

# Agirc



## Action sociale

Vision par institution

RAPPORT **2009**

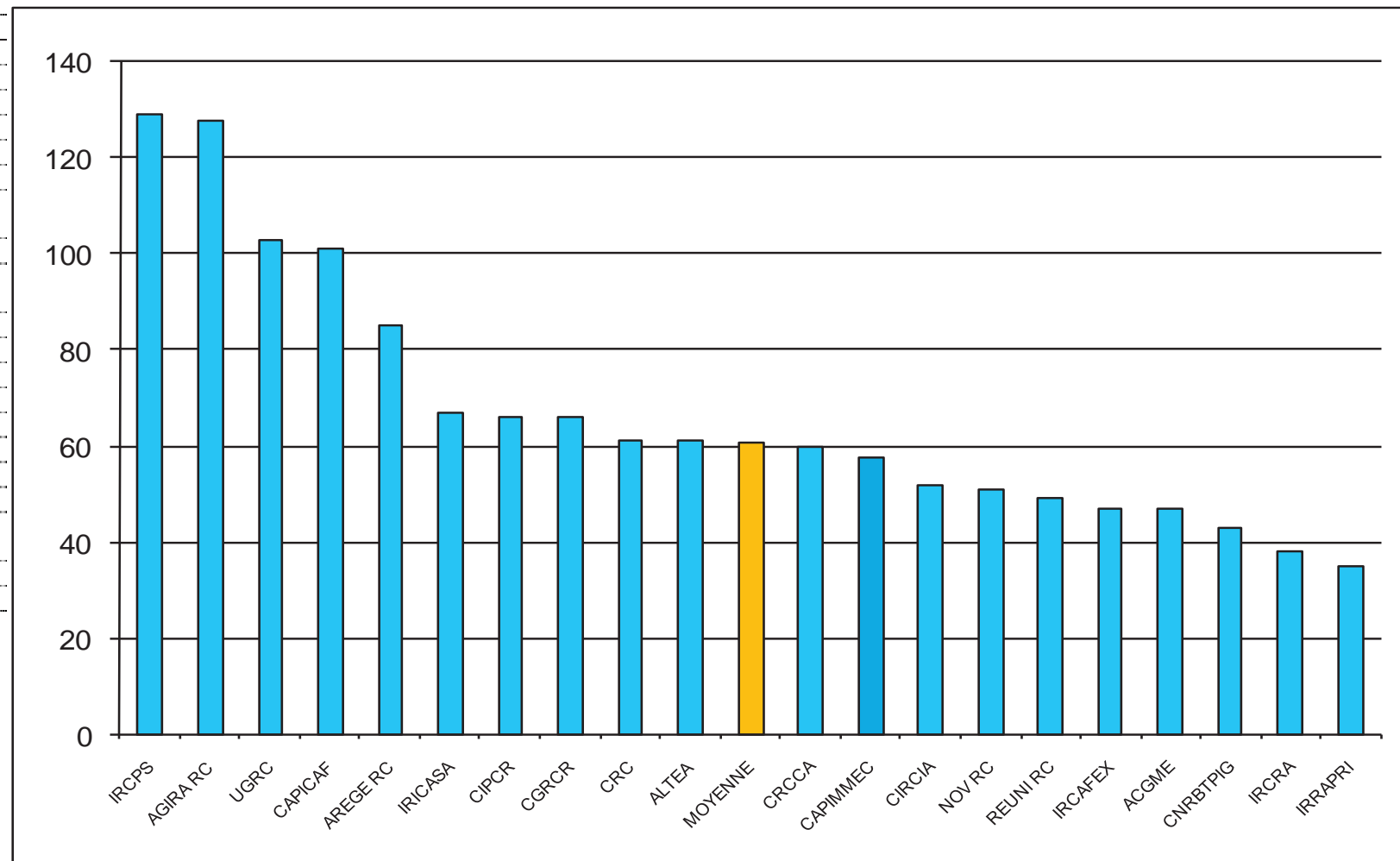
**Troisième partie**

**RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE  
DU REGIME AGIRC EN 2009**

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

## Pourcentage de la dotation sociale par institution consacré aux orientations prioritaires en 2009

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



**GROUPE AG2R-ISICA**

UGRC

## UGRC

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	2 594 490	2 419 434	2 389 779
Charges d'exploitation	3 529 877	3 226 741	2 598 816
Charges totales	4 697 728	5 763 230	2 826 541
Ressources totales	4 034 706	5 389 162	3 038 905
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>136%</b>	<b>133%</b>	<b>109%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>181%</b>	<b>238%</b>	<b>118%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>116%</b>	<b>107%</b>	<b>93%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	10 314 078	10 491 424	10 574 085
Résultat de l'exercice	-663 345	-374 449	210 805
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>9 650 733</b>	<b>10 116 975</b>	<b>10 784 890</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 647 393	954 070	1 257 473
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>4,21</b>	<b>1,99</b>	<b>5,34</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 97 %**

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>148 971</b>	<b>848 317</b>	<b>0</b>		<b>133 236</b>	<b>118 054</b>	<b>1 248 578</b>	<b>48%</b>
Rupture sociale	148 895	527 039			106 589	101 370	883 893	34%
Prévention en gérontologie	50	280 742	0		26 647	14 571	322 010	12%
Maintien du lien social	25	40 536	0		0	2 113	42 674	2%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>143 526</b>	<b>59 638</b>	<b>0</b>		<b>65 407</b>	<b>72 208</b>	<b>340 779</b>	<b>13%</b>
Maintien à domicile	130 317	776	0		21 802	64 861		0%
Accompagner le handicap	8 808	43 862			15 746	4 381	72 798	3%
Aide aux aidants	4 400	15 000	0		27 858	2 966	50 224	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>24 066</b>	<b>-13 972</b>		<b>968 190</b>	<b>95 688</b>	<b>12 015</b>	<b>1 085 986</b>	<b>42%</b>
Structures Personnes Agées	24 066	852		726 143	95 688	12 015	858 763	33%
Structures Personnes Handicapées	0	-14 824		242 048		0	227 224	9%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>316 562</b>	<b>893 983</b>	<b>0</b>	<b>968 190</b>	<b>294 331</b>	<b>202 277</b>	<b>2 675 343</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	1,30	61 848	95 613		157 461
Aides individuelles non prioritaires	1,14	54 236	83 845		138 081
Chômage	0,65	30 924	47 806		78 731
Veuvage	0,23	10 942	16 916		27 858
Prévention/préparation retraite	0,22	10 467	16 181		26 647
Maintien à domicile hors ASC	0,18	8 564	13 239		21 802
Accompagnement handicap	0,13	6 185	9 561		15 746
Aide au placement PA	0,19	9 039	13 974		23 014
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,11	5 233	8 090		13 324
Investist et financt collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,37	17 603	27 213		44 816
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,41	19 506	30 155		49 661
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,19	9 039	13 974		23 014
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,23	10 942	16 916		27 858
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,34	63 751	98 555		162 306
Commissions sociales	1,43	68 033	105 174	13 627	186 834
Total ETP à calculer	<b>8,12</b>	<b>386 314</b>	<b>597 212</b>	<b>13 627</b>	<b>997 153</b>
Charges de personnel	<b>386 314</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>597 212</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>13 627</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	221 250			138 081	359 331	14%
Autres dépenses non prioritaires	20 046	128 995	0	13 324	162 364	6%
Prêts	0			0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>241 296</b>	<b>128 995</b>	<b>0</b>	<b>151 405</b>	<b>521 696</b>	<b>20%</b>

**GROUPE AGRICA**

CRCCA



## CRCCA

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	2 405 365	2 294 235	2 298 979
Charges d'exploitation	2 471 437	2 556 174	3 103 090
Charges totales	2 619 725	2 695 449	3 194 918
Ressources totales	2 534 409	2 584 224	2 688 796
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>103%</b>	<b>111%</b>	<b>135%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>109%</b>	<b>117%</b>	<b>139%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>103%</b>	<b>104%</b>	<b>119%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	6 749 540	6 870 076	7 571 118
Résultat de l'exercice	-87 440	-113 785	-508 871
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>6 662 100</b>	<b>6 756 292</b>	<b>7 062 246</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 308 735	3 266 782	3 325 605
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>15,16</b>	<b>14,54</b>	<b>12,49</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 68 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>78 335</b>	<b>529 077</b>	<b>10 509</b>		<b>54 836</b>	<b>91 384</b>	<b>764 142</b>	<b>32%</b>
Rupture sociale	77 975	103 949			11 191	37 332	230 447	10%
Prévention en gérontologie	360	426 658	0		43 645	54 246	524 910	22%
Maintien du lien social	0	-1 530	10 509		0	-194	8 785	0%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>97 472</b>	<b>72 189</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>38 607</b>	<b>208 268</b>	<b>9%</b>
Maintien à domicile	69 782	50 689	0		0	28 038		0%
Accompagner le handicap	27 690	6 500			0	8 666	42 856	2%
Aide aux aidants	0	15 000	0		0	1 903	16 903	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>26 600</b>	<b>13 250</b>		<b>398 427</b>	<b>22 382</b>	<b>19 969</b>	<b>480 628</b>	<b>20%</b>
Structures Personnes Agées	26 300	5 000		298 820	22 382	8 777	361 280	15%
Structures Personnes Handicapées	300	8 250		99 607		11 191	119 348	5%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>202 407</b>	<b>614 516</b>	<b>10 509</b>	<b>398 427</b>	<b>77 218</b>	<b>149 960</b>	<b>1 453 037</b>	<b>60%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,56	36 734	25 936		62 670
Aides individuelles non prioritaires	0,83	54 445	38 441		92 886
Chômage	0,10	6 560	4 631		11 191
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,39	25 582	18 063		43 645
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,10	6 560	4 631		11 191
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,68	44 605	31 494		76 099
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,10	6 560	4 631		11 191
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,10	6 560	4 631		11 191
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,41	158 086	111 618		269 704
Commissions sociales	0,13	8 527	6 021	17 722	32 270
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>5,40</b>	<b>354 218</b>	<b>250 099</b>	<b>17 722</b>	<b>622 039</b>
Charges de personnel		354 218,00			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		250 099,00			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		17 722,00			

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	603 008			92 886	695 894	29%
Autres dépenses non prioritaires	22 693	0	0	0	22 693	1%
Prêts	0			0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>625 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 886</b>	<b>718 587</b>	<b>30%</b>

**GROUPE APICIL**

AGIRA RC

## AGIRA RC

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	3 064 495	3 019 867	2 992 602
Charges d'exploitation	5 201 472	3 864 321	3 055 981
Charges totales	5 852 934	5 104 537	3 510 595
Ressources totales	4 011 022	3 809 913	4 336 417
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>170%</b>	<b>128%</b>	<b>102%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>191%</b>	<b>169%</b>	<b>117%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>146%</b>	<b>134%</b>	<b>81%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	14 377 521	15 271 344	14 888 560
Résultat de l'exercice	-1 842 077	-1 294 631	809 955
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>12 535 444</b>	<b>13 976 713</b>	<b>15 698 515</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	990 140	3 764 657	4 870 362
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>2,03</b>	<b>8,85</b>	<b>16,65</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 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
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>22 151</b>	<b>1 054 501</b>	<b>4 713</b>		<b>241 675</b>	<b>71 707</b>	<b>1 394 746</b>	<b>46%</b>
Rupture sociale	22 151	569 922			61 704	69 525	723 303	24%
Prévention en gérontologie	0	362 790	4 241		90 499	1 633	459 163	15%
Maintien du lien social	0	121 789	472		89 471	548	212 281	7%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>23 458</b>	<b>332 657</b>	<b>4 801</b>		<b>21 596</b>	<b>72 374</b>	<b>454 886</b>	<b>15%</b>
Maintien à domicile	14 958	323 399	0		0	46 672		0%
Accompagner le handicap	8 500	7 822			21 596	25 694	63 613	2%
Aide aux aidants	0	1 436	4 801		0	7	6 244	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>1 000</b>	<b>889 189</b>		<b>986 390</b>	<b>120 323</b>	<b>19 368</b>	<b>2 016 270</b>	<b>66%</b>
Structures Personnes Agées	1 000	889 189		739 793	120 323	7 027	1 757 332	57%
Structures Personnes Handicapées	0	0		246 598		12 341	258 938	8%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>14 991</b>			<b>29 824</b>	<b>68</b>	<b>44 882</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>46 609</b>	<b>2 291 338</b>	<b>9 514</b>	<b>986 390</b>	<b>413 418</b>	<b>163 516</b>	<b>3 910 785</b>	<b>128%</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	1,37	90 650	50 241		140 891
Aides individuelles non prioritaires	0,90	59 551	33 005		92 556
Chômage	0,36	23 820	13 202		37 023
Veuvage	0,24	15 880	8 801		24 682
Prévention/préparation retraite	0,88	58 228	32 272		90 499
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,21	13 895	7 701		21 596
Aide au placement PA	0,28	18 527	10 268		28 795
Bénévolat prioritaire	0,29	19 189	10 635		29 824
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,10	6 617	3 667		10 284
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,13	8 602	4 767		13 369
Investist et financt collect handicap	0,12	7 940	4 401		12 341
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,10	6 617	3 667		10 284
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,10	6 617	3 667		10 284
Suivi droits réservataires	0,10	6 617	3 667		10 284
Pilotage propriétés	0,10	6 617	3 667		10 284
Transport accompagné (ex CDL)	0,77	50 949	28 238		79 187
Procédure EHPAD	0,59	39 039	21 637		60 676
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,05	201 812	111 851		313 663
Commissions sociales	0,19	12 572	6 968	0	19 540
Total ETP à calculer	<b>9,88</b>	<b>653 737</b>	<b>362 325</b>	<b>0</b>	<b>1 016 062</b>
Charges de personnel	<b>653 737</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>362 325</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>0</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	642 020			92 556	734 576	24%
Autres dépenses non prioritaires	54 164	72 136	0	13 369	139 669	5%
Prêts	15 756			0	15 756	1%
<b>TOTAL</b>	<b>711 940</b>	<b>72 136</b>	<b>0</b>	<b>105 925</b>	<b>890 001</b>	<b>29%</b>

# **GROUPE APRIONIS**

ALTEA  
IRRAPRI



## ALTEA

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	3 460 682	3 269 420	3 342 393
Charges d'exploitation	2 863 373	2 864 794	2 447 643
Charges totales	4 815 579	7 288 052	3 122 605
Ressources totales	5 484 142	6 960 698	6 593 934
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>83%</b>	<b>88%</b>	<b>73%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>139%</b>	<b>223%</b>	<b>93%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>88%</b>	<b>105%</b>	<b>47%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	22 701 446	22 081 705	19 230 560
Résultat de l'exercice	665 707	-329 980	3 468 815
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>23 367 153</b>	<b>21 751 725</b>	<b>22 699 375</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	12 851 636	9 890 504	9 905 476
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>32,03</b>	<b>16,29</b>	<b>38,07</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 68 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>284 002</b>	<b>329 517</b>	<b>102 160</b>		<b>243 829</b>	<b>109 118</b>	<b>1 068 627</b>	<b>31%</b>
Rupture sociale	284 002	62 375			19 286	78 892	444 555	13%
Prévention en gérontologie	0	267 142	8 066		210 768	30 226	516 202	15%
Maintien du lien social	0	0	94 094		13 776	0	107 870	3%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>108 626</b>	<b>93 150</b>	<b>0</b>		<b>56 480</b>	<b>37 676</b>	<b>295 932</b>	<b>9%</b>
Maintien à domicile	30 654	85 550	0		56 480	17 433		0%
Accompagner le handicap	77 972	3 000			0	19 722	100 694	3%
Aide aux aidants	0	4 600	0		0	520	5 120	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>53 968</b>	<b>9 524</b>		<b>594 846</b>	<b>81 276</b>	<b>14 381</b>	<b>753 995</b>	<b>22%</b>
Structures Personnes Agées	53 968	6 457		446 135	81 276	14 381	602 217	17%
Structures Personnes Handicapées	0	3 067		148 712		0	151 779	4%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>446 596</b>	<b>432 191</b>	<b>102 160</b>	<b>594 846</b>	<b>381 586</b>	<b>161 175</b>	<b>2 118 554</b>	<b>61%</b>

Prêts droits réservataires : 84 444 €

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,82	71 747	41 213		112 960
Aides individuelles non prioritaires	0,18	15 749	9 047		24 796
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,14	12 249	7 036		19 286
Prévention/préparation retraite	1,53	133 869	76 898		210 768
Maintien à domicile hors ASC	0,41	35 873	20 607		56 480
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,39	34 124	19 602		53 725
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,35	30 624	17 591		48 215
Prêt	0,13	11 375	6 534		17 908
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,10	8 750	5 026		13 776
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	8 750	5 026		13 776
Procédure EHPAD	0,10	8 750	5 026		13 776
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,34	292 238	167 870		460 107
Commissions sociales	0,00	0	0	19 141	19 141
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>7,59</b>	<b>664 097</b>	<b>381 476</b>	<b>19 141</b>	<b>1 064 714</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>664 097</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>381 476</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>19 141</b>				

### Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	9 174			24 796	33 970	1%
Autres dépenses non prioritaires	49 718	4 679	0	0	54 397	2%
Prêts	1 796			17 908	19 704	1%
<b>TOTAL</b>	<b>60 688</b>	<b>4 679</b>	<b>0</b>	<b>42 705</b>	<b>108 072</b>	<b>3%</b>

## IRRAPRI

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	2 814 912	2 811 829	2 847 603
Charges d'exploitation	2 200 699	2 344 470	2 077 667
Charges totales	2 977 178	9 779 980	2 637 622
Ressources totales	4 159 033	13 451 582	4 694 729
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>78%</b>	<b>83%</b>	<b>73%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>106%</b>	<b>348%</b>	<b>93%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>72%</b>	<b>73%</b>	<b>56%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	19 555 223	15 687 761	14 070 078
Résultat de l'exercice	1 176 834	3 670 412	2 056 502
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>20 732 057</b>	<b>19 358 173</b>	<b>16 126 580</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	12 108 251	9 918 667	6 255 706
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>48,80</b>	<b>12,17</b>	<b>28,46</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 36 %**

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>235 663</b>	<b>129 532</b>	<b>0</b>		<b>91 966</b>	<b>186 273</b>	<b>643 434</b>	<b>23%</b>
Rupture sociale	138 971	0			36 787	95 715	271 472	10%
Prévention en gérontologie	96 692	118 982	0		55 180	88 607	359 460	13%
Maintien du lien social	0	10 550	0		0	1 952	12 502	0%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>49 644</b>	<b>15 810</b>	<b>1 220</b>		<b>82 770</b>	<b>34 434</b>	<b>183 878</b>	<b>7%</b>
Maintien à domicile	38 179	1 310	0		82 770	26 538		0%
Accompagner le handicap	11 465	14 500			0	7 896	33 861	1%
Aide aux aidants	0	0	1 220		0	0	1 220	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>11 127</b>	<b>11 360</b>		<b>0</b>	<b>88 288</b>	<b>9 173</b>	<b>119 948</b>	<b>4%</b>
Structures Personnes Agées	11 127	8 160		0	88 288	9 173	116 748	4%
Structures Personnes Handicapées	0	3 200		0		0	3 200	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>10 137</b>			<b>34 947</b>	<b>1 875</b>	<b>46 960</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>296 434</b>	<b>166 839</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>297 971</b>	<b>231 755</b>	<b>994 220</b>	<b>35%</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	1,11	92 950	111 215		204 165
Aides individuelles non prioritaires	0,40	33 496	40 078		73 573
Chômage	0,10	8 374	10 019		18 393
Veuvage	0,10	8 374	10 019		18 393
Prévention/préparation retraite	0,30	25 122	30 058		55 180
Maintien à domicile hors ASC	0,45	37 682	45 087		82 770
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,20	16 748	20 039		36 787
Bénévolat prioritaire	0,19	15 910	19 037		34 947
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,15	12 561	15 029		27 590
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,28	23 447	28 054		51 501
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,79	317 370	379 736		697 105
Commissions sociales	0,18	15 073	18 035	0	33 108
Total ETP à calculer	<b>7,25</b>	<b>607 106</b>	<b>726 407</b>	<b>0</b>	<b>1 333 513</b>
Charges de personnel	<b>607 106</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>726 407</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	-				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	389 162			73 573	462 735	16%
Autres dépenses non prioritaires	22 516	0	0	0	22 516	1%
Prêts	0			0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>411 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 573</b>	<b>485 251</b>	<b>17%</b>



**GROUPE AUDIENS**

IRCPS



## IRCPS

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	1 874 901	1 869 747	1 962 263
Charges d'exploitation	3 400 232	2 787 334	1 981 315
Charges totales	4 028 274	3 418 818	2 082 395
Ressources totales	2 671 166	2 607 433	2 111 443
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>181%</b>	<b>149%</b>	<b>101%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>215%</b>	<b>183%</b>	<b>106%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>151%</b>	<b>131%</b>	<b>99%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	5 301 033	6 117 429	6 259 593
Résultat de l'exercice	-1 358 887	-813 350	28 951
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>3 942 146</b>	<b>5 304 080</b>	<b>6 288 544</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	898 204	2 067 064	2 793 676
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>2,68</b>	<b>7,26</b>	<b>16,10</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 106 %**

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>1 019 973</b>	<b>173 492</b>	<b>3 104</b>		<b>469 821</b>	<b>187 450</b>	<b>1 853 839</b>	<b>99%</b>
Rupture sociale	811 650	37 785			143 556	149 164	1 142 156	61%
Prévention en gérontologie	208 323	5 500	0		234 910	38 285	487 019	26%
Maintien du lien social	0	130 207	3 104		91 354	0	224 665	12%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>208 156</b>	<b>4 080</b>	<b>0</b>		<b>16 313</b>	<b>38 255</b>	<b>266 804</b>	<b>14%</b>
Maintien à domicile	189 195	2 580	0		0	34 770		0%
Accompagner le handicap	18 961	0			0	3 485	22 446	1%
Aide aux aidants	0	1 500	0		16 313	0	17 813	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>5 710</b>	<b>5 860</b>		<b>215 444</b>	<b>61 990</b>	<b>1 049</b>	<b>290 054</b>	<b>15%</b>
Structures Personnes Agées	5 710	0		161 583	61 990	1 049	230 333	12%
Structures Personnes Handicapées	0	5 860		53 861		0	59 721	3%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 233 839</b>	<b>183 432</b>	<b>3 104</b>	<b>215 444</b>	<b>548 124</b>	<b>226 754</b>	<b>2 410 697</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	1,39	131 482	95 272		226 754
Aides individuelles non prioritaires	0,00	0	0		0
Chômage	0,45	42 566	30 843		73 409
Veuvage	0,43	40 674	29 472		70 147
Prévention/préparation retraite	1,44	136 212	98 699		234 910
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,10	9 459	6 854		16 313
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,56	52 971	38 383		91 354
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,10	9 459	6 854		16 313
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,18	17 026	12 337		29 364
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,10	9 459	6 854		16 313
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,60	151 346	109 665		261 011
Commissions sociales	0,12	11 351	8 225	611	20 187
Total ETP à calculer	<b>6,47</b>	<b>612 007</b>	<b>443 458</b>	<b>611</b>	<b>1 056 076</b>
Charges de personnel	<b>612 007</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>443 458</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>611</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	491 436			0	491 436	26%
Autres dépenses non prioritaires	50 388	80 272	0	0	130 660	7%
Prêts	27 426			0	27 426	1%
<b>TOTAL</b>	<b>569 250</b>	<b>80 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649 522</b>	<b>35%</b>

**GROUPE B2V**

IRICASA

## IRICASA

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	4 243 736	4 042 801	4 122 859
Charges d'exploitation	4 597 317	4 035 902	3 978 526
Charges totales	6 868 598	6 646 548	5 013 939
Ressources totales	7 377 268	7 953 415	7 156 078
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>108%</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>162%</b>	<b>164%</b>	<b>122%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>93%</b>	<b>84%</b>	<b>70%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	28 323 835	26 977 213	25 597 380
Résultat de l'exercice	503 730	1 304 034	2 134 440
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>28 827 565</b>	<b>28 281 247</b>	<b>27 731 821</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	18 281 371	17 048 640	13 898 666
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>31,94</b>	<b>30,78</b>	<b>33,26</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 62 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>163 396</b>	<b>368 930</b>	<b>9 498</b>		<b>173 931</b>	<b>186 812</b>	<b>902 568</b>	<b>21%</b>
Rupture sociale	163 396	155 549			111 813	114 452	545 210	13%
Prévention en gérontologie	0	204 131	0		37 271	69 224	310 626	7%
Maintien du lien social	0	9 250	9 498		24 847	3 137	46 732	1%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>505 730</b>	<b>46 222</b>	<b>2 676</b>		<b>223 626</b>	<b>201 397</b>	<b>979 650</b>	<b>23%</b>
Maintien à domicile	486 696	12 302	0		173 931	187 962		0%
Accompagner le handicap	19 034	15 500			37 271	7 188	78 993	2%
Aide aux aidants	0	18 420	2 676		12 424	6 246	39 766	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>21 755</b>	<b>5 489</b>		<b>667 647</b>	<b>236 049</b>	<b>34 195</b>	<b>965 136</b>	<b>23%</b>
Structures Personnes Agées	21 755	3 340		500 735	236 049	9 348	771 228	18%
Structures Personnes Handicapées	0	2 149		166 912		24 847	193 908	5%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>690 881</b>	<b>420 641</b>	<b>12 174</b>	<b>667 647</b>	<b>633 606</b>	<b>422 404</b>	<b>2 847 354</b>	<b>67%</b>

Prêts droits réservataires : 13 139 €

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	2,10	179 288	81 609		260 897
Aides individuelles non prioritaires	0,50	42 688	19 431		62 118
Chômage	0,60	51 225	23 317		74 542
Veuvage	0,30	25 613	11 658		37 271
Prévention/préparation retraite	0,30	25 613	11 658		37 271
Maintien à domicile hors ASC	1,40	119 525	54 406		173 931
Accompagnement handicap	0,30	25 613	11 658		37 271
Aide au placement PA	0,90	76 838	34 975		111 813
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,10	8 538	3 886		12 424
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,20	17 075	7 772		24 847
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,10	93 913	42 747		136 660
Prêt	0,30	25 613	11 658		37 271
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,10	8 538	3 886		12 424
Pilotage propriétés	0,90	76 838	34 975		111 813
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	8 538	3 886		12 424
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,10	8 538	3 886		12 424
Pilotage / Management / Fonctions centrales	5,50	469 564	213 737		683 301
Commissions sociales	0,60	51 225	23 317	27 558	102 100
Total ETP à calculer	<b>15,40</b>	<b>1 314 779</b>	<b>598 464</b>	<b>27 558</b>	<b>1 940 801</b>
Charges de personnel	<b>1 314 779</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>598 464</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>27 558</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	645 905			62 118	708 023	17%
Autres dépenses non prioritaires	3 031	3 300	0	0	6 331	0%
Prêts	1 242			37 271	38 513	1%
<b>TOTAL</b>	<b>650 178</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>99 389</b>	<b>752 867</b>	<b>18%</b>

**GROUPE D et O**

CRC



Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2009	2008	2007
Dotation sociale	3 258 854	3 161 529	3 262 590
Charges d'exploitation	3 029 156	4 061 801	4 327 215
Charges totales	3 348 997	4 953 258	9 830 807
Ressources totales	4 015 142	4 430 106	10 429 137
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>93%</b>	<b>128%</b>	<b>133%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>103%</b>	<b>157%</b>	<b>301%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>83%</b>	<b>112%</b>	<b>94%</b>

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	20 466 327	20 790 207	20 777 526
Résultat de l'exercice	664 972	-524 502	594 226
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>21 131 299</b>	<b>20 265 705</b>	<b>21 371 752</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	6 724 049	6 015 064	6 662 968
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>24,09</b>	<b>14,57</b>	<b>8,13</b>

Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 73 %**

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>186 992</b>	<b>378 391</b>	<b>0</b>		<b>89 351</b>	<b>278 542</b>	<b>933 276</b>	<b>29%</b>
Rupture sociale	186 848	0			48 462	110 735	346 045	11%
Prévention en gérontologie	144	101 449	0		25 745	45 052	172 391	5%
Maintien du lien social	0	276 942	0		15 144	122 754	414 840	13%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>113 758</b>	<b>143 113</b>	<b>0</b>		<b>99 952</b>	<b>102 631</b>	<b>459 454</b>	<b>14%</b>
Maintien à domicile	53 968	-31 135	0		51 491	18 184		0%
Accompagner le handicap	55 929	63 671			15 144	33 146	167 891	5%
Aide aux aidants	3 861	110 577	0		33 317	51 301	199 057	6%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>59 555</b>	<b>-150 000</b>		<b>374 551</b>	<b>68 149</b>	<b>253 373</b>	<b>605 628</b>	<b>19%</b>
Structures Personnes Agées	59 555	0		280 913	68 149	35 295	443 913	14%
Structures Personnes Handicapées	0	-150 000		93 638		218 078	161 716	5%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>360 305</b>	<b>371 504</b>	<b>0</b>	<b>374 551</b>	<b>257 453</b>	<b>634 546</b>	<b>1 998 359</b>	<b>61%</b>

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

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,41	108 668	104 867		213 534
Aides individuelles non prioritaires	1,54	118 687	114 536		233 222
Chômage	0,17	13 102	12 644		25 745
Veuvage	0,15	11 560	11 156		22 716
Prévention/préparation retraite	0,17	13 102	12 644		25 745
Maintien à domicile hors ASC	0,34	26 204	25 287		51 491
Accompagnement handicap	0,10	7 707	7 437		15 144
Aide au placement PA	0,06	4 624	4 462		9 087
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,11	8 478	8 181		16 659
Investist et financt collect handicap	1,44	110 980	107 098		218 078
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,34	103 273	99 661		202 933
Prêt	0,10	7 707	7 437		15 144
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,10	7 707	7 437		15 144
Suivi droits réservataires	0,10	7 707	7 437		15 144
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	7 707	7 437		15 144
Procédure EHPAD	0,19	14 643	14 131		28 774
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,22	16 955	16 362		33 317
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,51	193 444	186 678		380 122
Commissions sociales	0,20	15 414	14 875	56 419	86 708
Total ETP à calculer	<b>10,35</b>	<b>797 666</b>	<b>769 768</b>	<b>56 419</b>	<b>1 623 853</b>
Charges de personnel	<b>797 666</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>769 768</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>56 419</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	387 120			233 222	620 342	19%
Autres dépenses non prioritaires	155 892	38 187	0	16 659	210 738	6%
Prêts	26 920			15 144	42 064	1%
<b>TOTAL</b>	<b>569 932</b>	<b>38 187</b>	<b>0</b>	<b>265 025</b>	<b>873 144</b>	<b>27%</b>

# **GROUPE IRP AUTO**

IRCRA

## IRCRA

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	1 662 690	1 446 330	1 314 754
Charges d'exploitation	1 252 103	1 086 672	1 136 804
Charges totales	1 470 646	1 226 319	1 194 384
Ressources totales	1 881 577	1 695 031	1 633 265
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>86%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>88%</b>	<b>85%</b>	<b>91%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>78%</b>	<b>72%</b>	<b>73%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	4 509 859	4 046 283	3 721 328
Résultat de l'exercice	410 340	468 086	438 138
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>4 920 199</b>	<b>4 514 369</b>	<b>4 159 466</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 861 264	1 432 707	881 102
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>15,19</b>	<b>14,02</b>	<b>8,85</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 25 %**

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>57 894</b>	<b>140 677</b>	<b>0</b>		<b>82 802</b>	<b>62 259</b>	<b>343 632</b>	<b>21%</b>
Rupture sociale	56 604	48 282			12 838	39 693	157 417	9%
Prévention en gérontologie	1 290	92 395	0		69 965	22 566	186 215	11%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>106 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>55 843</b>	<b>53 279</b>	<b>215 925</b>	<b>13%</b>
Maintien à domicile	66 604	0	0		25 675	33 226		0%
Accompagner le handicap	39 278	0			21 824	19 594	80 696	5%
Aide aux aidants	920	0	0		8 344	459	9 723	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>64 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 147</b>	<b>4%</b>
Structures Personnes Agées	0	0		48 110	0	0	48 110	3%
Structures Personnes Handicapées	0	0		16 037		0	16 037	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>164 696</b>	<b>140 677</b>	<b>0</b>	<b>64 147</b>	<b>138 646</b>	<b>115 538</b>	<b>623 704</b>	<b>38%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,64	46 783	35 378		82 160
Aides individuelles non prioritaires	0,30	21 929	16 583		38 513
Chômage	0,10	7 310	5 528		12 838
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,48	35 087	26 533		61 620
Maintien à domicile hors ASC	0,20	14 620	11 055		25 675
Accompagnement handicap	0,17	12 427	9 397		21 824
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,03	2 193	1 658		3 851
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,26	19 006	14 372		33 378
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,13	9 503	7 186		16 689
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,02	74 560	56 383		130 943
Commissions sociales	0,00	0	0	32 273	32 273
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>3,33</b>	<b>243 417</b>	<b>184 074</b>	<b>32 273</b>	<b>459 764</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>243 417</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>184 074</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>32 273</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	385 605			38 513	424 118	26%
Autres dépenses non prioritaires	24 936	0	3 851	0	28 787	2%
Prêts	0			0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>410 541</b>	<b>0</b>	<b>3 851</b>	<b>38 513</b>	<b>452 905</b>	<b>27%</b>

# **GROUPE MALAKOFF-MEDERIC**

CAPIMMEC

CIPC-R



## CAPIMMEC

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2009	2008	2007
Dotation sociale	10 438 641	10 274 064	10 494 506
Charges d'exploitation	9 765 578	9 384 405	9 313 676
Charges totales	12 853 715	15 054 906	10 869 208
Ressources totales	14 778 251	13 844 697	14 917 306
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>94%</b>	<b>91%</b>	<b>89%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>123%</b>	<b>147%</b>	<b>104%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>87%</b>	<b>109%</b>	<b>73%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	62 817 898	62 676 166	60 429 736
Résultat de l'exercice	1 905 497	-1 243 470	3 999 609
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>64 723 395</b>	<b>61 432 695</b>	<b>64 429 345</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	19 346 259	14 379 486	15 547 527
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>18,06</b>	<b>11,46</b>	<b>17,17</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 48 %**

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>259 769</b>	<b>860 132</b>	<b>24 448</b>		<b>393 993</b>	<b>79 502</b>	<b>1 617 844</b>	<b>15%</b>
Rupture sociale	259 769	172 185			26 266	75 320	533 540	5%
Prévention en gérontologie	0	568 697	0		328 327	3 457	900 481	9%
Maintien du lien social	0	119 250	24 448		39 399	725	183 822	2%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>772 967</b>	<b>84 074</b>	<b>0</b>		<b>393 993</b>	<b>221 519</b>	<b>1 472 553</b>	<b>14%</b>
Maintien à domicile	693 339	76 222	0		262 662	198 704		0%
Accompagner le handicap	79 628	0			39 399	22 767	141 795	1%
Aide aux aidants	0	7 852	0		91 932	48	99 831	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>115 574</b>	<b>490 137</b>		<b>323 359</b>	<b>893 050</b>	<b>140 996</b>	<b>1 963 116</b>	<b>19%</b>
Structures Personnes Agées	115 574	474 747		242 519	893 050	35 931	1 761 821	17%
Structures Personnes Handicapées	0	15 390		80 840		105 065	201 294	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>741 666</b>			<b>288 928</b>	<b>4 508</b>	<b>1 035 102</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 148 310</b>	<b>2 176 009</b>	<b>24 448</b>	<b>323 359</b>	<b>1 969 964</b>	<b>446 525</b>	<b>6 088 615</b>	<b>58%</b>

Prêts droits réservataires : **283 596 €**

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	2,50	241 167	87 160		328 327
Aides individuelles non prioritaires	1,00	96 467	34 864		131 331
Chômage	0,10	9 647	3 486		13 133
Veuvage	0,10	9 647	3 486		13 133
Prévention/préparation retraite	2,40	231 521	83 674		315 194
Maintien à domicile hors ASC	2,00	192 934	69 728		262 662
Accompagnement handicap	0,30	28 940	10 459		39 399
Aide au placement PA	1,70	163 994	59 269		223 263
Bénévolat prioritaire	2,20	212 227	76 701		288 928
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,10	9 647	3 486		13 133
Accompagnement surendettement	0,10	9 647	3 486		13 133
Investist et financt collectif non prioritaire	0,20	19 293	6 973		26 266
Investist et financt collec handicap	0,80	77 174	27 891		105 065
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,10	9 647	3 486		13 133
Prêt	2,30	221 874	80 187		302 061
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,10	9 647	3 486		13 133
Suivi droits réservataires	0,90	86 820	31 378		118 198
Pilotage propriétés	2,80	270 107	97 619		367 727
Transport accompagné (ex CDL)	0,20	19 293	6 973		26 266
Procédure EHPAD	1,30	125 407	45 323		170 730
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,20	19 293	6 973		26 266
Aide aux aidants	0,60	57 880	20 918		78 799
Pilotage / Management / Fonctions centrales	9,70	935 729	338 181		1 273 910
Commissions sociales	0,50	48 233	17 432	2 744	68 409
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>32,20</b>	<b>3 106 235</b>	<b>1 122 620</b>	<b>2 744</b>	<b>4 231 599</b>
<b>Charges de personnel</b>		<b>3 106 235</b>			
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>		<b>1 122 620</b>			
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>				<b>2 744</b>	

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 966 359			131 331	2 097 690	20%
Autres dépenses non prioritaires	78 042	8 422	13 133	26 266	125 863	1%
Prêts	0			302 061	302 061	3%
<b>TOTAL</b>	<b>2 044 401</b>	<b>8 422</b>	<b>13 133</b>	<b>459 658</b>	<b>2 525 614</b>	<b>24%</b>

## CIPC R

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	15 711 677	15 230 148	15 266 884
Charges d'exploitation	14 199 749	13 393 305	12 728 325
Charges totales	15 735 663	15 805 824	14 338 221
Ressources totales	20 663 814	20 019 822	19 371 408
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>90%</b>	<b>88%</b>	<b>83%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>100%</b>	<b>104%</b>	<b>94%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>76%</b>	<b>79%</b>	<b>74%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	51 442 999	46 573 320	42 856 128
Résultat de l'exercice	4 913 341	4 200 344	5 019 940
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>56 356 340</b>	<b>50 773 664</b>	<b>47 876 069</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	9 365 146	3 874 028	-1 353 304
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>7,14</b>	<b>2,94</b>	<b>-1,13</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 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>1 150 042</b>	<b>1 365 469</b>	<b>0</b>		<b>1 390 616</b>	<b>1 149 508</b>	<b>5 055 635</b>	<b>32%</b>
Rupture sociale	991 789	97 722			484 232	933 875	2 507 619	16%
Prévention en gérontologie	158 253	1 267 747	0		831 886	215 633	2 473 519	16%
Maintien du lien social	0	0	0		74 497	0	74 497	0%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>463 121</b>	<b>56 067</b>	<b>0</b>		<b>893 967</b>	<b>436 633</b>	<b>1 849 788</b>	<b>12%</b>
Maintien à domicile	416 799	44 417	0		682 892	392 639		0%
Accompagner le handicap	46 322	0			99 330	43 374	189 026	1%
Aide aux aidants	0	11 650	0		111 746	620	124 016	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>110 640</b>	<b>577 214</b>		<b>940 864</b>	<b>1 005 713</b>	<b>157 044</b>	<b>2 791 475</b>	<b>18%</b>
Structures Personnes Agées	110 640	537 770		705 648	1 005 713	132 211	2 491 983	16%
Structures Personnes Handicapées	0	39 444		235 216		24 832	299 492	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>374 351</b>			<b>235 908</b>	<b>19 917</b>	<b>630 176</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 723 803</b>	<b>2 373 101</b>	<b>0</b>	<b>940 864</b>	<b>3 526 205</b>	<b>1 763 102</b>	<b>10 327 075</b>	<b>66%</b>

Prêts droits réservataires : **645 393 €**

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	13,00	1 137 634	476 474		1 614 108
Aides individuelles non prioritaires	3,00	262 531	109 955		372 486
Chômage	2,30	201 274	84 299		285 573
Veuvage	1,60	140 017	58 643		198 659
Prévention/préparation retraite	6,60	577 568	241 902		819 470
Maintien à domicile hors ASC	5,50	481 307	201 585		682 892
Accompagnement handicap	0,80	70 008	29 321		99 330
Aide au placement PA	4,60	402 548	168 598		571 146
Bénévolat prioritaire	1,90	166 270	69 638		235 908
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,40	35 004	14 661		49 665
Accompagnement surendettement	0,80	70 008	29 321		99 330
Investist et financt collectif non prioritaire	0,10	8 751	3 665		12 416
Investist et financt collect handicap	0,20	17 502	7 330		24 832
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,00	87 510	36 652		124 162
Prêt	2,00	175 021	73 304		248 324
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,20	17 502	7 330		24 832
Suivi droits réservataires	1,20	105 012	43 982		148 995
Pilotage propriétés	0,30	26 253	10 996		37 249
Transport accompagné (ex CDL)	0,20	17 502	7 330		24 832
Procédure EHPAD	1,80	157 519	65 973		223 492
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,20	17 502	7 330		24 832
Aide aux aidants	0,80	70 008	29 321		99 330
Pilotage / Management / Fonctions centrales	11,90	1 041 373	436 157		1 477 529
Commissions sociales	0,40	35 004	14 661	29 897	79 562
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>60,80</b>	<b>5 320 628</b>	<b>2 228 430</b>	<b>29 897</b>	<b>7 578 955</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>5 320 628</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>2 228 430</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>29 897</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 082 043			372 486	1 454 529	9%
Autres dépenses non prioritaires	220 442	3 494	99 330	12 416	335 682	2%
Prêts	55 780			248 324	304 104	2%
<b>TOTAL</b>	<b>1 358 265</b>	<b>3 494</b>	<b>99 330</b>	<b>633 227</b>	<b>2 094 316</b>	<b>13%</b>



**GROUPE MORNAY**

ACGME



## ACGME

### Utilisation de la dotation sociale

Libellé ligne	2009	2008	2007
Dotation sociale	8 460 694	8 156 005	8 311 359
Charges d'exploitation	7 737 722	7 880 347	7 216 138
Charges totales	8 905 207	11 486 374	7 774 085
Ressources totales	10 458 666	13 221 343	10 514 087
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>91%</b>	<b>97%</b>	<b>87%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>105%</b>	<b>141%</b>	<b>94%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>85%</b>	<b>87%</b>	<b>74%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	31 308 761	29 606 174	27 704 687
Résultat de l'exercice	1 549 814	1 726 505	2 729 631
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>32 858 575</b>	<b>31 332 678</b>	<b>30 434 318</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	20 015 702	18 135 894	16 865 817
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>26,97</b>	<b>18,95</b>	<b>26,03</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 55 %**

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>85 582</b>	<b>856 297</b>	<b>41 440</b>		<b>706 710</b>	<b>148 793</b>	<b>1 838 822</b>	<b>22%</b>
Rupture sociale	85 582	537 305			258 165	133 178	1 014 231	12%
Prévention en gérontologie	0	297 796	12 553		258 165	14 577	583 092	7%
Maintien du lien social	0	21 196	28 887		190 379	1 038	241 500	3%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>305 930</b>	<b>110 966</b>	<b>0</b>		<b>422 584</b>	<b>384 380</b>	<b>1 223 860</b>	<b>14%</b>
Maintien à domicile	266 485	1 000	0		256 723	332 841		0%
Accompagner le handicap	25 000	63 394			90 863	31 220	210 477	2%
Aide aux aidants	14 445	46 572	0		74 998	20 319	156 334	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>477 745</b>	<b>223 551</b>	<b>46 152</b>	<b>747 449</b>	<b>9%</b>
Structures Personnes Agées	0	0		358 309	223 551	0	581 860	7%
Structures Personnes Handicapées	0	0		119 436		46 152	165 589	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>68 421</b>			<b>135 573</b>	<b>3 349</b>	<b>207 343</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>391 512</b>	<b>1 035 684</b>	<b>41 440</b>	<b>477 745</b>	<b>1 488 417</b>	<b>582 675</b>	<b>4 017 473</b>	<b>47%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	3,39	303 116	185 812		488 928
Aides individuelles non prioritaires	1,90	169 888	104 142		274 030
Chômage	1,39	124 286	76 188		200 475
Veuvage	0,40	35 766	21 925		57 691
Prévention/préparation retraite	1,62	144 852	88 795		233 647
Maintien à domicile hors ASC	1,68	150 217	92 084		242 301
Accompagnement handicap	0,63	56 331	34 531		90 863
Aide au placement PA	0,24	21 460	13 155		34 614
Bénévolat prioritaire	0,94	84 050	51 523		135 573
Bénévolat non prioritaire	0,10	8 941	5 481		14 423
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	1,20	107 298	65 774		173 072
Accompagnement surendettement	0,10	8 941	5 481		14 423
Investist et financt collectif non prioritaire	0,30	26 824	16 444		43 268
Investist et financt collect handicap	0,32	28 613	17 540		46 152
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,33	29 507	18 088		47 595
Prêt	1,83	163 629	100 306		263 934
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,10	8 941	5 481		14 423
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,25	22 354	13 703		36 057
Pilotage propriétés	0,68	60 802	37 272		98 074
Transport accompagné (ex CDL)	0,12	10 730	6 577		17 307
Procédure EHPAD	0,38	33 978	20 828		54 806
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,34	30 401	18 636		49 037
Aide aux aidants	0,35	31 295	19 184		50 479
Pilotage / Management / Fonctions centrales	9,41	841 393	515 779		1 357 171
Commissions sociales	1,40	125 181	76 736	40 164	242 081
Total ETP à calculer	<b>29,40</b>	<b>2 628 793</b>	<b>1 611 466</b>	<b>40 164</b>	<b>4 280 423</b>
Charges de personnel		<b>2 628 793</b>			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		<b>1 611 466</b>			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				<b>40 164</b>	

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 203 634			274 030	1 477 664	17%
Autres dépenses non prioritaires	58 727	27 286	28 845	43 268	158 126	2%
Prêts	140 346			263 934	404 280	5%
<b>TOTAL</b>	<b>1 402 707</b>	<b>27 286</b>	<b>28 845</b>	<b>581 233</b>	<b>2 040 071</b>	<b>24%</b>

# **GROUPE NOVALIS-TAITBOUT**

CIRCA  
IRCAFEX  
NOV RC

## CIRCIA

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	3 994 645	3 882 724	3 918 667
Charges d'exploitation	3 898 652	4 297 953	4 055 224
Charges totales	5 419 611	6 964 418	4 255 321
Ressources totales	6 101 600	5 191 404	4 922 663
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>98%</b>	<b>111%</b>	<b>103%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>136%</b>	<b>179%</b>	<b>109%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>89%</b>	<b>134%</b>	<b>86%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	17 819 073	19 342 566	19 223 895
Résultat de l'exercice	681 975	-1 773 112	659 722
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>18 501 048</b>	<b>17 569 454</b>	<b>19 883 617</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	14 334 902	13 023 511	15 034 195
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>31,74</b>	<b>22,44</b>	<b>42,40</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 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>243 039</b>	<b>458 051</b>	<b>30 569</b>		<b>198 987</b>	<b>181 574</b>	<b>1 112 221</b>	<b>28%</b>
Rupture sociale	241 569	124 886			9 949	136 461	512 866	13%
Prévention en gérontologie	0	177 938	4 336		160 185	23 705	366 163	9%
Maintien du lien social	1 470	155 227	26 233		28 853	21 408	233 191	6%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>65 476</b>	<b>68 330</b>	<b>0</b>		<b>34 823</b>	<b>45 795</b>	<b>214 424</b>	<b>5%</b>
Maintien à domicile	51 305	33 205	0		9 949	29 872		0%
Accompagner le handicap	14 171	18 300			9 949	13 681	56 102	1%
Aide aux aidants	0	16 825	0		14 924	2 241	33 990	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>28 463</b>	<b>4 753</b>		<b>511 406</b>	<b>140 286</b>	<b>19 546</b>	<b>704 454</b>	<b>18%</b>
Structures Personnes Agées	15 052	1 053		383 555	140 286	7 606	547 552	14%
Structures Personnes Handicapées	13 411	3 700		127 852		11 939	156 902	4%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>51 000</b>			<b>0</b>	<b>6 794</b>	<b>57 794</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>336 978</b>	<b>582 134</b>	<b>30 569</b>	<b>511 406</b>	<b>374 096</b>	<b>253 709</b>	<b>2 088 892</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	1,68	113 842	53 307		167 149
Aides individuelles non prioritaires	0,89	60 309	28 240		88 549
Chômage	0,10	6 776	3 173		9 949
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	1,46	98 934	46 326		145 261
Maintien à domicile hors ASC	0,10	6 776	3 173		9 949
Accompagnement handicap	0,10	6 776	3 173		9 949
Aide au placement PA	0,56	37 947	17 769		55 716
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,13	8 809	4 125		12 934
Accompagnement surendettement	0,16	10 842	5 077		15 919
Investist et financt collectif non prioritaire	0,10	6 776	3 173		9 949
Investist et financt collec handicap	0,12	8 132	3 808		11 939
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,75	50 822	23 798		74 620
Prêt	0,97	65 730	30 779		96 509
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,16	10 842	5 077		15 919
Suivi droits réservataires	0,14	9 487	4 442		13 929
Pilotage propriétés	0,11	7 454	3 490		10 944
Transport accompagné (ex CDL)	0,16	10 842	5 077		15 919
Procédure EHPAD	0,44	29 816	13 961		43 777
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,30	20 329	9 519		29 848
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,86	261 566	122 480		384 046
Commissions sociales	0,38	25 750	12 058	5 995	43 803
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>12,67</b>	<b>858 560</b>	<b>402 025</b>	<b>5 995</b>	<b>1 266 580</b>
<b>Charges de personnel</b>		<b>858 560,</b>			
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>		<b>402 025</b>			
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>		<b>5 995</b>			

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	606 110			88 549	694 659	17%
Autres dépenses non prioritaires	88 427	1 083	15 919	9 949	115 378	3%
Prêts	355 231			96 509	451 740	11%
<b>TOTAL</b>	<b>1 049 768</b>	<b>1 083</b>	<b>15 919</b>	<b>195 008</b>	<b>1 261 778</b>	<b>32%</b>

## IRCAFEX

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	676 825	654 302	659 801
Charges d'exploitation	520 998	825 577	564 182
Charges totales	723 806	1 313 727	599 164
Ressources totales	906 743	1 117 878	921 094
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>77%</b>	<b>126%</b>	<b>86%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>107%</b>	<b>201%</b>	<b>91%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>80%</b>	<b>118%</b>	<b>65%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	4 382 974	4 561 045	4 366 974
Résultat de l'exercice	182 937	-195 850	321 653
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>4 565 911</b>	<b>4 365 196</b>	<b>4 688 627</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 195 519	2 010 561	2 183 249
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>36,40</b>	<b>18,37</b>	<b>43,73</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 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
<b>DEVELOPPER LA PREVENTION</b>	<b>63 230</b>	<b>73 812</b>	<b>3 061</b>		<b>9 085</b>	<b>46 494</b>	<b>195 683</b>	<b>29%</b>
Rupture sociale	63 230	2 750			0	34 660	100 640	15%
Prévention en gérontologie	0	42 623	0		9 085	7 098	58 806	9%
Maintien du lien social	0	28 439	3 061		0	4 736	36 236	5%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>1 674</b>	<b>27 305</b>	<b>0</b>		<b>9 085</b>	<b>3 082</b>	<b>41 146</b>	<b>6%</b>
Maintien à domicile	644	9 170	0		9 085	1 875		0%
Accompagner le handicap	1 030	14 235			0	557	15 822	2%
Aide aux aidants	0	3 900	0		0	649	4 549	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>600</b>	<b>4 408</b>		<b>54 764</b>	<b>21 805</b>	<b>392</b>	<b>81 969</b>	<b>12%</b>
Structures Personnes Agées	600	408		41 073	21 805	392	64 278	9%
Structures Personnes Handicapées	0	4 000		13 691		0	17 691	3%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>65 504</b>	<b>105 525</b>	<b>3 061</b>	<b>54 764</b>	<b>39 975</b>	<b>49 969</b>	<b>318 798</b>	<b>47%</b>



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

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,39	24 059	11 373		35 433
Aides individuelles non prioritaires	0,16	9 870	4 666		14 536
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,10	6 169	2 916		9 085
Maintien à domicile hors ASC	0,10	6 169	2 916		9 085
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,16	9 870	4 666		14 536
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,16	9 870	4 666		14 536
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,08	4 935	2 333		7 268
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,06	65 392	30 912		96 304
Commissions sociales	0,13	8 020	3 791	6 494	18 305
Total ETP à calculer	<b>2,34</b>	<b>144 355</b>	<b>68 240</b>	<b>6 494</b>	<b>219 089</b>
Charges de personnel	<b>144 355</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>68 240</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>6 494</b>				

### Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	40 935			14 536	55 471	8%
Autres dépenses non prioritaires	28 216	0	0	0	28 216	4%
Prêts	11 872			0	11 872	2%
<b>TOTAL</b>	<b>81 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 536</b>	<b>95 559</b>	<b>14%</b>

## NOV RC

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	10 395 350	10 261 677	10 637 906
Charges d'exploitation	8 851 839	10 540 987	9 921 942
Charges totales	12 145 206	30 899 169	24 084 833
Ressources totales	18 236 595	42 660 960	38 290 513
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>85%</b>	<b>103%</b>	<b>93%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>117%</b>	<b>301%</b>	<b>226%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>67%</b>	<b>72%</b>	<b>63%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	73 050 502	61 130 718	48 651 719
Résultat de l'exercice	6 068 612	11 737 717	14 188 949
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>79 119 114</b>	<b>72 868 435</b>	<b>62 840 668</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	45 021 697	37 708 408	13 286 632
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>44,48</b>	<b>14,64</b>	<b>6,62</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 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>534 707</b>	<b>795 120</b>	<b>6 174</b>		<b>432 058</b>	<b>421 702</b>	<b>2 189 761</b>	<b>21%</b>
Rupture sociale	532 467	448 839			131 604	353 468	1 466 378	14%
Prévention en gérontologie	0	253 600	0		220 995	49 151	523 746	5%
Maintien du lien social	2 240	92 681	6 174		79 459	19 084	199 638	2%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>932 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>63 319</b>	<b>466 868</b>	<b>1 463 067</b>	<b>14%</b>
Maintien à domicile	687 781	0	0		31 039	344 205		0%
Accompagner le handicap	208 875	0			12 415	104 533	325 824	3%
Aide aux aidants	36 225	0	0		19 865	18 129	74 219	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>110 215</b>	<b>2 287</b>		<b>1 031 101</b>	<b>285 556</b>	<b>72 983</b>	<b>1 502 142</b>	<b>14%</b>
Structures Personnes Agées	110 215	2 287		773 326	285 556	55 601	1 226 985	12%
Structures Personnes Handicapées	0	0		257 775		17 382	275 157	3%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>41 771</b>			<b>45 937</b>	<b>8 096</b>	<b>95 804</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 577 803</b>	<b>839 178</b>	<b>6 174</b>	<b>1 031 101</b>	<b>826 870</b>	<b>969 648</b>	<b>5 250 774</b>	<b>51%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	6,36	515 595	274 029		789 624
Aides individuelles non prioritaires	2,38	192 943	102 545		295 488
Chômage	0,87	70 530	37 485		108 015
Veuvage	0,19	15 403	8 186		23 589
Prévention/préparation retraite	1,78	144 302	76 694		220 995
Maintien à domicile hors ASC	0,25	20 267	10 772		31 039
Accompagnement handicap	0,10	8 107	4 309		12 415
Aide au placement PA	0,70	56 748	30 160		86 908
Bénévolat prioritaire	0,37	29 995	15 942		45 937
Bénévolat non prioritaire	0,10	8 107	4 309		12 415
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,54	43 777	23 267		67 044
Accompagnement surendettement	0,42	34 049	18 096		52 145
Investist et financt collectif non prioritaire	0,10	8 107	4 309		12 415
Investist et financt collec handicap	0,14	11 350	6 032		17 382
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,31	106 200	56 443		162 643
Prêt	2,29	185 647	98 668		284 314
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,10	8 107	4 309		12 415
Pilotage propriétés	1,40	113 496	60 321		173 817
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	8 107	4 309		12 415
Procédure EHPAD	0,10	8 107	4 309		12 415
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,16	12 971	6 894		19 865
Pilotage / Management / Fonctions centrales	8,00	648 547	344 690		993 238
Commissions sociales	0,40	32 427	17 235	15 555	65 217
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>28,16</b>	<b>2 282 887</b>	<b>1 213 309</b>	<b>15 555</b>	<b>3 511 751</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>2 282 887</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>1 213 309</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>15 555</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 421 057			295 488	1 716 545	17%
Autres dépenses non prioritaires	38 903	62 298	64 560	12 415	178 177	2%
Prêts	154 904			284 314	439 218	4%
<b>TOTAL</b>	<b>1 614 864</b>	<b>62 298</b>	<b>64 560</b>	<b>592 218</b>	<b>2 333 940</b>	<b>22%</b>

**GROUPE PREMALLIANCE**

CAPICAF

## CAPICAF

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	812 832	808 129	797 426
Charges d'exploitation	1 041 207	715 714	747 711
Charges totales	1 110 086	806 995	789 466
Ressources totales	871 722	916 623	898 523
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>128%</b>	<b>89%</b>	<b>94%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>137%</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>127%</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	1 142 286	1 034 106	954 327
Résultat de l'exercice	-238 630	109 322	108 706
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>903 656</b>	<b>1 143 428</b>	<b>1 063 032</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	374 982	601 028	478 381
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>4,05</b>	<b>8,94</b>	<b>7,27</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 64 %**

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>28 543</b>	<b>165 914</b>	<b>0</b>		<b>70 671</b>	<b>51 151</b>	<b>316 278</b>	<b>39%</b>
Rupture sociale	28 543	900			24 131	29 254	82 828	10%
Prévention en gérontologie	0	112 138	0		36 197	14 881	163 216	20%
Maintien du lien social	0	52 876	0		10 342	7 017	70 235	9%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>22 098</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>		<b>19 822</b>	<b>22 589</b>	<b>65 759</b>	<b>8%</b>
Maintien à domicile	22 098	0	0		11 204	22 556		0%
Accompagner le handicap	0	1 000			8 618	0	9 618	1%
Aide aux aidants	0	250	0		0	33	283	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>10 152</b>	<b>114 732</b>		<b>270 193</b>	<b>0</b>	<b>25 587</b>	<b>420 664</b>	<b>52%</b>
Structures Personnes Agées	10 152	114 732		202 645	0	25 587	353 116	43%
Structures Personnes Handicapées	0	0		67 548		0	67 548	8%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>11 365</b>			<b>8 618</b>	<b>1 508</b>	<b>21 491</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60 793</b>	<b>293 261</b>	<b>0</b>	<b>270 193</b>	<b>99 111</b>	<b>100 835</b>	<b>824 193</b>	<b>101%</b>

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

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,72	45 143	16 909		62 052
Aides individuelles non prioritaires	0,11	6 897	2 583		9 480
Chômage	0,13	8 151	3 053		11 204
Veuvage	0,15	9 405	3 523		12 928
Prévention/préparation retraite	0,42	26 333	9 864		36 197
Maintien à domicile hors ASC	0,13	8 151	3 053		11 204
Accompagnement handicap	0,10	6 270	2 349		8 618
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,10	6 270	2 349		8 618
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,12	7 524	2 818		10 342
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,45	28 214	10 568		38 783
Prêt	0,10	6 270	2 349		8 618
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,98	61 444	23 016		84 460
Commissions sociales	0,16	10 032	3 758	18 764	32 553
Total ETP à calculer	<b>3,67</b>	<b>230 103</b>	<b>86 191</b>	<b>18 764</b>	<b>335 058</b>
Charges de personnel	<b>230 103</b>				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	<b>86 191</b>				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	<b>18 764</b>				



## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	22 550			9 480	32 030	4%
Autres dépenses non prioritaires	30 501	0	0	0	30 501	4%
Prêts	11 235			8 618	19 853	2%
<b>TOTAL</b>	<b>64 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 099</b>	<b>82 385</b>	<b>10%</b>

**GROUPE PRO BTP**

**CNRBTPIG**

## CNRBTPIG

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	5 096 319	4 890 647	4 983 459
Charges d'exploitation	5 111 761	5 478 243	6 100 569
Charges totales	5 981 028	13 872 686	6 848 376
Ressources totales	6 618 454	16 704 865	7 584 735
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>100%</b>	<b>112%</b>	<b>122%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>117%</b>	<b>284%</b>	<b>137%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>90%</b>	<b>83%</b>	<b>90%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	23 556 748	20 687 566	20 540 719
Résultat de l'exercice	618 607	2 817 361	725 520
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>24 175 355</b>	<b>23 504 926</b>	<b>21 266 239</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 901 577	2 421 383	-703 827
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>7,83</b>	<b>2,09</b>	<b>-1,23</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 45 %**

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>288 945</b>	<b>245 572</b>	<b>0</b>		<b>245 002</b>	<b>128 285</b>	<b>907 804</b>	<b>18%</b>
Rupture sociale	288 945	38 000			76 718	128 285	531 948	10%
Prévention en gérontologie	0	180 472	0		168 284	0	348 756	7%
Maintien du lien social	0	27 100	0		0	0	27 100	1%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>226 392</b>	<b>272 060</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100 513</b>	<b>598 965</b>	<b>12%</b>
Maintien à domicile	217 302	142 424	0		0	96 477		0%
Accompagner le handicap	9 090	0			0	4 036	13 126	0%
Aide aux aidants	0	129 636	0		0	0	129 636	3%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>173 063</b>	<b>4 093</b>		<b>0</b>	<b>142 299</b>	<b>76 836</b>	<b>396 291</b>	<b>8%</b>
Structures Personnes Agées	173 063	3 039		0	142 299	76 836	395 237	8%
Structures Personnes Handicapées	0	1 054		0		0	1 054	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>274 699</b>	<b>0</b>	<b>274 699</b>	<b>5%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>688 400</b>	<b>521 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662 001</b>	<b>305 634</b>	<b>2 177 760</b>	<b>43%</b>

Prêts droits réservataires : 22 920 €

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	2,47	215 854	89 780		305 634
Aides individuelles non prioritaires	1,32	115 355	47 980		163 335
Chômage	0,62	54 182	22 536		76 718
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	1,36	118 851	49 434		168 284
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,25	21 848	9 087		30 935
Bénévolat prioritaire	2,22	194 006	80 693		274 699
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,82	71 660	29 806		101 466
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,15	13 109	5 452		18 561
Pilotage propriétés	0,66	57 678	23 990		81 667
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,09	7 865	3 271		11 136
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	5,19	453 556	188 647		642 203
Commissions sociales	0,62	54 182	22 536	51	76 769
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>15,77</b>	<b>1 378 145</b>	<b>573 211</b>	<b>51</b>	<b>1 951 407</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 378 145,</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>573 211</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>51</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	371 800			163 335	535 135	11%
Autres dépenses non prioritaires	44 971	988 988	0	0	1 033 959	20%
Prêts	566 864			101 466	668 330	13%
<b>TOTAL</b>	<b>983 635</b>	<b>988 988</b>	<b>0</b>	<b>264 800</b>	<b>2 237 423</b>	<b>44%</b>

# **GROUPE REUNICA**

AREGE RC  
REUNI RC

## AREGE RC

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	1 054 449	1 009 443	1 016 105
Charges d'exploitation	1 705 008	1 158 494	1 510 966
Charges totales	1 838 185	1 370 117	2 005 757
Ressources totales	1 546 627	1 230 758	1 775 425
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>162%</b>	<b>115%</b>	<b>149%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>174%</b>	<b>136%</b>	<b>197%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>119%</b>	<b>111%</b>	<b>113%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	1 981 899	2 064 206	2 353 310
Résultat de l'exercice	-292 296	-140 233	-231 363
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>1 689 603</b>	<b>1 923 973</b>	<b>2 121 946</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	777 480	983 269	1 097 425
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>5,08</b>	<b>8,61</b>	<b>6,57</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 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>8 735</b>	<b>141 939</b>	<b>8 261</b>		<b>17 994</b>	<b>17 649</b>	<b>194 578</b>	<b>18%</b>
Rupture sociale	8 735	111 649			0	15 124	135 508	13%
Prévention en gérontologie	0	29 790	0		5 998	2 483	38 271	4%
Maintien du lien social	0	500	8 261		11 996	42	20 799	2%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>21 843</b>	<b>39 990</b>	<b>0</b>		<b>17 994</b>	<b>17 233</b>	<b>97 060</b>	<b>9%</b>
Maintien à domicile	14 860	21 940	0		11 996	11 724		0%
Accompagner le handicap	6 983	7 750			0	4 650	19 383	2%
Aide aux aidants	0	10 300	0		5 998	859	17 157	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>7 252</b>	<b>84 030</b>		<b>464 335</b>	<b>11 996</b>	<b>11 001</b>	<b>578 614</b>	<b>55%</b>
Structures Personnes Agées	7 252	74 030		348 251	11 996	11 001	452 530	43%
Structures Personnes Handicapées	0	10 000		116 084		0	126 084	12%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>25 195</b>			<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>27 295</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37 830</b>	<b>291 154</b>	<b>8 261</b>	<b>464 335</b>	<b>47 984</b>	<b>47 984</b>	<b>897 548</b>	<b>85%</b>

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

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,21	18 402	6 789		25 191
Aides individuelles non prioritaires	0,15	13 144	4 850		17 994
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,00	0	0		0
Maintien à domicile hors ASC	0,10	8 763	3 233		11 996
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,19	16 649	6 143		22 792
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	8 763	3 233		11 996
Procédure EHPAD	0,10	8 763	3 233		11 996
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,10	8 763	3 233		11 996
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,55	48 196	17 782		65 978
Commissions sociales	0,10	8 763	3 233	8 209	20 205
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>1,60</b>	<b>140 206</b>	<b>51 729</b>	<b>8 209</b>	<b>200 144</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>140 206</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>51 729</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>8 209</b>				



### Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	352 115			17 994	370 109	35%
Autres dépenses non prioritaires	6 499	21 836	0	0	28 335	3%
Prêts	0			0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>358 614</b>	<b>21 836</b>	<b>0</b>	<b>17 994</b>	<b>398 444</b>	<b>38%</b>

## REUNI RC

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	12 394 548	12 099 116	12 304 604
Charges d'exploitation	12 092 975	11 542 102	10 793 962
Charges totales	13 715 710	15 086 504	11 791 666
Ressources totales	15 193 717	16 735 801	15 272 401
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>98%</b>	<b>95%</b>	<b>88%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>111%</b>	<b>125%</b>	<b>96%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>77%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	49 199 261	46 825 612	44 665 048
Résultat de l'exercice	1 469 993	1 639 971	3 470 371
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>50 669 254</b>	<b>48 465 583</b>	<b>48 135 419</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	23 762 241	20 688 324	19 274 630
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>20,79</b>	<b>16,46</b>	<b>19,62</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 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>287 447</b>	<b>1 275 589</b>	<b>0</b>		<b>325 674</b>	<b>462 030</b>	<b>2 350 740</b>	<b>19%</b>
Rupture sociale	287 447	858 162			87 294	458 377	1 691 280	14%
Prévention en gérontologie	0	406 227	0		137 656	3 555	547 438	4%
Maintien du lien social	0	11 200	0		100 724	98	112 022	1%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>94 023</b>	<b>184 701</b>	<b>0</b>		<b>493 547</b>	<b>148 789</b>	<b>921 061</b>	<b>7%</b>
Maintien à domicile	52 816	149 893	0		335 747	84 155		0%
Accompagner le handicap	41 207	34 808			134 299	64 634	274 948	2%
Aide aux aidants	0	0	0		23 502	0	23 502	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>42 354</b>	<b>33 712</b>		<b>1 870 789</b>	<b>537 195</b>	<b>86 730</b>	<b>2 570 780</b>	<b>21%</b>
Structures Personnes Agées	42 354	17 400		1 403 092	537 195	66 586	2 066 626	17%
Structures Personnes Handicapées	0	16 312		467 697		20 145	504 154	4%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>91 835</b>			<b>80 579</b>	<b>804</b>	<b>173 218</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>423 824</b>	<b>1 585 837</b>	<b>0</b>	<b>1 870 789</b>	<b>1 436 995</b>	<b>698 353</b>	<b>6 015 798</b>	<b>49%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	4,95	390 209	274 570		664 778
Aides individuelles non prioritaires	0,15	11 825	8 320		20 145
Chômage	0,35	27 591	19 414		47 005
Veuvage	0,30	23 649	16 641		40 290
Prévention/préparation retraite	0,95	74 889	52 695		127 584
Maintien à domicile hors ASC	2,40	189 192	133 125		322 317
Accompagnement handicap	1,00	78 830	55 469		134 299
Aide au placement PA	2,60	204 958	144 218		349 176
Bénévolat prioritaire	0,60	47 298	33 281		80 579
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,30	23 649	16 641		40 290
Accompagnement surendettement	0,15	11 825	8 320		20 145
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collec handicap	0,15	11 825	8 320		20 145
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,10	7 883	5 547		13 430
Prêt	0,30	23 649	16 641		40 290
Evaluation	0,10	7 883	5 547		13 430
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,30	23 649	16 641		40 290
Pilotage propriétés	0,30	23 649	16 641		40 290
Transport accompagné (ex CDL)	0,45	35 474	24 961		60 434
Procédure EHPAD	0,80	63 064	44 375		107 439
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,15	11 825	8 320		20 145
Aide aux aidants	0,10	7 883	5 547		13 430
Pilotage / Management / Fonctions centrales	13,95	1 099 679	773 788		1 873 466
Commissions sociales	1,15	90 655	63 789	9 403	163 846
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>31,60</b>	<b>2 491 028</b>	<b>1 752 809</b>	<b>9 403</b>	<b>4 253 240</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>2 491 028</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>1 752 809</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>9 403</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	2 932 787			20 145	2 952 932	24%
Autres dépenses non prioritaires	46 642	199 010	20 145	0	265 797	2%
Prêts	44 785			40 290	85 075	1%
<b>TOTAL</b>	<b>3 024 214</b>	<b>199 010</b>	<b>20 145</b>	<b>60 434</b>	<b>3 303 803</b>	<b>27%</b>



**GROUPE VAUBAN HUMANIS**

CGRCR

## CGRCR

### Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	8 017 699	7 750 825	7 895 564
Charges d'exploitation	7 639 338	6 114 457	5 236 568
Charges totales	9 586 807	9 087 866	6 561 334
Ressources totales	10 315 293	12 112 389	11 556 885
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>95%</b>	<b>79%</b>	<b>66%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>120%</b>	<b>117%</b>	<b>83%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>93%</b>	<b>75%</b>	<b>57%</b>

### Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	42 566 055	39 217 025	35 341 061
Résultat de l'exercice	716 317	3 007 299	4 972 944
<b>Réserves au 31/12</b>	<b>43 282 372</b>	<b>42 224 324</b>	<b>40 314 005</b>
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	12 367 387	12 932 545	10 341 776
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>15,48</b>	<b>17,08</b>	<b>18,91</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

**Rappel 2008 : 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>231 995</b>	<b>933 907</b>	<b>0</b>		<b>1 053 826</b>	<b>436 964</b>	<b>2 656 692</b>	<b>33%</b>
Rupture sociale	231 995	726 576			389 631	435 465	1 783 667	22%
Prévention en gérontologie	0	207 331	0		540 015	1 499	748 844	9%
Maintien du lien social	0	0	0		124 181	0	124 181	2%
<b>PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES</b>	<b>142 722</b>	<b>0</b>	<b>5 555</b>		<b>226 715</b>	<b>264 665</b>	<b>639 657</b>	<b>8%</b>
Maintien à domicile	114 914	0	0		100 256	213 098		0%
Accompagner le handicap	21 878	0			17 089	40 571	79 538	1%
Aide aux aidants	5 930	0	5 555		109 370	10 997	131 852	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS</b>	<b>11 100</b>	<b>858 817</b>		<b>720 859</b>	<b>180 005</b>	<b>37 759</b>	<b>1 808 540</b>	<b>23%</b>
Structures Personnes Agées	11 100	800 000		540 644	180 005	26 366	1 558 115	19%
Structures Personnes Handicapées	0	58 817		180 215		11 393	250 424	3%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>178 866</b>	<b>0</b>	<b>178 866</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>385 817</b>	<b>1 792 724</b>	<b>5 555</b>	<b>720 859</b>	<b>1 639 412</b>	<b>739 387</b>	<b>5 283 754</b>	<b>66%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	6,28	399 990	315 473		715 463
Aides individuelles non prioritaires	1,76	112 099	88 413		200 512
Chômage	2,47	157 321	124 079		281 400
Veuvage	0,95	60 508	47 723		108 231
Prévention/préparation retraite	4,49	285 980	225 553		511 533
Maintien à domicile hors ASC	0,77	49 043	38 681		87 724
Accompagnement handicap	0,15	9 554	7 535		17 089
Aide au placement PA	0,52	33 120	26 122		59 242
Bénévolat prioritaire	1,57	99 997	78 868		178 866
Bénévolat non prioritaire	0,34	21 655	17 080		38 735
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,82	52 228	41 192		93 420
Accompagnement surendettement	0,91	57 960	45 713		103 674
Investist et financt collectif non prioritaire	0,71	45 222	35 667		80 888
Investist et financt collect handicap	0,10	6 369	5 023		11 393
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,11	7 006	5 526		12 532
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,11	7 006	5 526		12 532
BDS	0,27	17 197	13 563		30 760
Suivi droits réservataires	0,24	15 286	12 056		27 343
Pilotage propriétés	0,42	26 751	21 099		47 849
Transport accompagné (ex CDL)	0,27	17 197	13 563		30 760
Procédure EHPAD	0,13	8 280	6 530		14 811
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,50	31 846	25 117		56 964
Aide aux aidants	0,71	45 222	35 667		80 888
Pilotage / Management / Fonctions centrales	6,68	425 467	335 567		761 034
Commissions sociales	0,88	56 050	44 206	6 057	106 313
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>32,16</b>	<b>2 048 355</b>	<b>1 615 543</b>	<b>6 057</b>	<b>3 669 955</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>2 048 355</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>1 615 543</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>6 057</b>				



## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	668 684			200 512	869 196	11%
Autres dépenses non prioritaires	48 366	113 177	142 409	80 888	384 840	5%
Prêts	0			0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>717 050</b>	<b>113 177</b>	<b>142 409</b>	<b>281 400</b>	<b>1 254 036</b>	<b>16%</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)