613	88 377	69 093	313 344	3%
Maintien du lien social	2 503	297 475	179 375		113 085	36 821	629 258	7%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>126 288</b>	<b>92 019</b>	<b>2 245 602</b>	<b>593 555</b>	<b>350 658</b>	<b>84 317</b>	<b>3 492 439</b>	<b>37%</b>
Maintien à domicile	101 737	58 991	2 238 412		162 500	66 126	2 627 766	28%
Structures PA	24 551	33 028		593 555	178 655	18 192	847 980	9%
Aide aux aidants	0	0	7 190		<b>9 503</b>	0	16 693	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		0			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>904 444</b>	<b>527 547</b>	<b>2 424 977</b>	<b>645 168</b>	<b>1 029 166</b>	<b>604 334</b>	<b>6 135 636</b>	<b>65%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	5,53	356 784	168 728		525 511
Aides individuelles non prioritaires	2,43	156 778	74 143		230 921
Chômage	1,54	99 358	46 987		146 345
Veuvage	1,78	114 842	54 310		169 152
Prévention/préparation retraite	1,70	109 680	51 869		161 550
Maintien à domicile hors ASC	1,30	83 873	39 665		123 538
Accompagnement handicap	0,93	60 002	28 376		88 377
Aide au placement PA	0,88	56 776	26 850		83 626
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,43	27 743	13 120		40 863
Accompagnement surendettement	0,44	28 388	13 425		41 813
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,19	12 258	5 797		18 056
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,66	42 582	20 137		62 719
Prêt	1,72	110 971	52 479		163 450
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,41	26 452	12 510		38 962
BDS	0,21	13 549	6 407		19 956
Suivi droits réservataires	0,35	22 581	10 679		33 260
Pilotage propriétés	0,11	7 097	3 356		10 453
Transport accompagné (ex CDL)	0,76	49 034	23 189		72 222
Procédure EHPAD	0,33	21 291	10 069		31 360
Aide aux aidants	0,10	6 452	3 051		9 503
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,97	191 618	90 619		282 237
Commissions sociales	0,64	41 291	19 527	86 965	147 784
Total ETP à calculer	<b>25,41</b>	<b>1 639 399</b>	<b>775 293</b>	<b>86 965</b>	<b>2 501 657</b>
Charges de personnel	<b>1 639 399</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>775 293</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>86 965</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	602 905			602 905	6%
Autres dépenses non prioritaires	244 112	0	230 921	516 846	5%
Prêts	55 875		163 450	219 325	2%
<b>TOTAL</b>	<b>902 892</b>	<b>0</b>	<b>394 371</b>	<b>1 339 076</b>	<b>14%</b>

## CRE

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	499 023
Charges d'exploitation	399 041
Charges totales	399 339
Ressources totales	575 956
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>80%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>80%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>69%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	1 133 015
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	9 531
Résultat de l'exercice	176 617
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 456 420
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>43,76</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>46 363</b>	<b>30 611</b>	<b>535</b>	<b>2 195</b>	<b>34 353</b>	<b>42 744</b>	<b>156 801</b>	<b>31%</b>
Rupture sociale	46 363	0			22 902	35 415	104 680	21%
Prévention en gérontologie	0	18 472			11 451	4 510	34 432	7%
Accompagner le handicap	0	591		2 195	0	0	2 786	1%
Maintien du lien social	0	11 548	535		0	2 819	14 902	3%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>4 375</b>	<b>5 470</b>	<b>1 913</b>	<b>25 246</b>	<b>43 161</b>	<b>4 677</b>	<b>84 842</b>	<b>17%</b>
Maintien à domicile	3 731	2 576	1 913		8 808	3 479	20 507	4%
Structures PA	644	2 894		25 246	34 353	1 198	64 335	13%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>50 738</b>	<b>36 081</b>	<b>2 448</b>	<b>27 441</b>	<b>77 514</b>	<b>47 421</b>	<b>241 643</b>	<b>48%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,44	28 348	10 409		38 757
Aides individuelles non prioritaires	0,19	12 241	4 495		16 736
Chômage	0,12	7 731	2 839		10 570
Veuvage	0,14	9 020	3 312		12 332
Prévention/préparation retraite	0,13	8 376	3 075		11 451
Maintien à domicile hors ASC	0,10	6 443	2 366		8 808
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,21	13 530	4 968		18 498
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	6 443	2 366		8 808
Prêt	0,10	6 443	2 366		8 808
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	0,18	11 597	4 258		15 855
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,78	50 253	18 452		68 705
Commissions sociales	0,10	6 443	2 366	1 364	10 172
Total ETP à calculer	<b>2,59</b>	<b>166 867</b>	<b>61 270</b>	<b>1 364</b>	<b>229 501</b>
Charges de personnel	<b>166 867</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>61 270</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>1 364</b>				



Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	4 800			4 800	1%
Autres dépenses non prioritaires	30 296	0	16 736	47 032	9%
Prêts	0		8 808	8 808	2%
<b>TOTAL</b>	<b>35 096</b>	<b>0</b>	<b>25 544</b>	<b>60 640</b>	<b>12%</b>



# **GROUPE VAUBAN HUMANIS**

IGIRS  
IRNEO

## IGIRS

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	4 483 596
Charges d'exploitation	3 224 829
Charges totales	6 148 238
Ressources totales	8 944 867
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>72%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>137%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>69%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	7 577 934
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	1 135 870
Résultat de l'exercice	2 799 471
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	10 013 249
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>19,54</b>

### 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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>86 430</b>	<b>60 814</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>	<b>461 615</b>	<b>352 312</b>	<b>972 471</b>	<b>22%</b>
Rupture sociale	66 109	5 382			130 753	264 645	466 888	10%
Prévention en gérontologie	0	55 432			270 602	6 514	332 547	7%
Accompagner le handicap	20 321	0		11 300	0	81 154	112 775	3%
Maintien du lien social	0	0	0		60 260	0	60 260	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>8 091</b>	<b>54 693</b>	<b>684 451</b>	<b>129 954</b>	<b>234 218</b>	<b>38 739</b>	<b>1 150 146</b>	<b>26%</b>
Maintien à domicile	2 575	22 574	684 451		60 260	12 936	782 796	17%
Structures PA	5 516	32 119		129 954	108 013	25 803	301 405	7%
Aide aux aidants	0	0	0		<b>65 945</b>	0	65 945	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>605</b>			<b>118 246</b>	<b>71</b>	<b>118 922</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94 521</b>	<b>116 112</b>	<b>684 451</b>	<b>141 254</b>	<b>814 079</b>	<b>391 122</b>	<b>2 241 539</b>	<b>50%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	3,32	215 964	161 514		377 478
Aides individuelles non prioritaires	1,20	78 059	58 379		136 438
Chômage	0,56	36 428	27 243		63 671
Veuvage	0,59	38 379	28 703		67 082
Prévention/préparation retraite	2,38	154 817	115 784		270 602
Maintien à domicile hors ASC	0,53	34 476	25 784		60 260
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,35	22 767	17 027		39 794
Bénévolat prioritaire	1,04	67 651	50 595		118 246
Bénévolat non prioritaire	0,12	7 806	5 838		13 644
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,53	34 476	25 784		60 260
Accompagnement surendettement	0,57	37 078	27 730		64 808
Investist et financt collectif non prioritaire	0,59	38 379	28 703		67 082
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,12	7 806	5 838		13 644
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,17	11 058	8 270		19 329
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,29	18 864	14 108		32 972
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,14	9 107	6 811		15 918
Aide aux aidants	0,58	37 729	28 216		65 945
Pilotage / Management / Fonctions centrales	4,54	295 324	220 866		516 190
Commissions sociales	0,40	26 020	19 460	5 918	51 397
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>18,02</b>	<b>1 172 188</b>	<b>876 653</b>	<b>5 918</b>	<b>2 054 759</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 172 188</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>876 653</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>5 918</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	37 880			37 880	1%
Autres dépenses non prioritaires	129 531	0	203 520	411 502	9%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>167 411</b>	<b>0</b>	<b>203 520</b>	<b>449 382</b>	<b>10%</b>

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	10 676 982
Charges d'exploitation	8 081 667
Charges totales	8 177 664
Ressources totales	12 245 550
Charges exploitation/Dotation sociale	<b>76%</b>
Charges totales/Dotation sociale	<b>77%</b>
Charges totales/Ressources totales	<b>67%</b>

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	20 788 278
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	4 073 534
Résultat de l'exercice	4 067 128
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	21 120 224
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>30,99</b>

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
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>848 600</b>	<b>34 313</b>	<b>112 225</b>	<b>18 810</b>	<b>200 201</b>	<b>275 078</b>	<b>1 489 226</b>	<b>14%</b>
Rupture sociale	839 400	0			59 584	254 488	1 153 471	11%
Prévention en gérontologie	0	29 825			95 334	17 801	142 959	1%
Accompagner le handicap	9 200	4 488		18 810	0	2 789	35 287	0%
Maintien du lien social	0	0	112 225		45 283	0	157 508	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>1 197 930</b>	<b>-2 367</b>	<b>1 982 536</b>	<b>216 310</b>	<b>202 584</b>	<b>361 773</b>	<b>3 958 767</b>	<b>37%</b>
Maintien à domicile	1 197 930	-2 367	1 982 536		34 161	361 773	3 574 034	33%
Structures PA	0	0		216 310	168 423	0	384 733	4%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>22 245</b>	<b>0</b>	<b>22 245</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 046 530</b>	<b>31 946</b>	<b>2 094 761</b>	<b>235 120</b>	<b>425 029</b>	<b>636 851</b>	<b>5 470 237</b>	<b>51%</b>

Prêts droits réservataires : 218 629 €

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	7,81	434 588	185 875		620 463
Aides individuelles non prioritaires	1,01	56 202	24 038		80 239
Chômage	0,61	33 944	14 518		48 461
Veuvage	0,14	7 790	3 332		11 122
Prévention/préparation retraite	1,20	66 774	28 560		95 334
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	1,40	77 903	33 319		111 223
Bénévolat prioritaire	0,28	15 581	6 664		22 245
Bénévolat non prioritaire	0,14	7 790	3 332		11 122
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)	0,24	13 355	5 712		19 067
Prêt	0,10	5 565	2 380		7 944
Evaluation	0,43	23 927	10 234		34 161
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,25	13 911	5 950		19 861
Pilotage propriétés	0,29	16 137	6 902		23 039
Transport accompagné (ex CDL)	0,57	31 718	13 566		45 283
Procédure EHPAD	0,18	10 016	4 284		14 300
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	9,60	534 193	228 476		762 669
Commissions sociales	0,57	31 718	13 566	37 697	82 980
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>24,82</b>	<b>1 381 111</b>	<b>590 706</b>	<b>37 697</b>	<b>2 009 514</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 381 111</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>590 706</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>37 697</b>				



## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>					
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 146 060			1 146 060	11%
Autres dépenses non prioritaires	562 100	1 320	80 239	654 781	6%
Prêts	0		7 944	7 944	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1 708 160</b>	<b>1 320</b>	<b>88 184</b>	<b>1 808 786</b>	<b>17%</b>



 **ARRCO**  
titulaire complémentaire des salaires