

ÊTRE PRÉVOIR DEVENIR

ACTION SOCIALE

RAPPORT 2011

VISION PAR INSTITUTION



agirc
RETRAITE DES CADRES

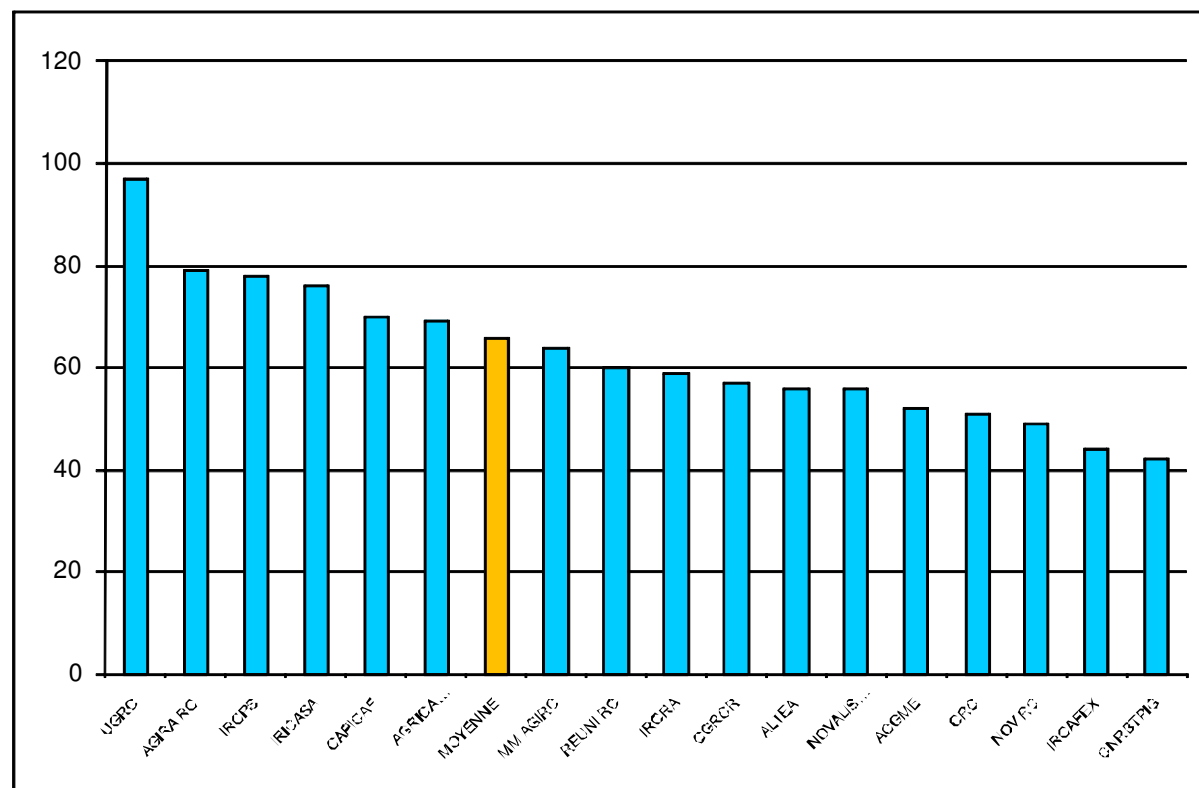
Troisième partie

**RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE
DU REGIME AGIRC EN 2011**

Vision de l'action sociale par institution

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

<i>Institution</i>	<i>Groupe</i>
ACGME	MORNAY
AGIRA Retraite des Cadres	APICIL
ALTEA	HUMANIS
CAPICAF	PREMALLIANCE
CGRCR	HUMANIS
CNRBTPIG	PRO-BTP
CRC	D&O
AGRICA Retraite Agirc	AGRICA
IRCAFEX	NOVALIS-TAITBOUT
IRCPS	AUDIENS
IRCRA	IRP-AUTO
IRICASA	B2V
Malakoff-Médéric retraite Agirc	MALAKOFF-MEDERIC
NOVALIS Retraite Agirc	NOVALIS TAITBOUT
REUNI Retraite Cadres	REUNICA
UGRC	AG2R La Mondiale



Groupe AG2R La Mondiale

UGRC

UGRC

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	2 824 931	2 783 965	2 688 670
Charges d'exploitation	3 445 887	4 060 379	3 658 012
Charges totales	6 905 319	4 244 946	4 868 256
Ressources totales	6 879 527	4 300 726	4 181 166
Charges exploitation/Dotation sociale	122%	146%	136%
Charges totales/Dotation sociale	244%	152%	181%
Charges totales/Ressources totales	100%	99%	116%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	9 609 757	9 853 398	10 688 479
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	95 336	0	0
Résultat de l'exercice	-25 880	55 502	-687 424
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 812 790	-224 295	1 707 193
Disponibilités à long terme en mois de charges	3,15	-0,63	4,21

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 129 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	107 033	818 016	0		176 036	145 695	1 246 780	44%
Rupture sociale	94 057	386 722			79 666	93 360	653 805	23%
Prévention en gérontologie	1 176	401 970	0		96 370	42 626	542 142	19%
Maintien du lien social	11 800	29 324	0		0	9 709	50 833	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	96 002	84 533	0		168 326	62 909	411 770	15%
Maintien à domicile	84 109	7 800	0		102 795	48 198	242 902	9%
Accompagner le handicap	8 293	69 653			17 989	11 943	107 878	4%
Aide aux aidants	3 600	7 080	0		47 543	2 767	60 990	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	34 171	103 995		743 426	114 359	44 242	1 040 193	37%
Structures Personnes Agées	34 171	52 618		565 004	114 359	24 744	790 896	28%
Structures Personnes Handicapées	0	51 377		178 422		19 498	249 297	9%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		27 362				2 856	30 218	1%
TOTAL	237 206	1 033 906	0	743 426	458 722	255 702	2 728 961	97%

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)	1,04	69 032	64 601		133 633
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,64	42 481	39 754		82 236
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,52	34 516	32 300		66 817
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,10	6 638	6 212		12 849
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,75	49 783	46 587		96 370
Maintien à dom hors ASC (7)	0,66	43 809	40 997		84 806
Accompngnt handicap (8)	0,14	9 293	8 696		17 989
Aide au placement pers âgées (9)	0,15	9 957	9 317		19 274
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)	0,25	16 594	15 529		32 123
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,84	55 757	52 178		107 934
Investist et financt collec handicap (14)	0,11	7 302	6 833		14 134
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,15	9 957	9 317		19 274
Maintien à domicile ASC (16)	0,14	9 293	8 696		17 989
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)	0,11	7 302	6 833		14 134
Suivi des droits réservataires (21)	0,35	23 232	21 741		44 973
Pilotage propriétés (22)	0,28	18 586	17 393		35 978
Référent Sortir Plus (23)	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,00	0	0		0
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,12	7 965	7 454		15 419
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	1,08	71 687	67 085		138 773
Commissions sociales (27)	0,94	62 395	58 389	12 146	132 930
Total ETP à calculer (28)	8,37	555 578	519 912	12 146	1 087 636
Charges de personnel		555 578,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			519 912,00		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				12 146,00	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	276 625		82 236	358 861	13%
Autres dépenses non prioritaires	19 594	15 015	19 274	53 883	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		102 258		102 258	4%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	296 219	117 273	101 510	515 002	18%

Autres charges d'exploitation : 201 924

Groupe AGRICA

AGRICA Retraite Agirc

AGRICA Retraite Agirc

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	2 467 555	2 523 471	2 492 680
Charges d'exploitation	2 576 732	2 833 532	2 561 150
Charges totales	2 585 827	2 844 436	2 714 821
Ressources totales	2 591 163	2 837 290	2 626 408
Charges exploitation/Dotation sociale	104%	112%	103%
Charges totales/Dotation sociale	105%	113%	109%
Charges totales/Ressources totales	100%	100%	103%

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	7 475 531	6 802 004	6 994 548
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	82 390	0	0
Résultat de l'exercice	3 661	-8 665	-90 614
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 231 928	2 593 448	3 428 842
Disponibilités à long terme en mois de charges	15,00	10,94	15,16

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010: 77 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	41 646	489 544	13 906		87 920	144 373	777 389	32%
Rupture sociale	41 601	96 298			21 843	65 799	225 541	9%
Prévention en gérontologie	45	390 861	0		66 077	78 098	535 081	22%
Maintien du lien social	0	2 385	13 906		0	476	16 767	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	68 885	68 354	0		12 560	90 763	240 561	10%
Maintien à domicile	58 800	56 437	0		0	77 093	192 330	8%
Accompagner le handicap	10 085	7 668			0	12 821	30 574	1%
Aide aux aidants	0	4 249	0		12 560	848	17 657	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	14 350	0		607 193	0	52 106	673 649	27%
Structures Personnes Agées	14 350	0		461 467	0	16 064	491 881	20%
Structures Personnes Handicapées	0	0		145 726		36 042	181 768	7%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0			0	0	0	0%
TOTAL	124 881	557 897	13 906	607 193	100 480	287 242	1 691 599	69%

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)	1,28	91 048	48 750		139 798
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,06	75 399	40 371		115 770
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,10	7 113	3 809		10 922
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,10	7 113	3 809		10 922
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,49	34 854	18 662		53 517
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)	1,02	72 554	38 848		111 402
Investist et financt collect handicap (14)	0,33	23 473	12 568		36 042
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)	0,23	16 360	8 760		25 120
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	1,00	71 131	38 086		109 217
Commissions sociales (27)	0,10	7 113	3 809	12 458	23 380
Total ETP à calculer (28)	5,71	406 160	217 471	12 458	636 089
Charges de personnel		406 160,16			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			217 471,00		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				12 458,00	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	613 343		115 770	729 113	30%
Autres dépenses non prioritaires	25 365	0	0	25 365	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	638 708	0	115 770	754 478	31%

Autres charges d'exploitation : 130 655

Groupe APICIL

AGIRA Retraite des Cadres

AGIRA Retraite des Cadres

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	3 256 949	3 201 298	3 175 736
Charges d'exploitation	3 405 118	4 619 197	5 390 285
Charges totales	5 082 352	5 088 266	6 065 396
Ressources totales	6 001 755	4 091 538	4 156 622
Charges exploitation/Dotation sociale	105%	144%	170%
Charges totales/Dotation sociale	156%	159%	191%
Charges totales/Ressources totales	85%	124%	146%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	11 441 269	12 798 688	14 899 425
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	117 813	0	0
Résultat de l'exercice	919 285	-996 866	-1 908 944
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-124 270	-209 028	1 026 082
Disponibilités à long terme en mois de charges	-0,29	-0,49	2,03

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 103%

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	21 342	907 095	9 069		226 989	131 280	1 295 775	40%
Rupture sociale	21 342	414 124			23 894	126 710	586 070	18%
Prévention en gérontologie	0	366 232	9 069		78 849	3 395	457 545	14%
Maintien du lien social	0	126 739	0		124 247	1 175	252 161	8%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	12 897	389 533	5 678		19 115	77 862	505 085	16%
Maintien à domicile	10 497	384 166	0		0	63 995	458 658	14%
Accompagner le handicap	2 400	2 280			0	13 839	18 519	1%
Aide aux aidants	0	3 087	5 678		19 115	29	27 909	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	-27 394		611 154	138 583	17 666	740 009	23%
Structures Personnes Agées	0	-27 394		464 477	138 583	-254	575 412	18%
Structures Personnes Handicapées	0	0		146 677		17 920	164 597	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		19 492			25 088	181	44 761	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	34 239	1 288 726	14 747	611 154	409 776	226 989	2 585 631	79%

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)	1,65	125 809	71 314		197 122
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,65	49 561	28 093		77 654
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,10	7 625	4 322		11 947
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,10	7 625	4 322		11 947
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,50	38 124	21 610		59 734
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	12 962	7 347		20 310
Animation réseau bénévoles (10)	0,21	16 012	9 076		25 088
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,21	16 012	9 076		25 088
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,10	7 625	4 322		11 947
Investist et financt collect handicap (14)	0,15	11 437	6 483		17 920
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,10	7 625	4 322		11 947
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	40 411	22 907		63 318
Suivi des droits réservataires (21)	0,34	25 924	14 695		40 619
Pilotage propriétés (22)	0,12	9 150	5 186		14 336
Référent Sortir Plus (23)	0,83	63 286	35 873		99 159
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,32	24 399	13 831		38 230
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	2,73	208 156	117 992		326 148
Commissions sociales (27)	0,40	30 499	17 288	0	47 787
Total ETP à calculer (28)	9,21	702 241	398 060	0	1 100 301
Charges de personnel	702 241,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	398 060,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	30 340		77 654	107 994	3%
Autres dépenses non prioritaires	41 261	34 493	11 947	87 701	3%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	7 518		0	7 518	0%
TOTAL	79 119	34 493	89 601	203 213	6%

Autres charges d'exploitation : 616 274

Groupe AUDIENS

IRCPS

IRCPS

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	1 880 990	1 860 755	1 942 960
Charges d'exploitation	2 012 039	2 617 560	3 523 660
Charges totales	3 510 735	2 635 301	4 174 500
Ressources totales	3 647 421	2 153 199	2 768 129
Charges exploitation/Dotation sociale	107%	141%	181%
Charges totales/Dotation sociale	187%	142%	215%
Charges totales/Ressources totales	96%	122%	151%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	3 474 255	4 024 932	5 493 461
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-6 269	0	0
Résultat de l'exercice	134 612	-484 118	-1 408 215
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	992 756	493 675	930 809
Disponibilités à long terme en mois de charges	3,39	2,25	2,68

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 112 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	136 864	499 104	0		254 885	100 612	991 465	53%
Rupture sociale	136 864	359 790			92 228	100 612	689 494	37%
Prévention en gérontologie	0	135 900	0		137 504	0	273 404	15%
Maintien du lien social	0	3 414	0		25 153	0	28 567	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	164 237	9 790	0		18 446	120 735	313 208	17%
Maintien à domicile	154 677	0	0		0	113 707	268 384	14%
Accompagner le handicap	9 560	9 790			0	7 028	26 378	1%
Aide aux aidants	0	0	0		18 446	0	18 446	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	4 390		90 182	70 429	0	165 001	9%
Structures Personnes Agées	0	0		68 538	70 429	0	138 967	7%
Structures Personnes Handicapées	0	4 390		21 644		0	26 034	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	301 101	513 284	0	90 182	343 759	221 347	1 469 674	78%

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)	1,32	147 910	73 437		221 347
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,39	43 701	21 697		65 398
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,16	17 928	8 902		26 830
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,82	91 883	45 620		137 504
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)	0,19	21 290	10 571		31 861
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,15	16 808	8 345		25 153
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,10	11 205	5 563		16 769
Suivi des droits réservataires (21)	0,13	14 567	7 232		21 799
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)	0,11	12 326	6 120		18 446
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	1,27	142 307	70 656		212 963
Commissions sociales (27)	0,12	13 446	6 676	153	20 275
Total ETP à calculer (28)	4,76	533 372	264 820	153	798 345
Charges de personnel		533 372,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		264 820,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		153,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	38 230		0	38 230	2%
Autres dépenses non prioritaires	46 633	25 733	0	72 366	4%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	84 863	25 733	0	110 596	6%

Autres charges d'exploitation : 431 769

Groupe B2V

IRICASA

IRICASA

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	4 354 179	4 317 343	4 397 784
Charges d'exploitation	4 782 417	4 724 239	4 764 200
Charges totales	6 015 322	5 266 580	7 117 928
Ressources totales	7 289 506	5 823 983	7 645 063
Charges exploitation/Dotation sociale	110%	109%	108%
Charges totales/Dotation sociale	138%	122%	162%
Charges totales/Ressources totales	83%	90%	93%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	29 391 410	29 432 944	29 351 990
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-29 993	0	0
Résultat de l'exercice	1 266 633	545 063	522 015
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	17 253 046	16 227 330	18 944 985
Disponibilités à long terme en mois de charges	34,42	36,97	31,94

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010: 76 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	137 378	281 729	43 965		207 882	105 679	776 633	18%
Rupture sociale	137 378	76 136			118 790	56 481	388 785	9%
Prévention en gérontologie	0	195 545	5 206		41 576	46 793	289 121	7%
Maintien du lien social	0	10 048	38 759		47 516	2 404	98 727	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	719 974	57 508	4 059		255 398	214 285	1 251 224	29%
Maintien à domicile	664 001	6 313	0		190 064	186 445	1 046 823	24%
Accompagner le handicap	22 689	38 454			35 637	15 521	112 301	3%
Aide aux aidants	33 284	12 741	4 059		29 697	12 319	92 100	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	38 321	210 165		616 373	225 701	84 723	1 175 282	27%
Structures Personnes Agées	38 321	98 537		468 443	225 701	34 253	865 255	20%
Structures Personnes Handicapées	0	111 628		147 930		50 470	310 028	7%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		95 934				22 957	118 891	3%
TOTAL	895 673	645 336	48 024	616 373	688 981	427 643	3 322 030	76%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	2,10	177 619	71 840		249 459
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,40	33 832	13 684		47 516
Prêt (3)	0,30	25 374	10 263		35 637
Chômage (4)	0,70	59 206	23 947		83 153
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,30	25 374	10 263		35 637
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,30	25 374	10 263		35 637
Maintien à dom hors ASC (7)	1,60	135 329	54 735		190 064
Accompngnt handicap (8)	0,30	25 374	10 263		35 637
Aide au placement pers âgées (9)	0,70	59 206	23 947		83 153
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,30	25 374	10 263		35 637
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,20	16 916	6 842		23 758
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,30	109 955	44 472		154 427
Investist et financt collect handicap (14)	0,20	16 916	6 842		23 758
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	8 458	3 421		11 879
Pilotage propriétés (22)	1,10	93 039	37 630		130 669
Référent Sortir Plus (23)	0,10	8 458	3 421		11 879
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,10	8 458	3 421		11 879
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	6,20	524 399	212 098		736 497
Commissions sociales (27)	0,60	50 748	20 526	41 658	112 932
Total ETP à calculer (28)	16,90	1 429 410	578 137	41 658	2 049 205
Charges de personnel		1 429 410,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			578 137,00		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				41 658,00	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	416 326		47 516	463 842	11%
Autres dépenses non prioritaires	105	5 300	0	5 405	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		35 637	35 637	1%
TOTAL	416 431	5 300	83 153	504 884	12%

Autres charges d'exploitation : 955 503

Groupe D&O

CRC

CRC

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	3 161 787	3 126 953	3 377 150
Charges d'exploitation	2 494 819	2 952 598	3 139 114
Charges totales	2 676 478	3 000 592	3 470 566
Ressources totales	4 125 936	3 541 254	4 160 892
Charges exploitation/Dotation sociale	79%	94%	93%
Charges totales/Dotation sociale	85%	96%	103%
Charges totales/Ressources totales	65%	85%	83%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	21 716 379	21 575 056	21 209 255
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-56 455	0	0
Résultat de l'exercice	1 448 447	539 726	689 110
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	8 643 187	7 396 605	6 968 132
Disponibilités à long terme en mois de charges	38,75	29,58	24,09

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 60 %

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	157 616	321 438	0		129 387	62 874	671 315	21%
Rupture sociale	136 018	5 932			74 616	47 171	263 737	8%
Prévention en gérontologie	21 598	86 905	0		35 720	9 735	153 958	5%
Maintien du lien social	0	228 601	0		19 051	5 969	253 620	8%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	151 785	279 518	0		210 353	59 764	701 421	22%
Maintien à domicile	83 545	146 028	0		73 028	32 691	335 292	11%
Accompagner le handicap	67 640	24 684			74 616	24 025	190 965	6%
Aide aux aidants	600	108 806	0		62 709	3 048	175 163	6%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	62 620	7 096		10 793	47 627	117 085	245 221	8%
Structures Personnes Agées	62 620	440		8 203	47 627	21 657	140 547	4%
Structures Personnes Handicapées	0	6 656		2 590		95 428	104 674	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	372 021	608 052	0	10 793	387 368	239 723	1 617 957	51%

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)	0,81	74 774	53 819		128 593
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,67	61 850	44 517		106 367
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,15	13 847	9 966		23 814
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,32	29 541	21 262		50 802
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,17	15 693	11 295		26 989
Maintien à dom hors ASC (7)	0,46	42 464	30 564		73 028
Accompngnt handicap (8)	0,47	43 388	31 228		74 616
Aide au placement pers âgées (9)	0,16	14 770	10 631		25 401
Animation réseau bénévoles (10)	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,12	11 078	7 973		19 051
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,23	21 232	15 282		36 514
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,10	9 231	6 644		15 876
Investist et financt collect handicap (14)	0,60	55 388	39 866		95 254
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,41	37 849	27 242		65 090
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)	0,14	12 924	9 302		22 226
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)	0,11	10 155	7 309		17 463
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,11	10 155	7 309		17 463
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	1,91	176 320	126 906		303 226
Commissions sociales (27)	0,22	20 309	14 617	64 233	99 160
Total ETP à calculer (28)	7,16	660 969	475 733	64 233	1 200 935
Charges de personnel		660 969,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		475 733,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		64 233,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	182 150		106 367	288 517	9%
Autres dépenses non prioritaires	68 160	30 825	65 090	164 075	5%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	27 239		0	27 239	1%
TOTAL	277 549	30 825	171 458	479 832	15%

Autres charges d'exploitation : 397 030

Groupe HUMANIS

ALTEA
CGRCR

ALTEA

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	6 247 664	6 136 371	6 503 398
Charges d'exploitation	4 669 170	5 842 535	5 247 898
Charges totales	5 338 395	6 513 117	8 075 634
Ressources totales	7 954 120	7 505 969	9 993 222
Charges exploitation/Dotation sociale	75%	95%	81%
Charges totales/Dotation sociale	85%	106%	124%
Charges totales/Ressources totales	67%	87%	81%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	45 015 293	45 025 293	43 790 586
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	49 349	0	0
Résultat de l'exercice	2 612 801	985 706	1 909 425
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	25 306 445	23 292 098	25 865 931
Disponibilités à long terme en mois de charges	56,89	42,91	38,44

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 72 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	323 998	498 571	48 700		697 078	201 267	1 769 614	28%
Rupture sociale	320 798	43 656			42 162	153 243	559 859	9%
Prévention en gérontologie	0	435 610	8 970		583 241	44 565	1 072 386	17%
Maintien du lien social	3 200	19 305	39 730		71 675	3 459	137 369	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	152 246	147 870	881		219 242	85 735	605 974	10%
Maintien à domicile	68 791	111 255	0		181 296	43 285	404 628	6%
Accompagner le handicap	83 455	17 600			0	40 505	141 560	2%
Aide aux aidants	0	19 015	881		37 946	1 945	59 787	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	38 920	361 723		546 540	73 081	55 056	1 075 320	17%
Structures Personnes Agées	38 920	354 089		415 370	73 081	54 275	935 735	15%
Structures Personnes Handicapées	0	7 634		131 170		781	139 585	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		8 391			26 703	858	35 952	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	515 164	1 016 555	49 581	546 540	1 016 103	342 917	3 486 861	56%

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)	1,70	166 674	72 244		238 918
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,30	29 413	12 749		42 162
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	4,08	400 017	173 386		573 403
Maintien à dom hors ASC (7)	1,29	126 476	54 820		181 296
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,12	11 765	5 100		16 865
Animation réseau bénévoles (10)	0,19	18 628	8 074		26 703
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,27	26 472	11 474		37 946
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,10	9 804	4 250		14 054
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,74	72 552	31 447		104 000
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	19 609	8 499		28 108
Suivi des droits réservataires (21)	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés (22)	0,20	19 609	8 499		28 108
Référent Sortir Plus (23)	0,24	23 530	10 199		33 730
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,14	13 726	5 950		19 676
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,10	9 804	4 250		14 054
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	4,07	399 037	172 961		571 997
Commissions sociales (27)	0,20	19 609	8 499	11 321	39 429
Total ETP à calculer (28)	13,94	1 366 725	592 401	11 321	1 970 447
Charges de personnel		1 366 725,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		592 401,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		11 321,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	323 857		0	323 857	5%
Autres dépenses non prioritaires	29 742	0	0	29 742	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		28 756		28 756	0%
Prêts	1 891		0	1 891	0%
TOTAL	355 490	28 756	0	384 246	6%

Autres charges d'exploitation : 798 063

CGRCR

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	8 129 300	8 015 304	8 308 741
Charges d'exploitation	7 038 802	7 726 176	7 916 646
Charges totales	9 266 263	9 021 724	9 934 808
Ressources totales	12 245 037	11 606 139	10 689 738
Charges exploitation/Dotation sociale	87%	96%	95%
Charges totales/Dotation sociale	114%	113%	120%
Charges totales/Ressources totales	76%	78%	93%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	45 696 010	44 191 302	44 111 203
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	105 342	0	0
Résultat de l'exercice	2 964 139	2 571 879	742 319
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	12 017 378	10 331 729	12 816 323
Disponibilités à long terme en mois de charges	15,56	13,74	15,48

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 70%

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	157 117	738 674	0		936 396	485 042	2 317 229	29%
Rupture sociale	157 117	310 484			429 207	404 032	1 300 840	16%
Prévention en gérontologie	0	428 190	0		392 331	81 010	901 531	11%
Maintien du lien social	0	0	0		114 858	0	114 858	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	140 762	0	12 630		209 767	309 348	672 508	8%
Maintien à domicile	71 264	0	0		112 440	156 615	340 319	4%
Accompagner le handicap	67 438	0			12 090	148 206	227 735	3%
Aide aux aidants	2 060	0	12 630		85 237	4 527	104 454	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	5 800	47 360		1 031 730	286 541	21 707	1 393 137	17%
Structures Personnes Agées	5 800	-17 200		784 115	286 541	9 492	1 068 748	13%
Structures Personnes Handicapées	0	64 560		247 615		12 214	324 389	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			216 417	0	216 417	3%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	303 679	786 034	12 630	1 031 730	1 649 121	816 097	4 599 291	57%

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)	5,52	372 177	295 209		667 386
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,14	76 863	60 967		137 830
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	2,27	153 051	121 400		274 450
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,28	86 302	68 454		154 756
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	3,10	209 012	165 788		374 800
Maintien à dom hors ASC (7)	0,93	62 704	49 736		112 440
Accompngnt handicap (8)	0,10	6 742	5 348		12 090
Aide au placement pers âgées (9)	0,41	27 644	21 927		49 570
Animation réseau bénévoles (10)	1,79	120 688	95 729		216 417
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,67	45 174	35 832		81 005
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	1,23	82 931	65 780		148 711
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	1,36	91 696	72 733		164 428
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)	0,92	62 029	49 202		111 231
Suivi des droits réservataires (21)	0,28	18 879	14 974		33 853
Pilotage propriétés (22)	0,76	51 242	40 645		91 886
Référent Sortir Plus (23)	0,28	18 879	14 974		33 853
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,29	19 553	15 509		35 062
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,56	37 757	29 949		67 706
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	8,14	548 826	435 327		984 153
Commissions sociales (27)	0,69	46 522	36 901	13 995	97 418
Total ETP à calculer (28)	31,72	2 138 667	1 696 385	13 995	3 849 047
Charges de personnel		2 138 667,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 696 385,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				13 995,00	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	537 018		137 830	674 848	8%
Autres dépenses non prioritaires	30 002	107 159	164 428	301 589	4%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	567 020	107 159	302 258	976 437	12%

Autres charges d'exploitation : 1 463 074

Groupe IRP-AUTO

IRCRA

IRCRA

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	1 729 354	1 730 372	1 723 046
Charges d'exploitation	1 647 996	1 565 991	1 297 554
Charges totales	1 899 450	1 624 919	1 524 030
Ressources totales	2 014 003	2 028 784	1 949 878
Charges exploitation/Dotation sociale	95%	91%	75%
Charges totales/Dotation sociale	110%	94%	88%
Charges totales/Ressources totales	94%	80%	78%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	5 304 754	5 023 523	4 673 567
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	10 491	0	0
Résultat de l'exercice	114 544	403 342	425 235
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 131 465	2 199 457	1 928 828
Disponibilités à long terme en mois de charges	13,47	16,24	15,19

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010: 54 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	74 822	332 945	0		88 862	48 792	545 422	32%
Rupture sociale	74 822	94 088			41 388	40 579	250 877	15%
Prévention en gérontologie	0	238 857	0		35 302	8 213	282 372	16%
Maintien du lien social	0	0	0		12 173	0	12 173	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	149 113	21 058	0		24 346	75 146	269 663	16%
Maintien à domicile	94 744	0	0		12 173	47 286	154 203	9%
Accompagner le handicap	54 369	21 058			0	27 860	103 287	6%
Aide aux aidants	0	0	0		12 173	0	12 173	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	2 891	0		201 624	0	1 443	205 958	12%
Structures Personnes Agées	2 891	0		153 234	0	1 443	157 568	9%
Structures Personnes Handicapées	0	0		48 390		0	48 390	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	226 826	354 003	0	201 624	113 208	125 381	1 021 043	59%

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)	0,93	71 976	41 232		113 208
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,73	56 497	32 365		88 862
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,24	18 574	10 641		29 215
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,10	7 739	4 434		12 173
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,29	22 444	12 857		35 302
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	7 739	4 434		12 173
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)	0,10	7 739	4 434		12 173
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,10	7 739	4 434		12 173
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	7 739	4 434		12 173
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)	0,90	69 654	39 902		109 556
Commissions sociales (27)	0,50	38 697	22 168	49 255	110 120
Total ETP à calculer (28)	4,09	316 540	181 333	49 255	547 128
Charges de personnel		316 540,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		181 333,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				49 255,00	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	301 051		88 862	389 913	23%
Autres dépenses non prioritaires	16 273	2 000	0	18 273	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		0	0	0%
TOTAL	317 324	2 000	88 862	408 186	24%

Autres charges d'exploitation : 218 767

Groupe MALAKOFF MEDERIC

MALAKOFF MEDERIC Retraite Agirc

MALAKOFF MEDERIC Retraite Agirc

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	26 091 807	26 276 835	27 099 575
Charges d'exploitation	22 477 717	23 915 917	24 835 268
Charges totales	27 205 858	31 000 686	29 627 172
Ressources totales	35 376 010	32 355 913	36 728 612
Charges exploitation/Dotation sociale	86%	91%	92%
Charges totales/Dotation sociale	104%	118%	109%
Charges totales/Ressources totales	77%	96%	81%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	122 215 859	123 622 408	118 408 568
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	162 440	0	0
Résultat de l'exercice	8 147 961	1 325 835	7 066 362
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	27 323 534	21 874 475	29 753 629
Disponibilités à long terme en mois de charges	12,05	8,47	12,05

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 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
DEVELOPPER LA PREVENTION	844 382	2 648 461	170 340		2 308 440	1 227 660	7 199 283	28%
Rupture sociale	819 277	360 182			992 166	1 099 719	3 271 345	13%
Prévention en gérontologie	24 724	1 789 251	0		1 104 612	106 784	3 025 371	12%
Maintien du lien social	381	499 028	170 340		211 662	21 156	902 568	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	466 505	148 970	0		1 038 467	623 869	2 277 812	9%
Maintien à domicile	332 750	143 673	0		701 131	446 544	1 624 098	6%
Accompagner le handicap	89 520	2 056			198 433	118 619	408 629	2%
Aide aux aidants	44 235	3 241	0		138 903	58 706	245 085	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	197 719	2 602 180		833 248	1 455 177	501 780	5 590 104	21%
Structures Personnes Agées	197 719	2 595 918		633 268	1 455 177	369 232	5 251 315	20%
Structures Personnes Handicapées	0	6 262		199 980		132 548	338 790	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		993 592			674 673	41 119	1 709 384	7%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	1 508 606	6 393 203	170 340	833 248	5 476 759	2 394 428	16 776 584	64%

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)	15,10	1 455 559	542 002		1 997 562
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,80	77 116	28 715		105 831
Prêt (3)	5,10	491 613	183 060		674 673
Chômage (4)	2,30	221 708	82 557		304 264
Accompngnt situations rupture sociale (5)	5,20	501 252	186 650		687 902
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	7,90	761 518	283 564		1 045 082
Maintien à dom hors ASC (7)	4,70	453 055	168 703		621 758
Accompngnt handicap (8)	1,50	144 592	53 841		198 433
Aide au placement pers âgées (9)	4,60	443 415	165 113		608 529
Animation réseau bénévoles (10)	5,10	491 613	183 060		674 673
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,90	86 755	32 305		119 060
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,60	57 837	21 537		79 373
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	2,00	192 789	71 788		264 578
Investist et financt collect handicap (14)	1,00	96 395	35 894		132 289
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,10	9 639	3 589		13 229
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,60	57 837	21 537		79 373
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)	2,30	221 708	82 557		304 264
Suivi des droits réservataires (21)	1,40	134 953	50 252		185 204
Pilotage propriétés (22)	2,70	260 266	96 914		357 180
Référent Sortir Plus (23)	0,70	67 476	25 126		92 602
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,90	86 755	32 305		119 060
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	14,90	1 436 280	534 823		1 971 104
Commissions sociales (27)	0,70	67 476	25 126	28 777	121 379
Total ETP à calculer (28)	81,10	7 817 607	2 911 019	28 777	10 757 403
Charges de personnel		7 817 607,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		2 911 019,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		28 777,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	3 186 254		105 831	3 292 085	13%
Autres dépenses non prioritaires	39 473	28 202	13 229	80 904	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	0		674 673	674 673	3%
TOTAL	3 225 727	28 202	793 733	4 047 662	16%

Autres charges d'exploitation : 1 653 471

Groupe MORNAY

ACGME

ACGME

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	8 525 124	8 441 564	8 767 817
Charges d'exploitation	7 566 002	8 021 432	8 018 601
Charges totales	8 955 108	9 345 943	9 228 466
Ressources totales	10 541 040	9 825 883	10 838 316
Charges exploitation/Dotation sociale	89%	95%	91%
Charges totales/Dotation sociale	105%	111%	105%
Charges totales/Ressources totales	85%	95%	85%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	33 284 034	33 548 605	32 445 269
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	21 642	0	0
Résultat de l'exercice	1 555 146	456 490	1 606 072
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	20 033 762	19 832 646	20 742 272
Disponibilités à long terme en mois de charges	26,85	25,46	26,97

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 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
DEVELOPPER LA PREVENTION	137 887	584 581	49 652		748 552	147 556	1 668 228	20%
Rupture sociale	137 887	151 505			278 964	123 964	692 319	8%
Prévention en gérontologie	0	418 182	0		268 502	22 780	709 465	8%
Maintien du lien social	0	14 894	49 652		201 086	811	266 443	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	407 845	74 426	0		577 687	346 308	1 406 266	16%
Maintien à domicile	336 717	0	0		385 900	282 565	1 005 181	12%
Accompagner le handicap	49 804	53 936			131 345	44 732	279 818	3%
Aide aux aidants	21 325	20 490	0		60 442	19 011	121 268	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		926 819	209 223	30 221	1 166 263	14%
Structures Personnes Agées	0	0		704 382	209 223	0	913 605	11%
Structures Personnes Handicapées	0	0		222 437		30 221	252 658	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		66 461			132 508	3 620	202 589	2%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	545 732	725 468	49 652	926 819	1 667 969	527 706	4 443 346	52%

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)	3,94	317 567	140 398		457 965
Aides individuelles non prioritaires (2)	1,48	119 289	52 738		172 028
Prêt (3)	0,54	43 524	19 242		62 767
Chômage (4)	1,63	131 379	58 084		189 463
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,77	62 063	27 438		89 501
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	2,20	177 322	78 395		255 717
Maintien à dom hors ASC (7)	3,17	255 504	112 960		368 464
Accompngnt handicap (8)	1,13	91 079	40 267		131 345
Aide au placement pers âgées (9)	0,38	30 628	13 541		44 169
Animation réseau bénévoles (10)	1,14	91 885	40 623		132 508
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	1,63	131 379	58 084		189 463
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,31	24 986	11 047		36 033
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,34	27 404	12 116		39 520
Investist et financt collect handicap (14)	0,26	20 956	9 265		30 221
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,15	12 090	5 345		17 435
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,38	30 628	13 541		44 169
Suivi des droits réservataires (21)	0,17	13 702	6 058		19 760
Pilotage propriétés (22)	0,87	70 123	31 002		101 124
Référent Sortir Plus (23)	0,10	8 060	3 563		11 623
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,22	17 732	7 840		25 572
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,10	8 060	3 563		11 623
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	10,23	824 545	364 537		1 189 082
Commissions sociales (27)	1,27	102 363	45 255	29 730	177 348
Total ETP à calculer (28)	32,41	2 612 269	1 154 901	29 730	3 796 900
Charges de personnel		2 612 269,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 154 901,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		29 730,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 196 811		172 028	1 368 839	16%
Autres dépenses non prioritaires	65 204	130 104	0	195 309	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	27 110		62 767	89 876	1%
TOTAL	1 289 125	130 104	234 794	1 654 024	19%

Autres charges d'exploitation : 1 468 632

Groupe NOVALIS-TAITBOUT

IRCAFEX

NOVALIS Retraite Agirc

IRCAFEX

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	736 876	768 802	701 394
Charges d'exploitation	553 622	706 205	539 910
Charges totales	580 629	800 039	750 080
Ressources totales	879 521	1 027 156	939 658
Charges exploitation/Dotation sociale	75%	92%	77%
Charges totales/Dotation sociale	79%	104%	107%
Charges totales/Ressources totales	66%	78%	80%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	4 778 075	4 661 795	4 542 076
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	10 281	0	0
Résultat de l'exercice	298 892	227 116	189 578
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 600 403	2 419 258	2 275 216
Disponibilités à long terme en mois de charges	53,74	36,29	36,40

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 53%

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	45 005	63 987	7 615		41 508	23 743	181 858	25%
Rupture sociale	34 077	8 300			12 971	12 613	67 961	9%
Prévention en gérontologie	0	46 774	0		28 536	6 250	81 561	11%
Maintien du lien social	10 928	8 913	7 615		0	4 880	32 337	4%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	4 945	7 500	0		12 971	2 672	28 088	4%
Maintien à domicile	4 945	0	0		12 971	1 669	19 585	3%
Accompagner le handicap	0	2 500			0	334	2 834	0%
Aide aux aidants	0	5 000	0		0	668	5 668	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	45 001		40 567	25 942	6 013	117 523	16%
Structures Personnes Agées	0	0		30 831	25 942	0	56 773	8%
Structures Personnes Handicapées	0	45 001		9 736		6 013	60 750	8%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	49 950	116 488	7 615	40 567	80 421	32 428	327 469	44%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,13	11 028	5 835		16 862
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,00	0	0		0
Prêt (3)	0,00	0	0		0
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,10	8 483	4 488		12 971
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,22	18 662	9 874		28 536
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	8 483	4 488		12 971
Accompngnt handicap (8)	0,00	0	0		0
Aide au placement pers âgées (9)	0,10	8 483	4 488		12 971
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)	0,12	10 179	5 386		15 565
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	8 483	4 488		12 971
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)	0,90	76 345	40 396		116 740
Commissions sociales (27)	0,16	13 572	7 181	4 280	25 034
Total ETP à calculer (28)	1,93	163 717	86 626	4 280	254 623
Charges de personnel		163 716,83			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		86 626,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		4 280,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	53 396		0	53 396	7%
Autres dépenses non prioritaires	0	6 774	0	6 774	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	1 407		0	1 407	0%
TOTAL	54 803	6 774	0	61 577	8%

Autres charges d'exploitation : 164 576

NOVALIS Retraite Agirc

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	14 595 602	14 887 023	14 912 352
Charges d'exploitation	11 833 287	13 485 818	13 213 334
Charges totales	13 584 720	18 500 469	18 202 420
Ressources totales	18 592 233	27 517 505	25 221 671
Charges exploitation/Dotation sociale	81%	91%	89%
Charges totales/Dotation sociale	93%	124%	122%
Charges totales/Ressources totales	73%	67%	72%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	106 488 922	99 670 185	94 168 141
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-53 107	0	0
Résultat de l'exercice	4 993 954	9 000 782	6 995 633
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	69 385 068	66 054 544	61 511 244
Disponibilités à long terme en mois de charges	61,29	42,85	40,55

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010: 50%

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	397 443	1 258 127	68 182		911 964	292 971	2 928 687	20%
Rupture sociale	381 794	582 154			148 993	258 001	1 370 942	9%
Prévention en gérontologie	0	484 917	0		618 943	18 141	1 122 001	8%
Maintien du lien social	15 649	191 056	68 182		144 027	16 830	435 744	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	970 844	45 350	0		137 198	602 374	1 755 766	12%
Maintien à domicile	758 851	0	0		44 698	469 514	1 273 063	9%
Accompagner le handicap	207 764	0			39 732	128 547	376 043	3%
Aide aux aidants	4 229	45 350	0		52 768	4 313	106 661	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	100 656	525 651		1 257 300	415 940	95 600	2 395 147	16%
Structures Personnes Agées	100 656	164 800		955 548	415 940	68 443	1 705 387	12%
Structures Personnes Handicapées	0	360 851		301 752		27 157	689 760	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		29 471			55 873	1 103	86 446	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	1 468 943	1 858 599	68 182	1 257 300	1 520 974	992 048	7 166 046	49%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	7,32	556 786	352 074		908 860
Aides individuelles non prioritaires (2)	2,44	185 595	117 358		302 953
Prêt (3)	1,92	146 042	92 347		238 389
Chômage (4)	0,58	44 117	27 897		72 013
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,62	47 159	29 820		76 980
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	4,76	362 063	228 944		591 007
Maintien à dom hors ASC (7)	0,36	27 383	17 315		44 698
Accompngnt handicap (8)	0,32	24 340	15 391		39 732
Aide au placement pers âgées (9)	1,18	89 755	56 755		146 510
Animation réseau bénévoles (10)	0,45	34 229	21 644		55 873
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,91	69 218	43 769		112 987
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,10	7 606	4 810		12 416
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,56	42 596	26 935		69 530
Investist et financt collect handicap (14)	0,11	8 367	5 291		13 658
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,10	7 606	4 810		12 416
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)	0,33	25 101	15 872		40 973
Suivi des droits réservataires (21)	0,43	32 707	20 682		53 389
Pilotage propriétés (22)	1,41	107 250	67 818		175 067
Référent Sortir Plus (23)	0,25	19 016	12 024		31 040
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,45	34 229	21 644		55 873
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,10	7 606	4 810		12 416
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	11,34	862 562	545 426		1 407 988
Commissions sociales (27)	0,68	51 723	32 706	52 639	137 069
Total ETP à calculer (28)	36,72	2 793 057	1 766 141	52 639	4 611 837
Charges de personnel		2 793 057,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 766 141,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				52 639,00	

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 907 009		302 953	2 209 962	15%
Autres dépenses non prioritaires	33 802	154 567	12 416	200 785	1%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	199 969		238 389	438 358	3%
TOTAL	2 140 780	154 567	553 759	2 849 106	20%

Autres charges d'exploitation : 1 818 135

Groupe PREMALLIANCE

CAPICAF

CAPICAF

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	1 136 323	918 054	842 338
Charges d'exploitation	984 697	1 130 959	1 079 003
Charges totales	1 093 206	1 199 850	1 150 382
Ressources totales	1 536 409	1 121 579	903 366
Charges exploitation/Dotation sociale	87%	123%	128%
Charges totales/Dotation sociale	96%	131%	137%
Charges totales/Ressources totales	71%	107%	127%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	866 383	922 633	1 183 751
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-39 616	0	0
Résultat de l'exercice	443 119	-78 504	-247 292
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	653 511	301 222	388 594
Disponibilités à long terme en mois de charges	7,17	3,01	4,05

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 89 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	12 787	161 427	79 986		39 489	45 625	339 314	30%
Rupture sociale	12 787	0			8 775	8 911	30 473	3%
Prévention en gérontologie	0	146 108	1 390		13 163	33 230	193 891	17%
Maintien du lien social	0	15 319	78 596		17 551	3 484	114 950	10%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	34 583	11 035	110		21 938	26 610	94 276	8%
Maintien à domicile	27 583	0	0		8 775	19 222	55 580	5%
Accompagner le handicap	7 000	1 135			0	5 136	13 271	1%
Aide aux aidants	0	9 900	110		13 163	2 252	25 425	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	3 000	166		306 785	0	2 128	312 079	27%
Structures Personnes Agées	3 000	166		233 157	0	2 128	238 451	21%
Structures Personnes Handicapées	0	0		73 628		0	73 628	6%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		9 304			0	2 116	11 420	1%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		30 278				6 886	37 164	3%
TOTAL	50 370	212 210	80 096	306 785	61 427	83 366	794 254	70%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires (1)	0,40	24 348	10 753		35 101
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,10	6 087	2 688		8 775
Prêt (3)	0,10	6 087	2 688		8 775
Chômage (4)	0,00	0	0		0
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,10	6 087	2 688		8 775
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,10	6 087	2 688		8 775
Maintien à dom hors ASC (7)	0,10	6 087	2 688		8 775
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)	0,10	6 087	2 688		8 775
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,10	6 087	2 688		8 775
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	0,55	33 479	14 786		48 264
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	6 087	2 688		8 775
Pilotage réseau CRCAS labellisé (24)	0,10	6 087	2 688		8 775
Aide aux aidants hors CRCAS (25)	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales (26)	0,35	21 305	9 409		30 714
Commissions sociales (27)	0,10	6 087	2 688	14 854	23 629
Total ETP à calculer (28)	2,30	140 002	61 831	14 854	216 687
Charges de personnel	140 002,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	61 831,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	14 854,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	16 020		8 775	24 795	2%
Autres dépenses non prioritaires	23 428	0	0	23 428	2%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	7 289		8 775	16 064	1%
TOTAL	46 737	0	17 551	64 288	6%

Autres charges d'exploitation : 126 155

Groupe PRO BTP

CNRBTPIG

CNRBTPIG

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	5 299 723	5 258 238	5 281 315
Charges d'exploitation	4 790 543	5 105 823	5 297 318
Charges totales	6 071 324	6 075 732	6 198 139
Ressources totales	7 705 502	7 607 115	6 858 704
Charges exploitation/Dotation sociale	90%	97%	100%
Charges totales/Dotation sociale	115%	116%	117%
Charges totales/Ressources totales	79%	80%	90%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	26 762 364	24 683 037	24 411 858
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	31 858	0	0
Résultat de l'exercice	1 615 261	1 508 274	641 062
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	5 824 073	3 956 843	4 043 204
Disponibilités à long terme en mois de charges	11,51	7,82	7,83

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010: 40 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	165 634	194 390	0		240 418	133 635	734 077	14%
Rupture sociale	165 634	40 800			74 613	120 663	401 710	8%
Prévention en gérontologie	0	140 790	0		165 806	11 891	318 486	6%
Maintien du lien social	0	12 800	0		0	1 081	13 881	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	154 427	119 228	0		0	119 356	393 011	7%
Maintien à domicile	146 386	117 978	0		0	113 560	377 924	7%
Accompagner le handicap	8 041	1 250			0	5 796	15 087	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	143 503	241 169		0	143 304	121 923	649 899	12%
Structures Personnes Agées	143 503	241 169		0	143 304	121 923	649 899	12%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0		0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		146 366			270 027	12 361	428 754	8%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	463 564	701 153	0	0	653 749	387 275	2 205 741	42%

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)	2,77	241 152	86 907		328 059
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,76	66 164	23 844		90 009
Prêt (3)	1,20	104 470	37 649		142 119
Chômage (4)	0,63	54 847	19 766		74 613
Accompngnt situations rupture sociale (5)	0,00	0	0		0
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	1,40	121 882	43 924		165 806
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)	0,26	22 635	8 157		30 793
Animation réseau bénévoles (10)	2,28	198 493	71 533		270 027
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)	0,50	43 529	15 687		59 216
Investist et financt collect handicap (14)	0,00	0	0		0
Investist et financt collec non prioritaires (15)	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC (16)	0,00	0	0		0
Référent nouvelle technologie (17)	0,00	0	0		0
Référent prestation conseil à dom en ergothérapie (18)	0,00	0	0		0
Référent prestation aide à dom d'urgence (19)	0,00	0	0		0
Comités EHPAD (20)	0,10	8 706	3 137		11 843
Suivi des droits réservataires (21)	0,17	14 800	5 334		20 134
Pilotage propriétés (22)	0,68	59 200	21 335		80 534
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)	4,82	419 621	151 224		570 846
Commissions sociales (27)	0,63	54 847	19 766	18 784	93 397
Total ETP à calculer (28)	16,20	1 410 346	508 264	18 784	1 937 394
Charges de personnel		1 410 346,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		508 264,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		18 784,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	368 550		90 009	458 559	9%
Autres dépenses non prioritaires	96 163	853 864	0	950 027	18%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	369 030		142 119	511 149	10%
TOTAL	833 743	853 864	232 128	1 919 735	36%

Autres charges d'exploitation : 665 067

Groupe REUNICA

REUNI Retraite Cadres

REUNI Retraite Cadres

Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2011	2010	2009
Dotation sociale	13 432 045	13 622 050	13 937 196
Charges d'exploitation	13 831 961	13 667 866	14 298 850
Charges totales	15 441 615	14 084 274	16 118 501
Ressources totales	16 970 209	15 621 821	17 348 018
Charges exploitation/Dotation sociale	103%	100%	103%
Charges totales/Dotation sociale	115%	103%	116%
Charges totales/Ressources totales	91%	90%	93%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2011	2010	2009
Réserve d'action sociale au 01/01	53 725 860	53 458 393	53 039 036
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	131 774	0	0
Résultat de l'exercice	1 522 097	1 530 251	1 220 447
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	27 299 603	25 673 787	25 430 513
Disponibilités à long terme en mois de charges	21,22	21,87	18,93

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2010 : 56 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	243 359	1 387 345	0		401 291	563 231	2 595 226	19%
Rupture sociale	242 723	119 699			165 612	377 813	905 847	7%
Prévention en gérontologie	0	1 267 646	0		95 546	184 474	1 547 665	12%
Maintien du lien social	636	0	0		140 133	944	141 714	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	110 249	704 989	0		477 728	266 290	1 559 256	12%
Maintien à domicile	75 715	697 489	0		331 224	213 923	1 318 351	10%
Accompagner le handicap	34 534	0			146 503	51 276	232 313	2%
Aide aux aidants	0	7 500	0		0	1 091	8 591	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	15 329	972 711		2 182 491	280 267	202 531	3 653 329	27%
Structures Personnes Agées	15 329	812 726		1 658 693	280 267	141 031	2 908 046	22%
Structures Personnes Handicapées	0	159 985		523 798		61 500	745 283	6%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		173 978			12 739	25 318	212 036	2%
PRESTATIONS EXTERNALISEES		0				0	0	0%
TOTAL	368 936	3 239 024	0	2 182 491	1 172 025	1 057 370	8 019 847	60%

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)	4,30	353 534	194 260		547 794
Aides individuelles non prioritaires (2)	0,10	8 222	4 518		12 739
Prêt (3)	0,10	8 222	4 518		12 739
Chômage (4)	0,30	24 665	13 553		38 218
Accompngnt situations rupture sociale (5)	1,00	82 217	45 177		127 394
Prév avancée en âge/préparation retraite (6)	0,75	61 663	33 883		95 546
Maintien à dom hors ASC (7)	2,60	213 765	117 460		331 224
Accompngnt handicap (8)	1,15	94 550	51 953		146 503
Aide au placement pers âgées (9)	1,30	106 882	58 730		165 612
Animation réseau bénévoles (10)	0,10	8 222	4 518		12 739
Maintien du lien social hors référent Sortir Plus (11)	0,45	36 998	20 330		57 327
Aide aux aidants hors actions mutualisées (12)	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif prioritaires hors procédure EHPAD (13)	3,70	304 204	167 154		471 358
Investist et financt collect handicap (14)	0,30	24 665	13 553		38 218
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)	0,50	41 109	22 588		63 697
Suivi des droits réservataires (21)	0,25	20 554	11 294		31 849
Pilotage propriétés (22)	0,15	12 333	6 777		19 109
Référent Sortir Plus (23)	0,65	53 441	29 365		82 806
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)	14,35	1 179 817	648 287		1 828 104
Commissions sociales (27)	1,00	82 217	45 177	13 294	140 688
Total ETP à calculer (28)	33,05	2 717 279	1 493 093	13 294	4 223 666
Charges de personnel		2 717 279,26			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 493 093,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		13 294,00			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	3 231 391		12 739	3 244 130	24%
Autres dépenses non prioritaires	14 593	43 389	0	57 982	0%
Prestations externalisées (domaines non prioritaires)		0		0	0%
Prêts	8 050		12 739	20 789	0%
TOTAL	3 254 033	43 389	25 479	3 322 901	25%

Autres charges d'exploitation : 2 489 213

agirc
RETRAITE DES CADRES

16-18 rue Jules César - 75002 Paris cedex 12
Tél. 01 71 72 12 00 - www.agirc-arc.fr
www.marsitecomplementaire.fr