

# ACTION SOCIALE

● RAPPORT 2010



VISION PAR INSTITUTION



**agirc**  
RETRAITE DES CADRES



**Troisième partie**

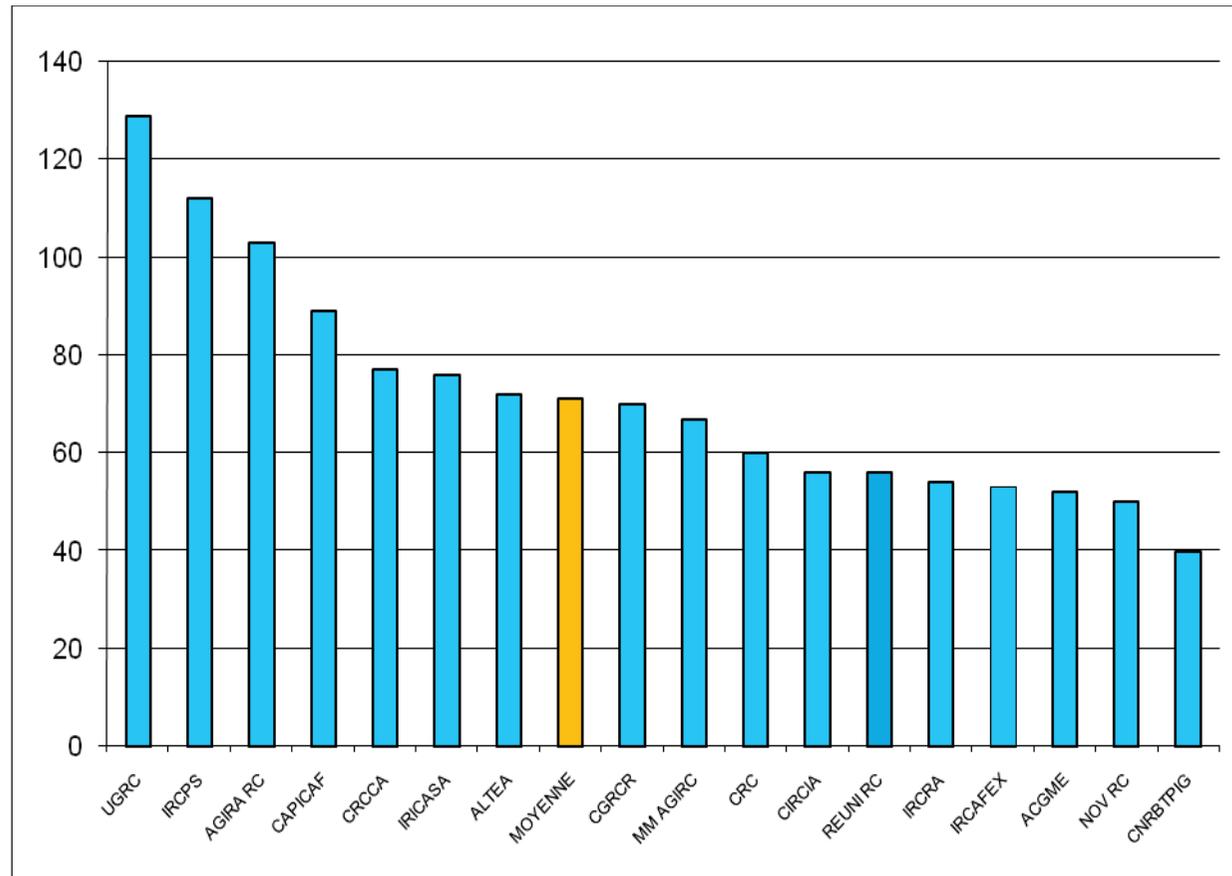
**RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE  
DU REGIME AGIRC EN 2010**

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



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

<i>Institution</i>	<i>Groupe</i>
ACGME	MORNAY
AGIRA RC	APICIL
ALTEA	APRIONIS
CAPICAF	PREMALLIANCE
CGRCR	VAUBAN- HUMANIS
CIRCIA	NOVALIS - TAITBOUT
CNRBTPIG	PRO-BTP
CRC	D et O
CRCCA	AGRICA
IRCAFEX	TAITBOUT
IRCPS	AUDIENS
IRCRA	IRP-AUTO
IRICASA	B2V
MM AGIRC	MALAKOFF
NOV RC	NOVALIS - TAITBOUT
REUNI RC	REUNICA
UGRC	AG2R-ISICA





**GROUPE AG2R-ISICA**

UGRC

## UGRC

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	2 726 704	2 633 407	2 455 689
Charges d'exploitation	3 976 865	3 582 825	3 275 093
Charges totales	4 157 636	4 768 194	5 849 593
Ressources totales	4 212 268	4 095 227	5 469 918
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>146%</b>	<b>136%</b>	<b>133%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>152%</b>	<b>181%</b>	<b>238%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>99%</b>	<b>116%</b>	<b>107%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	9 650 733	10 468 789	10 648 638
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	95 336	0	0
Résultat de l'exercice	54 360	-673 295	-380 060
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>9 800 429</b>	<b>9 795 494</b>	<b>10 268 578</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-219 682	1 672 104	968 367
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>-0,63</b>	<b>4,21</b>	<b>1,99</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 103 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement et actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>148 887</b>	<b>848 166</b>	<b>0</b>		<b>404 086</b>	<b>154 209</b>	<b>1 555 348</b>	<b>57%</b>
Rupture sociale	148 887	563 216			351 264	143 711	1 207 077	44%
Prévention en gérontologie	0	237 408	0		52 822	8 747	298 977	11%
Maintien du lien social	0	47 542	0		0	1 752	49 294	2%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>113 703</b>	<b>95 349</b>	<b>0</b>		<b>150 542</b>	<b>97 416</b>	<b>457 009</b>	<b>17%</b>
Maintien à domicile	92 775	800	0		52 822	76 649	223 045	8%
Accompagner le handicap	19 463	64 947			29 052	18 467	131 928	5%
Aide aux aidants	1 465	29 602	0		68 668	2 301	102 036	4%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>47 614</b>	<b>-41 974</b>		<b>1 248 724</b>	<b>174 311</b>	<b>37 776</b>	<b>1 466 451</b>	<b>54%</b>
Structures Personnes Agées	47 614	-46 574		1 011 466	174 311	37 607	1 224 424	45%
Structures Personnes Handicapées	0	4 600		237 258		169	242 027	9%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>3 000</b>			<b>0</b>	<b>111</b>	<b>3 111</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>27 349</b>				<b>1 008</b>	<b>28 357</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>310 204</b>	<b>931 890</b>	<b>0</b>	<b>1 248 724</b>	<b>728 939</b>	<b>290 519</b>	<b>3 510 276</b>	<b>129%</b>

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

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,97	113 862	142 323		256 185
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,72	84 516	105 642		190 158
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	1,21	142 033	177 537		319 571
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,12	14 086	17 607		31 693
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,20	23 477	29 345		52 822
Maintien à dom hors ASC (7)	0,20	23 477	29 345		52 822
Accompngnt handicap (8)	0,11	12 912	16 140		29 052
Aide au placement pers âgées (9)	0,18	21 129	26 411		47 539
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,15	17 607	22 009		39 616
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,13	15 260	19 074		34 334
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,11	12 912	16 140		29 052
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,19	22 303	27 878		50 181
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés (22)	0,29	34 041	42 550		76 591
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,11	12 912	16 140		29 052
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	0,20	23 477	29 345		52 822
Commissions sociales (27)	0,31	36 389	45 485	6 633	<b>88 507</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>5,01</b>	588 089	735 093	<b>6 633</b>	<b>1 329 815</b>
Charges de personnel		588 089			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		735 093			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				6 633	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	170 475		190 158	360 633	13%
Autres dépenses non prioritaires	22 133	0	29 052	51 185	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>192 608</b>	<b>0</b>	<b>219 210</b>	<b>411 818</b>	<b>15%</b>

**GROUPE AGRICA**

CRCCA

## CRCCA

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	2 471 568	2 441 445	2 328 614
Charges d'exploitation	2 775 252	2 508 509	2 594 478
Charges totales	2 785 931	2 659 021	2 735 840
Ressources totales	2 778 932	2 572 425	2 622 948
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>112%</b>	<b>103%</b>	<b>111%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>113%</b>	<b>109%</b>	<b>117%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>100%</b>	<b>103%</b>	<b>104%</b>

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	6 662 100	6 850 783	6 973 024
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	82 390	0	0
Résultat de l'exercice	-8 487	-88 752	-115 490
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>6 736 003</b>	<b>6 762 032</b>	<b>6 857 535</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 540 106	3 358 366	3 315 734
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>10,94</b>	<b>15,16</b>	<b>14,54</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 60 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>80 732</b>	<b>613 472</b>	<b>17 449</b>		<b>60 090</b>	<b>206 927</b>	<b>978 669</b>	<b>40%</b>
Rupture sociale	80 639	95 171			12 785	103 313	291 908	12%
Prévention en gérontologie	93	508 981	0		47 305	101 752	658 131	27%
Maintien du lien social	0	9 320	17 449		0	1 861	28 630	1%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>57 233</b>	<b>90 687</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>77 947</b>	<b>225 867</b>	<b>9%</b>
Maintien à domicile	48 356	48 034	0		0	60 148	156 538	6%
Accompagner le handicap	8 585	39 500			0	16 864	64 949	3%
Aide aux aidants	292	3 152	0		0	935	4 379	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>14 900</b>	<b>0</b>		<b>658 999</b>	<b>0</b>	<b>28 363</b>	<b>702 262</b>	<b>28%</b>
Structures Personnes Agées	14 000	0		533 789	0	14 636	562 426	23%
Structures Personnes Handicapées	900	0		125 210		13 726	139 836	6%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>152 865</b>	<b>704 158</b>	<b>17 449</b>	<b>658 999</b>	<b>60 090</b>	<b>313 236</b>	<b>1 906 797</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 (1)	1,25	91 628	68 187		159 814
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,80	58 642	43 640		102 281
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,10	7 330	5 455		12 785
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,37	27 122	20 183		47 305
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,10	80 632	60 004		140 637
Investist et financt collect handicap (14)	0,10	7 330	5 455		12 785
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	0,98	71 836	53 458		125 295
Commissions sociales (27)	0,14	10 262	7 637	9 798	<b>27 697</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>4,84</b>	354 782	264 019	<b>9 798</b>	<b>628 599</b>
<b>Charges de personnel</b>		354 782			
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>		264 019			
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>				9 798	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	589 720		102 281	692 001	28%
Autres dépenses non prioritaires	24 541	0	0	24 541	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>614 260</b>	<b>0</b>	<b>102 281</b>	<b>716 541</b>	<b>29%</b>

**GROUPE APICIL**

AGIRA RC

## AGIRA RC

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	3 135 453	3 110 462	3 065 120
Charges d'exploitation	4 524 189	5 279 494	3 922 228
Charges totales	4 983 610	5 940 728	5 181 029
Ressources totales	4 007 383	4 071 187	3 867 005
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>144%</b>	<b>170%</b>	<b>128%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>159%</b>	<b>191%</b>	<b>169%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>124%</b>	<b>146%</b>	<b>134%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	12 535 444	14 593 184	15 500 185
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	117 813	0	0
Résultat de l'exercice	-976 362	-1 869 708	-1 314 031
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>11 676 895</b>	<b>12 723 476</b>	<b>14 186 154</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-204 729	1 004 992	3 821 070
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>-0,49</b>	<b>2,03</b>	<b>8,85</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 128 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>53 206</b>	<b>1 051 142</b>	<b>11 214</b>		<b>302 984</b>	<b>161 597</b>	<b>1 580 142</b>	<b>50%</b>
Rupture sociale	53 206	572 561			40 960	157 233	823 960	26%
Prévention en gérontologie	0	341 577	11 214		131 915	3 115	487 821	16%
Maintien du lien social	0	137 004	0		130 108	1 249	268 361	9%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>15 103</b>	<b>403 711</b>	<b>5 333</b>		<b>16 264</b>	<b>46 831</b>	<b>487 242</b>	<b>16%</b>
Maintien à domicile	11 103	398 286	0		0	35 353	444 742	14%
Accompagner le handicap	4 000	3 593			0	11 461	19 054	1%
Aide aux aidants	0	1 832	5 333		16 264	17	23 445	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>-150 635</b>		<b>1 140 272</b>	<b>114 447</b>	<b>16 697</b>	<b>1 120 781</b>	<b>36%</b>
Structures Personnes Agées	0	-150 635		923 620	114 447	-1 374	886 059	28%
Structures Personnes Handicapées	0	0		216 652		18 071	234 722	7%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>17 007</b>			<b>25 299</b>	<b>155</b>	<b>42 461</b>	<b>1%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68 309</b>	<b>1 321 225</b>	<b>16 547</b>	<b>1 140 272</b>	<b>458 993</b>	<b>225 280</b>	<b>3 230 626</b>	<b>103%</b>

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

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	1,62	125 470	69 692		195 162
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,60	46 470	25 812		72 282
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,15	11 618	6 453		18 071
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,19	14 716	8 174		22 889
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,96	74 353	41 299		115 652
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,17	13 167	7 313		20 480
Animation réseau bénévoles (10)	0,21	16 265	9 034		25 299
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,21	16 265	9 034		25 299
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,10	7 745	4 302		12 047
Investist et financt collect handicap (14)	0,15	11 618	6 453		18 071
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,10	7 745	4 302		12 047
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,53	41 049	22 801		63 849
Suivi des droits réservataires (21)	0,15	11 618	6 453		18 071
Pilotage propriétés (22)	0,10	7 745	4 302		12 047
Référent Sortir Plus (23)	0,87	67 382	37 427		104 809
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,27	20 912	11 615		32 527
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	2,72	210 666	117 014		327 680
Commissions sociales (27)	0,49	37 951	21 080	0	<b>59 031</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>9,59</b>	742 752	412 561	<b>0</b>	<b>1 155 313</b>
Charges de personnel	742 752				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	412 561				
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 sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	572 055		72 282	644 337	21%
Autres dépenses non prioritaires	43 116	39 083	12 047	94 246	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		16 928		16 928	1%
Prêts	11 422		0	11 422	0%
<b>TOTAL</b>	<b>626 593</b>	<b>56 011</b>	<b>84 329</b>	<b>766 933</b>	<b>24%</b>

# **GROUPE APRIONIS**

ALTEA

## ALTEA

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	6 010 158	6 369 728	6 172 418
Charges d'exploitation	5 722 365	5 285 961	5 016 555
Charges totales	6 379 155	7 909 649	17 323 943
Ressources totales	7 351 586	9 787 822	20 718 360
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>95%</b>	<b>83%</b>	<b>81%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>106%</b>	<b>124%</b>	<b>280%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>87%</b>	<b>81%</b>	<b>84%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	44 099 210	42 890 519	38 335 773
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	49 349	0	0
Résultat de l'exercice	965 432	1 870 180	3 390 483
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>45 113 991</b>	<b>44 760 698</b>	<b>41 726 256</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	22 813 024	25 334 286	20 106 160
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>42,91</b>	<b>38,43</b>	<b>13,92</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 50 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>329 532</b>	<b>564 962</b>	<b>52 422</b>		<b>949 015</b>	<b>328 482</b>	<b>2 224 413</b>	<b>37%</b>
Rupture sociale	329 532	141 182			99 018	281 293	851 025	14%
Prévention en gérontologie	0	387 566	10 963		768 780	43 156	1 210 465	20%
Maintien du lien social	0	36 214	41 459		81 217	4 032	162 922	3%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>134 107</b>	<b>125 868</b>	<b>4 423</b>		<b>300 392</b>	<b>122 093</b>	<b>686 883</b>	<b>11%</b>
Maintien à domicile	48 518	95 361	0		249 214	49 720	442 812	7%
Accompagner le handicap	85 589	5 450			0	69 584	160 623	3%
Aide aux aidants	0	25 057	4 423		51 178	2 790	83 448	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>20 919</b>	<b>371 484</b>		<b>826 798</b>	<b>111 256</b>	<b>58 224</b>	<b>1 388 681</b>	<b>23%</b>
Structures Personnes Agées	20 919	359 244		669 706	111 256	56 861	1 217 987	20%
Structures Personnes Handicapées	0	12 240		157 092		1 363	170 695	3%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>16 763</b>			<b>14 463</b>	<b>1 867</b>	<b>33 093</b>	<b>1%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>484 558</b>	<b>1 079 077</b>	<b>56 845</b>	<b>826 798</b>	<b>1 375 126</b>	<b>510 666</b>	<b>4 333 070</b>	<b>72%</b>

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

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	3,51	281 155	109 355		390 509
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,22	17 622	6 854		24 476
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,89	71 290	27 728		99 018
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	6,83	547 090	212 790		759 879
Maintien à dom hors ASC (7)	2,24	179 426	69 787		249 214
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,22	17 622	6 854		24 476
Animation réseau bénévoles (10)	0,13	10 413	4 050		14 463
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,25	20 025	7 789		27 814
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,19	15 219	5 919		21 139
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,08	86 509	33 648		120 157
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,43	34 443	13 397		47 840
Suivi des droits réservataires (21)	0,11	8 811	3 427		12 238
Pilotage propriétés (22)	0,24	19 224	7 477		26 701
Référent Sortir Plus (23)	0,48	38 448	14 954		53 403
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,16	12 816	4 985		17 801
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,19	15 219	5 919		21 139
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	8,95	716 904	278 838		995 743
Commissions sociales (27)	0,40	32 040	12 462	18 914	<b>63 416</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>26,52</b>	2 124 279	826 234	<b>18 914</b>	<b>2 969 427</b>
Charges de personnel		2 124 279			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			826 234		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				18 914	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	33 475		24 476	57 951	1%
Autres dépenses non prioritaires	31 674	19 789	0	51 463	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>65 149</b>	<b>19 789</b>	<b>24 476</b>	<b>109 414</b>	<b>2%</b>

**GROUPE AUDIENS**

IRCPS

## IRCPS

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	1 822 483	1 903 025	1 897 765
Charges d'exploitation	2 563 722	3 451 235	2 829 102
Charges totales	2 581 098	4 088 698	3 470 049
Ressources totales	2 108 912	2 711 233	2 646 505
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>141%</b>	<b>181%</b>	<b>149%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>142%</b>	<b>215%</b>	<b>183%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>122%</b>	<b>151%</b>	<b>131%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	3 942 147	5 380 549	6 209 099
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-6 269	0	0
Résultat de l'exercice	-474 161	-1 379 270	-825 538
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>3 461 717</b>	<b>4 001 278</b>	<b>5 383 562</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	483 521	911 677	2 098 039
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>2,25</b>	<b>2,68</b>	<b>7,26</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 129 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>160 166</b>	<b>785 782</b>	<b>0</b>		<b>312 090</b>	<b>101 889</b>	<b>1 359 926</b>	<b>75%</b>
Rupture sociale	160 166	480 412			49 440	101 889	791 907	43%
Prévention en gérontologie	0	275 408	0		224 025	0	499 433	27%
Maintien du lien social	0	29 962	0		38 625	0	68 587	4%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>145 276</b>	<b>7 383</b>	<b>0</b>		<b>15 450</b>	<b>92 417</b>	<b>260 526</b>	<b>14%</b>
Maintien à domicile	135 111	0	0		15 450	85 950	236 511	13%
Accompagner le handicap	10 165	7 383			0	6 466	24 014	1%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>573</b>	<b>6 518</b>		<b>338 607</b>	<b>67 980</b>	<b>365</b>	<b>414 042</b>	<b>23%</b>
Structures Personnes Agées	573	0		274 272	67 980	365	343 189	19%
Structures Personnes Handicapées	0	6 518		64 335		0	70 853	4%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>306 015</b>	<b>799 683</b>	<b>0</b>	<b>338 607</b>	<b>395 520</b>	<b>194 670</b>	<b>2 034 494</b>	<b>112%</b>

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

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	1,26	119 139	75 531		194 670
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,22	20 802	13 188		33 990
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,10	9 455	5 994		15 450
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,45	137 105	86 920		224 025
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	9 455	5 994		15 450
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,10	9 455	5 994		15 450
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,25	23 639	14 986		38 625
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,20	18 911	11 989		30 900
Suivi des droits réservataires (21)	0,14	13 238	8 392		21 630
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	1,59	150 342	95 312		245 655
Commissions sociales (27)	0,09	8 510	5 395	139	14 044
Total ETP à calculer (28)	<b>5,50</b>	520 052	329 697	<b>139</b>	<b>849 888</b>
Charges de personnel	520 052				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	329 697				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	139				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	144 623		0	144 623	8%
Autres dépenses non prioritaires	45 591	26 794	0	72 385	4%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	30 056		0	30 056	2%
<b>TOTAL</b>	<b>220 270</b>	<b>26 794</b>	<b>0</b>	<b>247 064</b>	<b>14%</b>

**GROUPE B2V**

IRICASA

## IRICASA

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	4 228 544	4 307 392	4 103 382
Charges d'exploitation	4 627 071	4 666 277	4 096 380
Charges totales	5 158 257	6 971 627	6 746 147
Ressources totales	5 704 195	7 487 927	8 072 598
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>109%</b>	<b>108%</b>	<b>100%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>122%</b>	<b>162%</b>	<b>164%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>90%</b>	<b>93%</b>	<b>84%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	28 827 565	28 748 693	27 381 467
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-29 993	0	0
Résultat de l'exercice	533 852	511 286	1 323 575
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>29 331 424</b>	<b>29 259 978</b>	<b>28 705 042</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	15 893 565	18 555 592	17 304 114
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>36,97</b>	<b>31,94</b>	<b>30,78</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 67 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>173 007</b>	<b>344 255</b>	<b>39 898</b>		<b>158 751</b>	<b>140 876</b>	<b>856 787</b>	<b>20%</b>
Rupture sociale	173 007	161 438			109 904	89 165	533 515	13%
Prévention en gérontologie	0	171 297	0		36 635	48 452	256 384	6%
Maintien du lien social	0	11 520	39 898		12 212	3 259	66 888	2%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>771 225</b>	<b>47 352</b>	<b>0</b>		<b>256 444</b>	<b>207 313</b>	<b>1 282 334</b>	<b>30%</b>
Maintien à domicile	744 447	7 510	0		183 174	189 311	1 124 442	27%
Accompagner le handicap	20 312	23 050			36 635	11 627	91 624	2%
Aide aux aidants	6 466	16 792	0		36 635	6 376	66 268	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>27 087</b>	<b>39 979</b>		<b>619 682</b>	<b>244 232</b>	<b>42 542</b>	<b>973 522</b>	<b>23%</b>
Structures Personnes Agées	27 087	37 825		501 942	244 232	17 510	828 596	20%
Structures Personnes Handicapées	0	2 154		117 740		25 032	144 926	3%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>86 483</b>				<b>24 462</b>	<b>110 945</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>971 319</b>	<b>518 069</b>	<b>39 898</b>	<b>619 682</b>	<b>659 426</b>	<b>415 194</b>	<b>3 223 589</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 (1)	2,00	171 655	72 578		244 232
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,50	42 914	18 144		61 058
Prêt (3)	0,20	17 165	7 258		24 423
Chômage (4)	0,60	51 496	21 773		73 270
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,30	25 748	10 887		36 635
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,30	25 748	10 887		36 635
Maintien à dom hors ASC (7)	1,50	128 741	54 433		183 174
Accompngnt handicap (8)	0,30	25 748	10 887		36 635
Aide au placement pers âgées (9)	0,90	77 245	32 660		109 904
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,20	17 165	7 258		24 423
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,20	102 993	43 547		146 539
Investist et financt collect handicap (14)	0,20	17 165	7 258		24 423
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,10	8 583	3 629		12 212
Pilotage propriétés (22)	1,00	85 827	36 289		122 116
Référent Sortir Plus (23)	0,10	8 583	3 629		12 212
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,10	8 583	3 629		12 212
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	5,90	506 381	214 104		720 484
Commissions sociales (27)	0,60	51 496	21 773	32 564	<b>105 834</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>16,00</b>	1 373 236	580 620	<b>32 564</b>	<b>1 986 420</b>
Charges de personnel		1 373 236			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		580 620			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				32 564	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	456 794		61 058	517 852	12%
Autres dépenses non prioritaires	1 531	5 300	0	6 831	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		24 423	24 423	1%
<b>TOTAL</b>	<b>458 325</b>	<b>5 300</b>	<b>85 481</b>	<b>549 106</b>	<b>13%</b>

**GROUPE D et O**

CRC

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	3 062 638	3 307 737	3 208 905
Charges d'exploitation	2 891 869	3 074 593	4 122 667
Charges totales	2 938 876	3 399 232	5 027 483
Ressources totales	3 468 417	4 075 369	4 496 491
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>94%</b>	<b>93%</b>	<b>128%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>96%</b>	<b>103%</b>	<b>157%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>85%</b>	<b>83%</b>	<b>112%</b>

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	21 131 299	20 773 322	21 101 749
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-56 455	0	0
Résultat de l'exercice	528 625	674 947	-532 362
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>21 659 924</b>	<b>21 448 268</b>	<b>20 569 387</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	7 244 471	6 824 910	6 105 200
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>29,58</b>	<b>24,09</b>	<b>14,57</b>

Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 61 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>181 746</b>	<b>337 684</b>	<b>0</b>		<b>162 936</b>	<b>95 847</b>	<b>778 214</b>	<b>25%</b>
Rupture sociale	174 034	1 290			90 691	78 875	344 890	11%
Prévention en gérontologie	7 712	115 097	0		30 743	8 105	161 657	5%
Maintien du lien social	0	221 297	0		41 503	8 867	271 667	9%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>129 277</b>	<b>265 666</b>	<b>0</b>		<b>267 462</b>	<b>69 197</b>	<b>731 602</b>	<b>24%</b>
Maintien à domicile	73 855	155 858	0		135 268	39 696	404 677	13%
Accompagner le handicap	50 322	4 912			70 708	22 989	148 931	5%
Aide aux aidants	5 100	104 896	0		61 485	6 513	177 995	6%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>62 300</b>	<b>10 431</b>		<b>70 600</b>	<b>75 320</b>	<b>123 937</b>	<b>342 588</b>	<b>11%</b>
Structures Personnes Agées	59 000	450		57 186	75 320	26 740	218 696	7%
Structures Personnes Handicapées	3 300	9 981		13 414		97 197	123 892	4%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>373 323</b>	<b>613 781</b>	<b>0</b>	<b>70 600</b>	<b>505 718</b>	<b>288 982</b>	<b>1 852 404</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 (1)	1,10	102 406	66 679		169 085
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,17	108 923	70 922		179 845
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,35	32 584	21 216		53 800
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,24	22 343	14 548		36 891
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,14	13 034	8 486		21 520
Maintien à dom hors ASC (7)	0,78	72 615	47 281		119 897
Accompngnt handicap (8)	0,46	42 825	27 884		70 708
Aide au placement pers âgées (9)	0,22	20 481	13 336		33 817
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,13	12 103	7 880		19 983
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,23	21 412	13 942		35 354
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,16	14 895	9 699		24 594
Investist et financt collect handicap (14)	0,62	57 720	37 582		95 302
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,55	51 203	33 339		84 543
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,10	9 310	6 062		15 371
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,16	14 895	9 699		24 594
Suivi des droits réservataires (21)	0,11	10 241	6 668		16 909
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,14	13 034	8 486		21 520
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,12	11 172	7 274		18 446
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,11	10 241	6 668		16 909
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	2,30	214 123	139 419		353 541
Commissions sociales (27)	0,32	29 791	19 397	53 538	<b>102 726</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>9,51</b>	885 350	576 467	<b>53 538</b>	<b>1 515 355</b>
Charges de personnel		885 350			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		576 467			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		53 538			

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	201 500		179 845	381 345	12%
Autres dépenses non prioritaires	76 126	35 022	84 543	195 691	6%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	38 547		0	38 547	1%
<b>TOTAL</b>	<b>316 173</b>	<b>35 022</b>	<b>264 388</b>	<b>615 583</b>	<b>20%</b>

# **GROUPE IRP AUTO**

IRCRA

## IRCRA

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	1 694 782	1 687 630	1 468 003
Charges d'exploitation	1 533 782	1 270 885	1 102 955
Charges totales	1 591 498	1 492 706	1 244 696
Ressources totales	1 987 056	1 909 801	1 720 431
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>91%</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>94%</b>	<b>88%</b>	<b>85%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>80%</b>	<b>78%</b>	<b>72%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	4 920 199	4 577 507	4 106 917
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	10 491	0	0
Résultat de l'exercice	395 046	416 495	475 100
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>5 325 736</b>	<b>4 994 002</b>	<b>4 582 017</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 154 218	1 889 183	1 454 176
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>16,24</b>	<b>15,19</b>	<b>14,02</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 38 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>103 395</b>	<b>186 519</b>	<b>168</b>		<b>102 617</b>	<b>57 955</b>	<b>450 654</b>	<b>27%</b>
Rupture sociale	103 395	51 058			14 453	42 862	211 769	12%
Prévention en gérontologie	0	135 461	0		88 164	15 093	238 718	14%
Maintien du lien social	0	0	168		0	0	168	0%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>149 865</b>	<b>21 034</b>	<b>0</b>		<b>62 149</b>	<b>56 225</b>	<b>289 272</b>	<b>17%</b>
Maintien à domicile	95 883	2 000	0		18 789	34 696	151 368	9%
Accompagner le handicap	50 300	4 034			36 133	18 534	109 001	6%
Aide aux aidants	3 682	15 000	0		7 227	2 995	28 904	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>161 703</b>	<b>14 453</b>	<b>0</b>	<b>176 156</b>	<b>10%</b>
Structures Personnes Agées	0	0		130 979	14 453	0	145 433	9%
Structures Personnes Handicapées	0	0		30 724		0	30 724	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>253 260</b>	<b>207 553</b>	<b>168</b>	<b>161 703</b>	<b>179 219</b>	<b>114 180</b>	<b>916 083</b>	<b>54%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,63	47 320	43 735		91 055
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,39	29 293	27 074		56 367
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,10	7 511	6 942		14 453
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,56	42 062	38 875		80 938
Maintien à dom hors ASC (7)	0,13	9 764	9 025		18 789
Accompngnt handicap (8)	0,25	18 778	17 355		36 133
Aide au placement pers âgées (9)	0,10	7 511	6 942		14 453
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,16	12 018	11 107		23 125
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,10	7 511	6 942		14 453
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	0,89	66 849	61 784		128 633
Commissions sociales (27)	0,00	0	0	44 563	<b>44 563</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>3,31</b>	248 618	229 781	<b>44 563</b>	<b>522 962</b>
Charges de personnel	248 618				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	229 781				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	44 563				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	370 395		56 367	426 762	25%
Autres dépenses non prioritaires	27 909	1 500	0	29 409	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>398 304</b>	<b>1 500</b>	<b>56 367</b>	<b>456 171</b>	<b>27%</b>

# **GROUPE MALAKOFF-MEDERIC**

MM AGIRC

## MM AGIRC

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	25 736 371	26 542 573	25 886 621
Charges d'exploitation	23 424 013	24 324 807	23 119 235
Charges totales	30 363 062	29 018 219	31 323 415
Ressources totales	31 690 414	35 973 696	34 372 279
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>91%</b>	<b>92%</b>	<b>89%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>118%</b>	<b>109%</b>	<b>121%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>96%</b>	<b>81%</b>	<b>91%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	121 079 734	115 974 810	110 887 289
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	162 440	0	0
Résultat de l'exercice	1 298 565	6 921 120	3 001 245
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>122 540 739</b>	<b>122 895 931</b>	<b>113 888 534</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	21 424 559	29 142 076	18 527 101
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>8,47</b>	<b>12,05</b>	<b>7,09</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 63 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>1 312 744</b>	<b>2 618 185</b>	<b>127 941</b>		<b>2 209 097</b>	<b>1 822 735</b>	<b>8 090 702</b>	<b>31%</b>
Rupture sociale	1 229 249	459 983			869 832	1 518 250	4 077 314	16%
Prévention en gérontologie	83 495	1 945 029	0		1 159 776	284 304	3 472 604	13%
Maintien du lien social	0	213 173	127 941		179 489	20 181	540 784	2%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>467 319</b>	<b>196 076</b>	<b>0</b>		<b>1 104 549</b>	<b>579 195</b>	<b>2 347 138</b>	<b>9%</b>
Maintien à domicile	392 023	107 045	0		773 184	480 435	1 752 687	7%
Accompagner le handicap	75 296	76 243			179 489	97 549	428 577	2%
Aide aux aidants	0	12 788	0		151 875	1 211	165 874	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>199 451</b>	<b>1 010 026</b>		<b>1 421 478</b>	<b>1 518 754</b>	<b>528 193</b>	<b>4 677 902</b>	<b>18%</b>
Structures Personnes Agées	199 451	1 000 026		1 151 397	1 518 754	333 950	4 203 578	16%
Structures Personnes Handicapées	0	10 000		270 081		194 243	474 324	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>1 280 152</b>			<b>745 570</b>	<b>121 193</b>	<b>2 146 915</b>	<b>8%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 979 514</b>	<b>5 104 439</b>	<b>127 941</b>	<b>1 421 478</b>	<b>5 577 970</b>	<b>3 051 315</b>	<b>17 262 657</b>	<b>67%</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)	17,20	1 498 432	876 347		2 374 779
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,80	156 813	91 711		248 523
Prêt (3)	6,30	548 844	320 988		869 832
Chômage (4)	3,40	296 202	173 231		469 433
Accompngnt situations rupture sociale (5)	2,90	252 643	147 756		400 399
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	8,30	723 081	422 888		1 145 969
Maintien à dom hors ASC (7)	5,50	479 150	280 227		759 377
Accompngnt handicap (8)	1,30	113 254	66 236		179 489
Aide au placement pers âgées (9)	5,40	470 438	275 132		745 570
Animation réseau bénévoles (10)	5,40	470 438	275 132		745 570
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,80	69 695	40 760		110 455
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	3,50	304 914	178 326		483 240
Investist et financt collect handicap (14)	1,40	121 965	71 331		193 296
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,30	26 135	15 285		41 421
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,10	8 712	5 095		13 807
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	2,50	217 795	127 376		345 171
Suivi des droits réservataires (21)	2,20	191 660	112 091		303 751
Pilotage propriétés (22)	0,90	78 406	45 855		124 262
Référent Sortir Plus (23)	0,50	43 559	25 475		69 034
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,20	17 424	10 190		27 614
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	1,00	87 118	50 950		138 069
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	16,20	1 411 314	825 397		2 236 711
Commissions sociales (27)	0,10	8 712	5 095	43 220	<b>57 027</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>87,20</b>	7 596 704	4 442 875	<b>43 220</b>	<b>12 082 799</b>
Charges de personnel		7 596 704			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		4 442 875			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		43 220			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	2 353 542		248 523	2 602 065	10%
Autres dépenses non prioritaires	101 266	39 748	41 421	182 435	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	210 707		869 832	1 080 539	4%
<b>TOTAL</b>	<b>2 665 515</b>	<b>39 748</b>	<b>1 159 776</b>	<b>3 865 039</b>	<b>15%</b>

**GROUPE MORNAY**

ACGME

## ACGME

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	8 267 937	8 587 604	8 278 223
Charges d'exploitation	7 856 447	7 853 788	7 998 435
Charges totales	9 153 715	9 038 785	11 658 497
Ressources totales	9 623 784	10 615 546	13 419 465
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>95%</b>	<b>91%</b>	<b>97%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>111%</b>	<b>105%</b>	<b>141%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>95%</b>	<b>85%</b>	<b>87%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	32 858 575	31 778 392	30 049 823
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	21 642	0	0
Résultat de l'exercice	447 101	1 573 061	1 752 376
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>33 327 318</b>	<b>33 351 454</b>	<b>31 802 199</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	19 424 727	20 315 938	18 407 660
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>25,46</b>	<b>26,97</b>	<b>18,95</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 47 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>139 093</b>	<b>815 918</b>	<b>38 613</b>		<b>863 914</b>	<b>157 369</b>	<b>2 014 907</b>	<b>24%</b>
Rupture sociale	139 093	470 157			374 812	145 272	1 129 334	14%
Prévention en gérontologie	0	327 766	11 502		273 301	11 468	624 036	8%
Maintien du lien social	0	17 995	27 111		215 801	630	261 537	3%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>385 172</b>	<b>108 633</b>	<b>0</b>		<b>516 077</b>	<b>360 531</b>	<b>1 370 413</b>	<b>17%</b>
Maintien à domicile	268 189	9 500	0		283 949	248 718	810 355	10%
Accompagner le handicap	97 115	37 180			130 616	91 245	356 156	4%
Aide aux aidants	19 868	61 953	0		101 512	20 568	203 901	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>488 081</b>	<b>210 122</b>	<b>34 074</b>	<b>732 277</b>	<b>9%</b>
Structures Personnes Agées	0	0		395 346	210 122	0	605 468	7%
Structures Personnes Handicapées	0	0		92 735		34 074	126 809	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>49 337</b>			<b>137 715</b>	<b>1 726</b>	<b>188 778</b>	<b>2%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>524 265</b>	<b>973 888</b>	<b>38 613</b>	<b>488 081</b>	<b>1 727 828</b>	<b>553 700</b>	<b>4 306 375</b>	<b>52%</b>

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

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	3,42	313 316	172 236		485 552
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,82	166 736	91 658		258 393
Prêt (3)	1,76	161 239	88 636		249 875
Chômage (4)	1,88	172 232	94 679		266 912
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,76	69 626	38 275		107 900
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,83	167 652	92 161		259 813
Maintien à dom hors ASC (7)	1,89	173 148	95 183		268 331
Accompngnt handicap (8)	0,92	84 284	46 333		130 616
Aide au placement pers âgées (9)	0,27	24 735	13 598		38 333
Animation réseau bénévoles (10)	0,97	88 865	48 851		137 715
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,18	108 103	59 426		167 530
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,37	33 897	18 634		52 531
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,24	21 987	12 087		34 074
Investist et financt collect handicap (14)	0,24	21 987	12 087		34 074
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,11	10 077	5 540		15 617
Maintien à domicile ASC (16)	0,11	10 077	5 540		15 617
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,36	32 981	18 130		51 111
Suivi des droits réservataires (21)	0,35	32 065	17 626		49 691
Pilotage propriétés (22)	0,50	45 806	25 181		70 987
Référent Sortir Plus (23)	0,34	31 148	17 123		48 271
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,19	17 406	9 569		26 975
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,25	22 903	12 590		35 494
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	8,46	775 045	426 058		1 201 103
Commissions sociales (27)	1,35	123 677	67 988	37 200	<b>228 865</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>29,57</b>	2 708 994	1 489 187	<b>37 200</b>	<b>4 235 381</b>
Charges de personnel		2 708 994			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 489 187			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				37 200	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 144 715		258 393	1 403 108	17%
Autres dépenses non prioritaires	56 602	64 660	15 617	136 879	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	135 829		249 875	385 704	5%
<b>TOTAL</b>	<b>1 337 146</b>	<b>64 660</b>	<b>523 885</b>	<b>1 925 691</b>	<b>23%</b>

# **GROUPE NOVALIS-TAITBOUT**

CIRCA  
IRCAFEX  
NOV RC

## CIRCIA

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	4 594 957	4 054 565	3 940 907
Charges d'exploitation	4 582 643	3 957 132	4 362 358
Charges totales	5 706 418	5 500 905	7 068 780
Ressources totales	7 152 331	6 193 124	5 269 197
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>111%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>124%</b>	<b>136%</b>	<b>179%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>80%</b>	<b>89%</b>	<b>134%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	18 501 048	18 086 359	19 632 415
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	85 771	0	0
Résultat de l'exercice	1 445 911	692 205	-1 799 682
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>20 032 730</b>	<b>18 778 564</b>	<b>17 832 732</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	15 149 454	14 549 926	13 218 668
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>31,86</b>	<b>31,74</b>	<b>22,44</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 52 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>387 595</b>	<b>454 986</b>	<b>35 727</b>		<b>265 224</b>	<b>166 840</b>	<b>1 310 372</b>	<b>29%</b>
Rupture sociale	387 595	193 611			67 717	130 363	779 285	17%
Prévention en gérontologie	0	195 260	0		155 749	27 250	378 259	8%
Maintien du lien social	0	66 115	35 727		41 759	9 227	152 828	3%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>47 802</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>		<b>50 788</b>	<b>13 094</b>	<b>114 184</b>	<b>2%</b>
Maintien à domicile	35 534	0	0		33 858	9 474	78 867	2%
Accompagner le handicap	12 268	0			11 286	3 271	26 825	1%
Aide aux aidants	0	2 500	0		5 643	349	8 492	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>21 762</b>	<b>0</b>		<b>875 329</b>	<b>126 405</b>	<b>21 603</b>	<b>1 045 099</b>	<b>23%</b>
Structures Personnes Agées	21 762	0		709 016	126 405	5 802	862 986	19%
Structures Personnes Handicapées	0	0		166 313		15 801	182 113	4%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>52 000</b>			<b>29 344</b>	<b>7 257</b>	<b>88 601</b>	<b>2%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>457 159</b>	<b>509 486</b>	<b>35 727</b>	<b>875 329</b>	<b>471 761</b>	<b>208 794</b>	<b>2 558 255</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 (1)	1,08	81 418	40 472		121 890
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,33	24 878	12 367		37 244
Prêt (3)	0,75	56 540	28 106		84 646
Chômage (4)	0,40	30 155	14 990		45 145
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,20	15 077	7 495		22 572
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,33	100 265	49 841		150 106
Maintien à dom hors ASC (7)	0,30	22 616	11 242		33 858
Accompngnt handicap (8)	0,10	7 539	3 747		11 286
Aide au placement pers âgées (9)	0,58	43 724	21 735		65 460
Animation réseau bénévoles (10)	0,26	19 601	9 743		29 344
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,26	19 601	9 743		29 344
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,63	47 494	23 609		71 103
Investist et financt collect handicap (14)	0,14	10 554	5 246		15 801
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,10	7 539	3 747		11 286
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,20	15 077	7 495		22 572
Suivi des droits réservataires (21)	0,21	15 831	7 870		23 701
Pilotage propriétés (22)	0,13	9 800	4 872		14 672
Référent Sortir Plus (23)	0,11	8 293	4 122		12 415
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,10	7 539	3 747		11 286
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	3,65	275 162	136 782		411 944
Commissions sociales (27)	0,30	22 616	11 242	14 870	<b>48 728</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>11,16</b>	841 318	418 215	<b>14 870</b>	<b>1 274 403</b>
Charges de personnel		841 318			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		418 215			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		14 870			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	937 720		37 244	974 964	21%
Autres dépenses non prioritaires	69 458	34 151	11 286	114 895	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	168 705		84 646	253 351	6%
<b>TOTAL</b>	<b>1 175 883</b>	<b>34 151</b>	<b>133 176</b>	<b>1 343 210</b>	<b>29%</b>

## IRCAFEX

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	752 989	686 977	664 106
Charges d'exploitation	691 680	528 813	837 948
Charges totales	783 584	734 663	1 333 414
Ressources totales	1 006 029	920 344	1 134 629
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>92%</b>	<b>77%</b>	<b>126%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>104%</b>	<b>107%</b>	<b>201%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>78%</b>	<b>80%</b>	<b>118%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	4 565 911	4 448 719	4 629 393
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	10 281	0	0
Résultat de l'exercice	222 445	185 681	-198 784
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>4 798 637</b>	<b>4 634 400</b>	<b>4 430 608</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 369 499	2 228 452	2 040 689
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>36,29</b>	<b>36,40</b>	<b>18,37</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 47 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>54 903</b>	<b>94 385</b>	<b>20</b>		<b>11 211</b>	<b>42 787</b>	<b>203 305</b>	<b>27%</b>
Rupture sociale	54 903	30 800			0	29 948	115 651	15%
Prévention en gérontologie	0	52 834	0		11 211	10 668	74 713	10%
Maintien du lien social	0	10 751	20		0	2 171	12 942	2%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>7 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11 211</b>	<b>3 176</b>	<b>21 736</b>	<b>3%</b>
Maintien à domicile	6 599	0	0		11 211	2 852	20 662	3%
Accompagner le handicap	750	0			0	324	1 074	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>148 411</b>	<b>29 147</b>	<b>0</b>	<b>177 558</b>	<b>24%</b>
Structures Personnes Agées	0	0		120 213	29 147	0	149 360	20%
Structures Personnes Handicapées	0	0		28 198		0	28 198	4%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>62 252</b>	<b>94 385</b>	<b>20</b>	<b>148 411</b>	<b>51 568</b>	<b>45 963</b>	<b>402 600</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 (1)	0,24	18 051	8 855		26 905
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,10	7 521	3 689		11 211
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,10	7 521	3 689		11 211
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	7 521	3 689		11 211
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,16	12 034	5 903		17 937
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,17	12 786	6 272		19 058
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés (22)	0,10	7 521	3 689		11 211
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	1,15	86 492	42 429		128 921
Commissions sociales (27)	0,15	11 282	5 534	3 076	<b>19 892</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>2,27</b>	170 728	83 751	<b>3 076</b>	<b>257 555</b>
Charges de personnel		170 728			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		83 751			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				3 076	

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	50 235		11 211	61 446	8%
Autres dépenses non prioritaires	31 169	15 531	0	46 700	6%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	3 275		0	3 275	0%
<b>TOTAL</b>	<b>84 679</b>	<b>15 531</b>	<b>11 211</b>	<b>111 421</b>	<b>15%</b>

## NOV RC

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	9 985 869	10 551 280	10 415 449
Charges d'exploitation	8 625 798	8 984 617	10 698 944
Charges totales	12 413 532	12 327 384	31 362 194
Ressources totales	19 799 192	18 510 144	43 300 235
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>86%</b>	<b>85%</b>	<b>103%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>124%</b>	<b>117%</b>	<b>301%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>63%</b>	<b>67%</b>	<b>72%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	79 119 114	74 146 260	62 046 762
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-138 878	0	0
Résultat de l'exercice	7 369 742	6 159 641	11 913 607
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>86 349 978</b>	<b>80 305 901</b>	<b>73 960 369</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	49 546 475	45 697 022	38 273 469
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>47,90</b>	<b>44,48</b>	<b>14,64</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009: 51%**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>378 115</b>	<b>855 290</b>	<b>7 485</b>		<b>471 470</b>	<b>289 409</b>	<b>2 001 770</b>	<b>20%</b>
Rupture sociale	375 977	463 135			129 942	249 147	1 218 200	12%
Prévention en gérontologie	0	334 155	0		250 684	33 324	618 164	6%
Maintien du lien social	2 138	58 000	7 485		90 844	6 938	165 406	2%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>775 093</b>	<b>38 561</b>	<b>0</b>		<b>100 044</b>	<b>422 255</b>	<b>1 335 953</b>	<b>13%</b>
Maintien à domicile	582 832	0	0		48 297	314 624	945 753	9%
Accompagner le handicap	188 708	0			11 499	101 868	302 075	3%
Aide aux aidants	3 553	38 561	0		40 247	5 764	88 125	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>86 574</b>	<b>81 497</b>		<b>1 060 707</b>	<b>301 281</b>	<b>70 961</b>	<b>1 601 020</b>	<b>16%</b>
Structures Personnes Agées	86 574	81 497		859 173	301 281	54 862	1 383 386	14%
Structures Personnes Handicapées	0	0		201 534		16 099	217 633	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>16 292</b>			<b>28 748</b>	<b>1 625</b>	<b>46 665</b>	<b>0%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 239 782</b>	<b>991 640</b>	<b>7 485</b>	<b>1 060 707</b>	<b>901 543</b>	<b>784 250</b>	<b>4 985 407</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 (1)	5,82	438 731	230 526		669 258
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,39	180 166	94 666		274 833
Prêt (3)	2,29	172 628	90 705		263 333
Chômage (4)	0,55	41 461	21 785		63 246
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,58	43 722	22 973		66 696
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	2,18	164 336	86 348		250 684
Maintien à dom hors ASC (7)	0,42	31 661	16 636		48 297
Accompngnt handicap (8)	0,10	7 538	3 961		11 499
Aide au placement pers âgées (9)	0,72	54 276	28 519		82 795
Animation réseau bénévoles (10)	0,25	18 846	9 902		28 748
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,68	51 261	26 934		78 195
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,14	10 554	5 545		16 099
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,86	64 830	34 064		98 894
Investist et financt collect handicap (14)	0,14	10 554	5 545		16 099
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,10	7 538	3 961		11 499
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,23	17 338	9 110		26 448
Suivi des droits réservataires (21)	0,27	20 354	10 695		31 048
Pilotage propriétés (22)	1,40	105 537	55 453		160 990
Référent Sortir Plus (23)	0,11	8 292	4 357		12 649
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,21	15 831	8 318		24 148
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	8,12	612 113	321 628		933 741
Commissions sociales (27)	0,32	24 123	12 675	20 903	<b>57 701</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>27,88</b>	2 101 688	1 104 309	<b>20 903</b>	<b>3 226 900</b>
Charges de personnel		2 101 688			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 104 309			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				20 903	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 702 610		274 833	1 977 443	20%
Autres dépenses non prioritaires	23 121	54 101	11 499	88 721	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	182 542		263 333	445 875	4%
<b>TOTAL</b>	<b>1 908 273</b>	<b>54 101</b>	<b>549 665</b>	<b>2 512 039</b>	<b>25%</b>

**GROUPE PREMALLIANCE**

CAPICAF

## CAPICAF

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	899 171	825 024	820 239
Charges d'exploitation	1 107 697	1 056 825	726 439
Charges totales	1 175 171	1 126 737	819 088
Ressources totales	1 098 510	884 798	930 358
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>123%</b>	<b>128%</b>	<b>89%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>131%</b>	<b>137%</b>	<b>100%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>107%</b>	<b>127%</b>	<b>88%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	903 656	1 159 420	1 049 602
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-39 616	0	0
Résultat de l'exercice	-76 889	-242 209	110 960
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>787 151</b>	<b>917 211</b>	<b>1 160 563</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	295 026	380 607	610 035
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>3,01</b>	<b>4,05</b>	<b>8,94</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 101 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>18 490</b>	<b>152 061</b>	<b>74 887</b>		<b>80 615</b>	<b>54 751</b>	<b>380 805</b>	<b>42%</b>
Rupture sociale	18 490	0			23 270	11 202	52 963	6%
Prévention en gérontologie	0	120 148	1 407		39 061	34 409	195 026	22%
Maintien du lien social	0	31 913	73 480		18 284	9 140	132 817	15%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>70 414</b>	<b>5 250</b>	<b>319</b>		<b>31 581</b>	<b>44 165</b>	<b>151 729</b>	<b>17%</b>
Maintien à domicile	68 414	0	0		10 804	41 449	120 668	13%
Accompagner le handicap	2 000	0			8 311	1 212	11 523	1%
Aide aux aidants	0	5 250	319		12 466	1 504	19 539	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>7 118</b>	<b>-20 077</b>		<b>210 952</b>	<b>0</b>	<b>-1 437</b>	<b>196 556</b>	<b>22%</b>
Structures Personnes Agées	7 118	-20 077		170 871	0	-1 437	156 475	17%
Structures Personnes Handicapées	0	0		40 081		0	40 081	4%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>11 334</b>			<b>8 311</b>	<b>3 246</b>	<b>22 891</b>	<b>3%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>37 155</b>				<b>10 641</b>	<b>47 796</b>	<b>5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>96 022</b>	<b>185 723</b>	<b>75 206</b>	<b>210 952</b>	<b>120 508</b>	<b>111 366</b>	<b>799 776</b>	<b>89%</b>

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

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,70	41 903	16 273		58 176
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,10	5 986	2 325		8 311
Prêt (3)	0,10	5 986	2 325		8 311
Chômage (4)	0,13	7 782	3 022		10 804
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,15	8 979	3 487		12 466
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,42	25 142	9 764		34 906
Maintien à dom hors ASC (7)	0,13	7 782	3 022		10 804
Accompngnt handicap (8)	0,10	5 986	2 325		8 311
Aide au placement pers âgées (9)	0,00	0	0		0
Animation réseau bénévoles (10)	0,10	5 986	2 325		8 311
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,12	7 183	2 790		9 973
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,10	5 986	2 325		8 311
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,64	38 312	14 878		53 190
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,00	0	0		0
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés (22)	0,00	0	0		0
Référent Sortir Plus (23)	0,10	5 986	2 325		8 311
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,10	5 986	2 325		8 311
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	0,80	47 890	18 597		66 487
Commissions sociales (27)	0,10	5 986	2 325	14 309	<b>22 620</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>3,89</b>	232 863	90 430	<b>14 309</b>	<b>337 602</b>
Charges de personnel		232 863			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		90 430			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		14 309			

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	22 200		8 311	30 511	3%
Autres dépenses non prioritaires	24 962	0	0	24 962	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	14 432		8 311	22 743	3%
<b>TOTAL</b>	<b>61 594</b>	<b>0</b>	<b>16 622</b>	<b>78 216</b>	<b>9%</b>

**GROUPE PRO BTP**

**CNRBTPIG**

## CNRBTPIG

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	5 150 086	5 172 764	4 963 933
Charges d'exploitation	5 000 806	5 188 437	5 560 334
Charges totales	5 950 766	6 070 743	14 080 568
Ressources totales	7 450 651	6 717 731	16 955 188
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>112%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>116%</b>	<b>117%</b>	<b>284%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>80%</b>	<b>90%</b>	<b>83%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	24 175 355	23 910 099	20 997 569
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	31 858	0	0
Résultat de l'exercice	1 477 252	627 886	2 859 579
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>25 684 465</b>	<b>24 537 985</b>	<b>23 857 148</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 875 458	3 960 101	2 457 667
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>7,82</b>	<b>7,83</b>	<b>2,09</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 43 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>255 573</b>	<b>328 040</b>	<b>0</b>		<b>211 966</b>	<b>149 474</b>	<b>945 054</b>	<b>18%</b>
Rupture sociale	255 573	39 000			65 923	124 860	485 355	9%
Prévention en gérontologie	0	271 740	0		146 044	23 141	440 925	9%
Maintien du lien social	0	17 300	0		0	1 473	18 773	0%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>142 365</b>	<b>125 188</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>78 363</b>	<b>345 916</b>	<b>7%</b>
Maintien à domicile	140 567	123 960	0		0	77 403	341 930	7%
Accompagner le handicap	1 798	1 228			0	960	3 986	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>156 554</b>	<b>43 257</b>		<b>0</b>	<b>125 760</b>	<b>78 133</b>	<b>403 704</b>	<b>8%</b>
Structures Personnes Agées	156 554	43 257		0	125 760	78 133	403 704	8%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0	0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>110 890</b>			<b>238 335</b>	<b>9 443</b>	<b>358 669</b>	<b>7%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>554 492</b>	<b>607 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 062</b>	<b>315 414</b>	<b>2 053 343</b>	<b>40%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	2,60	182 769	80 922		263 690
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,78	54 831	24 277		79 107
Prêt (3)	1,49	104 740	46 374		151 115
Chômage (4)	0,65	45 692	20 230		65 923
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,44	101 226	44 818		146 044
Maintien à dom hors ASC (7)	0,00	0	0		0
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,27	18 980	8 403		27 383
Animation réseau bénévoles (10)	2,35	165 195	73 141		238 335
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,51	35 851	15 873		51 724
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,10	7 030	3 112		10 142
Suivi des droits réservataires (21)	0,17	11 950	5 291		17 241
Pilotage propriétés (22)	0,70	49 207	21 787		70 994
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	4,98	350 072	154 996		505 068
Commissions sociales (27)	0,65	45 692	20 230	18 778	<b>84 701</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>16,69</b>	1 173 234	519 455	<b>18 778</b>	<b>1 711 467</b>
Charges de personnel		1 173 234			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		519 455			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		18 778			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	408 200		79 107	487 307	9%
Autres dépenses non prioritaires	33 368	876 474	0	909 842	18%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	955 042		151 115	1 106 157	21%
<b>TOTAL</b>	<b>1 396 610</b>	<b>876 474</b>	<b>230 222</b>	<b>2 503 306</b>	<b>49%</b>

**GROUPE REUNICA**

REUNI RC

## REUNI RC

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	13 341 871	13 650 732	13 305 005
Charges d'exploitation	13 386 744	14 004 953	12 890 931
Charges totales	13 794 588	15 787 204	16 703 245
Ressources totales	15 300 510	16 991 449	18 235 806
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>100%</b>	<b>102%</b>	<b>97%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>103%</b>	<b>116%</b>	<b>126%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>90%</b>	<b>93%</b>	<b>92%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	52 358 857	51 948 877	49 622 463
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	131 774	0	0
Résultat de l'exercice	1 498 777	1 195 363	1 522 210
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>53 989 408</b>	<b>53 144 240</b>	<b>51 144 673</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	25 145 727	24 907 817	21 996 356
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>21,87</b>	<b>18,93</b>	<b>15,80</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 51 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>353 465</b>	<b>1 436 604</b>	<b>6 241</b>		<b>401 504</b>	<b>731 440</b>	<b>2 929 254</b>	<b>22%</b>
Rupture sociale	353 465	762 912			130 403	653 354	1 900 134	14%
Prévention en gérontologie	0	672 424	6 241		92 655	77 939	849 259	6%
Maintien du lien social	0	1 268	0		178 446	147	179 861	1%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>64 455</b>	<b>1 002 561</b>	<b>0</b>		<b>374 051</b>	<b>219 220</b>	<b>1 660 287</b>	<b>12%</b>
Maintien à domicile	29 437	744 420	0		247 079	133 332	1 154 268	9%
Accompagner le handicap	35 018	258 141			116 676	85 888	495 724	4%
Aide aux aidants	0	0	0		10 295	0	10 295	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>11 506</b>	<b>335 363</b>		<b>1 795 028</b>	<b>418 662</b>	<b>105 304</b>	<b>2 665 863</b>	<b>20%</b>
Structures Personnes Agées	11 506	315 606		1 453 973	418 662	54 971	2 254 718	17%
Structures Personnes Handicapées	0	19 757		341 055		50 333	411 146	3%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>186 150</b>			<b>61 770</b>	<b>21 576</b>	<b>269 496</b>	<b>2%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>429 426</b>	<b>2 960 678</b>	<b>6 241</b>	<b>1 795 028</b>	<b>1 255 986</b>	<b>1 077 540</b>	<b>7 524 900</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 (1)	5,00	451 790	234 541		686 331
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,15	13 554	7 036		20 590
Prêt (3)	0,15	13 554	7 036		20 590
Chômage (4)	0,35	31 625	16 418		48 043
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,60	54 215	28 145		82 360
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,60	54 215	28 145		82 360
Maintien à dom hors ASC (7)	1,80	162 644	84 435		247 079
Accompngnt handicap (8)	0,85	76 804	39 872		116 676
Aide au placement pers âgées (9)	1,50	135 537	70 362		205 899
Animation réseau bénévoles (10)	0,45	40 661	21 109		61 770
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,50	45 179	23 454		68 633
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	2,50	225 895	117 271		343 166
Investist et financt collect handicap (14)	0,35	31 625	16 418		48 043
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,65	58 733	30 490		89 223
Suivi des droits réservataires (21)	0,80	72 286	37 527		109 813
Pilotage propriétés (22)	0,10	9 036	4 691		13 727
Référent Sortir Plus (23)	0,80	72 286	37 527		109 813
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,15	13 554	7 036		20 590
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	15,90	1 436 692	745 842		2 182 534
Commissions sociales (27)	1,50	135 537	70 362	14 047	<b>219 946</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>34,70</b>	3 135 423	1 627 717	<b>14 047</b>	<b>4 777 187</b>
Charges de personnel		3 135 423			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 627 717			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		14 047			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	3 384 663		20 590	3 405 253	26%
Autres dépenses non prioritaires	62 045	125 715	0	187 760	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	49 244		20 590	69 834	1%
<b>TOTAL</b>	<b>3 495 952</b>	<b>125 715</b>	<b>41 180</b>	<b>3 662 847</b>	<b>27%</b>

**GROUPE VAUBAN HUMANIS**

CGRCR

## CGRCR

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2010	2009	2008
Dotation sociale	7 850 445	8 137 964	7 866 971
Charges d'exploitation	7 567 263	7 753 928	6 206 083
Charges totales	8 836 165	9 730 609	9 224 048
Ressources totales	11 367 423	10 470 022	12 293 894
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>96%</b>	<b>95%</b>	<b>79%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>113%</b>	<b>120%</b>	<b>117%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>78%</b>	<b>93%</b>	<b>75%</b>

### Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2010	2009	2008
Réserve d'action sociale au 01/01	43 282 372	43 204 546	39 804 693
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	105 342	0	0
Résultat de l'exercice	2 518 980	727 062	3 052 364
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>45 906 694</b>	<b>43 931 608</b>	<b>42 857 056</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	10 119 225	12 552 898	13 126 339
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>13,74</b>	<b>15,48</b>	<b>17,08</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2009 : 66 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>154 452</b>	<b>938 979</b>	<b>0</b>		<b>977 271</b>	<b>413 691</b>	<b>2 484 393</b>	<b>32%</b>
Rupture sociale	154 452	724 208			450 204	392 177	1 721 040	22%
Prévention en gérontologie	0	214 771	0		408 721	21 514	645 006	8%
Maintien du lien social	0	0	0		118 346	0	118 346	2%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>159 388</b>	<b>0</b>	<b>13 552</b>		<b>242 793</b>	<b>329 847</b>	<b>745 580</b>	<b>9%</b>
Maintien à domicile	74 641	0	0		123 226	154 466	352 334	4%
Accompagner le handicap	82 317	0			17 081	170 352	269 749	3%
Aide aux aidants	2 430	0	13 552		102 485	5 029	123 496	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>5 700</b>	<b>900 168</b>		<b>738 499</b>	<b>247 673</b>	<b>115 388</b>	<b>2 007 428</b>	<b>26%</b>
Structures Personnes Agées	5 700	762 441		598 184	247 673	88 171	1 702 169	22%
Structures Personnes Handicapées	0	137 727		140 315		27 217	305 259	4%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>236 692</b>	<b>0</b>	<b>236 692</b>	<b>3%</b>
<b>PRESTATIONS EXTERNALISEES</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>319 540</b>	<b>1 839 147</b>	<b>13 552</b>	<b>738 499</b>	<b>1 704 429</b>	<b>858 925</b>	<b>5 474 092</b>	<b>70%</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)	5,42	348 109	313 166		661 275
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,16	74 503	67 024		141 527
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	2,29	147 079	132 315		279 395
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,40	89 917	80 892		170 809
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	3,13	201 030	180 850		381 880
Maintien à dom hors ASC (7)	1,01	64 869	58 357		123 226
Accompngnt handicap (8)	0,14	8 992	8 089		17 081
Aide au placement pers âgées (9)	0,38	24 406	21 956		46 362
Animation réseau bénévoles (10)	1,94	124 600	112 093		236 692
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,71	45 601	41 024		86 625
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,51	96 982	87 247		184 230
Investist et financt collect handicap (14)	0,11	7 065	6 356		13 421
Investist et financt collec non prioritaires (15)	1,23	78 999	71 069		150 068
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,98	62 942	56 624		119 566
Suivi des droits réservataires (21)	0,26	16 699	15 023		31 722
Pilotage propriétés (22)	0,41	26 333	23 690		50 023
Référent Sortir Plus (23)	0,26	16 699	15 023		31 722
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,44	28 260	25 423		53 683
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,62	39 821	35 823		75 644
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	7,97	511 887	460 504		972 391
Commissions sociales (27)	0,68	43 674	39 290	8 976	<b>91 940</b>
Total ETP à calculer (28)	<b>32,05</b>	2 058 466	1 851 839	<b>8 976</b>	<b>3 919 281</b>
Charges de personnel	2 058 466				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 851 839				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	8 976				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	655 613		141 527	797 140	10%
Autres dépenses non prioritaires	31 994	44 709	150 068	226 771	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>687 607</b>	<b>44 709</b>	<b>291 595</b>	<b>1 023 911</b>	<b>13%</b>







**agirc**  
RETRAITE DES CADRES

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