

Arrco



Action sociale

Vision par institution

RAPPORT 2009

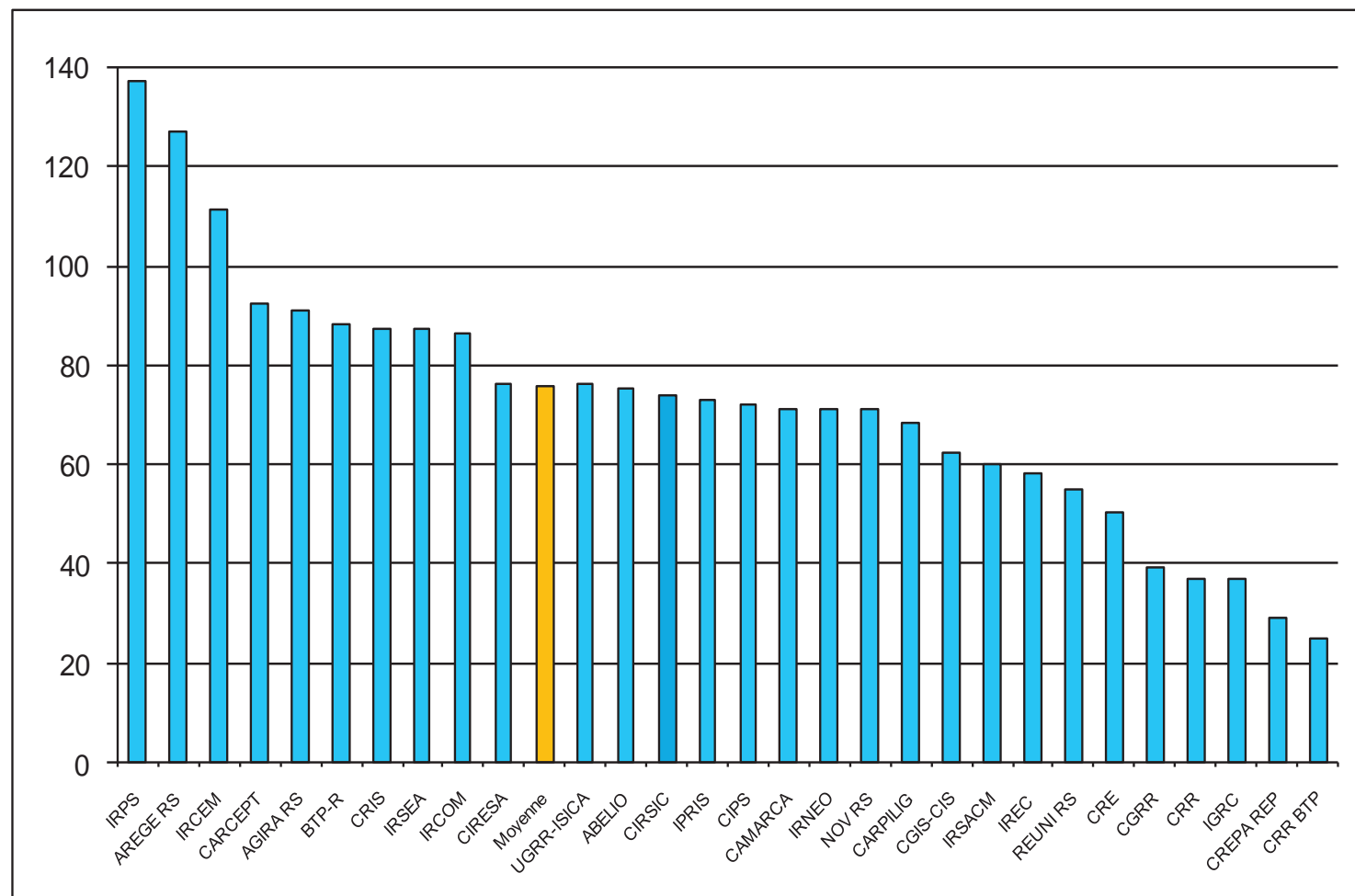
Troisième partie

RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE ARRCO EN 2009

Vision de l'action sociale par institution

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

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



GROUPE AG2R

UGRR – ISICA

UGRR- ISICA

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	31 683 045	31 355 149	32 845 409
Charges d'exploitation	33 907 141	32 081 955	30 721 108
Charges totales	34 209 940	35 495 952	35 251 611
Ressources totales	33 753 184	33 028 790	40 864 294
Charges exploitation/Dotation sociale	107%	102%	94%
Charges totales/Dotation sociale	108%	113%	107%
Charges totales/Ressources totales	101%	107%	86%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Dotation sociale	218 340	199 768	188 223
Charges d'exploitation	204 692	167 259	271 109
Charges totales	204 692	167 259	271 109
Ressources totales	229 461	227 442	195 569
Charges exploitation/Dotation sociale	94%	84%	144%
Charges totales/Dotation sociale	94%	84%	144%
Charges totales/Ressources totales	89%	74%	139%

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 59 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	2 931 480	3 851 457	19 114		1 840 552	1 706 836	10 349 438	33%
Rupture sociale	2 930 285	320 002			281 819	866 409	4 398 515	14%
Prévention en gérontologie	1 606	2 156 163	19 114		1 237 010	513 367	3 927 260	12%
Maintien du lien social	-411	1 375 292	0		321 722	327 060	2 023 663	6%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 638 146	606 657	4 605 021		2 068 750	561 810	9 480 384	30%
Maintien à domicile	1 320 609	298 143	4 553 699		1 427 799	427 087		0%
Accompagner le handicap	304 660	112 417			203 259	84 600	704 936	2%
Aide aux aidants	12 877	196 097	51 322		437 692	50 123	748 111	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	345 358	620 423		2 294 098	531 216	306 673	4 097 768	13%
Structures Personnes Agées	336 329	598 570		1 904 101	531 216	233 101	3 603 318	11%
Structures Personnes Handicapées	9 029	21 853		389 997		73 572	494 451	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		82 637			13 717	19 659	116 013	0%
TOTAL	4 914 984	5 161 174	4 624 135	2 294 098	4 454 235	2 594 978	24 043 604	76%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	10,63	818 060	507 487		1 325 546
Aides individuelles non prioritaires	8,03	617 970	383 360		1 001 330
Chômage	0,33	25 396	15 755		41 151
Veuvage	1,93	148 528	92 140		240 668
Prévention/préparation retraite	9,71	747 259	463 565		1 210 824
Maintien à domicile hors ASC	10,57	813 442	504 622		1 318 064
Accompagnement handicap	1,63	125 441	77 818		203 259
Aide au placement PA	1,26	96 967	60 154		157 120
Bénévolat prioritaire	0,11	8 465	5 252		13 717
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	2,58	198 551	123 172		321 722
Accompagnement surendettement	-	-	-		-
Investist et financt collectif non prioritaire	2,97	228 564	141 791		370 355
Investist et financt collect handicap	0,59	45 405	28 167		73 572
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	9,59	738 024	457 836		1 195 860
Prêt	0,23	17 700	10 980		28 681
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	0,88	67 723	42 012		109 735
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	2,22	170 846	105 985		276 831
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	-	-	-		-
Procédure EHPAD	0,78	60 027	37 238		97 265
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,42	32 322	20 051		52 373
Aide aux aidants	3,30	253 960	157 545		411 505
Pilotage / Management / Fonctions centrales	10,60	815 751	506 054		1 321 805
Commissions sociales	7,53	579 491	359 490	30 157	969 138
Total ETP à calculer	85,89	6 609 892	4 100 472	30 157	10 740 521
Charges de personnel	6 609 892				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	4 100 472				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	30 157				

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	1 709 394			1 001 330	2 710 724	9%
Autres dépenses non prioritaires	1 380 566	3 158 448	0	370 355	4 909 369	15%
Prêts	0			28 681	28 681	0%
TOTAL	3 089 960	3 158 448	0	1 400 365	7 648 773	24%

GROUPE AGRICA

CAMARCA

CAMARCA

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	9 252 145	8 080 885	7 595 357
Charges d'exploitation	9 395 900	8 427 589	8 000 449
Charges totales	9 399 122	8 431 546	8 038 639
Ressources totales	9 523 687	8 324 059	7 882 566
Charges exploitation/Dotation sociale	102%	104%	105%
Charges totales/Dotation sociale	102%	104%	106%
Charges totales/Ressources totales	99%	101%	102%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	5 133 746	4 981 736	5 297 382
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	-244 715	19 673	0
Résultat de l'exercice	124 565	-107 487	-156 073
Réserves au 31/12	5 013 596	4 893 921	5 141 309
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 971 036	3 639 246	3 582 986
Disponibilités à long terme en mois de charges	5,07	5,18	5,35

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 70 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	1 178 021	1 170 861	338 417		270 553	543 680	3 501 533	38%
Rupture sociale	1 172 591	220 959			61 949	408 538	1 864 037	20%
Prévention en gérontologie	0	945 352	7 810		67 006	132 755	1 152 924	12%
Maintien du lien social	5 430	4 550	330 607		141 598	2 387	484 572	5%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	986 076	224 081	1 383		0	341 296	1 552 836	17%
Maintien à domicile	661 217	152 360	1 383		0	234 271		0%
Accompagner le handicap	317 467	54 353			0	102 207	474 027	5%
Aide aux aidants	7 392	17 368	0		0	4 819	29 579	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	188 165	83 926		1 038 320	63 213	111 267	1 484 891	16%
Structures Personnes Agées	188 165	81 864		861 806	63 213	72 075	1 267 123	14%
Structures Personnes Handicapées	0	2 062		176 514		39 192	217 769	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	2 352 262	1 478 868	339 800	1 038 320	333 767	996 244	6 539 260	71%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	5,99	456 369	300 927		757 297
Aides individuelles non prioritaires	1,70	129 521	85 405		214 926
Chômage	-	-	-		-
Veuvage	0,49	37 332	24 617		61 949
Prévention/préparation retraite	0,53	40 380	26 626		67 006
Maintien à domicile hors ASC	-	-	-		-
Accompagnement handicap	-	-	-		-
Aide au placement PA	-	-	-		-
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	-	-	-		-
Accompagnement surendettement	-	-	-		-
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collec handicap	0,31	23 618	15 574		39 192
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,58	120 378	79 377		199 754
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	-	-	-		-
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	0,24	18 285	12 057		30 342
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	1,12	85 331	56 267		141 598
Procédure EHPAD	0,26	19 809	13 062		32 871
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	-	-	-		-
Pilotage / Management / Fonctions centrales	11,74	894 453	589 798		1 484 251
Commissions sociales	0,47	35 809	23 612	18 879	78 300
Total ETP à calculer	24,43	1 861 286	1 227 322	18 879	3 107 487
Charges de personnel	1 861 286				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 227 322				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	18 879				

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	676 491			214 926	891 417	10%
Autres dépenses non prioritaires	412 774	0	0	0	412 774	4%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	1 089 265	0	0	214 926	1 304 191	14%

GROUPE APICIL

AGIRA RS

AGIRA RS

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	7 588 620	7 306 491	6 757 657
Charges d'exploitation	9 434 291	8 288 920	6 698 455
Charges totales	9 930 860	9 180 183	6 903 783
Ressources totales	8 903 006	8 111 877	8 116 466
Charges exploitation/Dotation sociale	124%	113%	99%
Charges totales/Dotation sociale	131%	126%	102%
Charges totales/Ressources totales	112%	113%	85%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	9 165 710	10 491 609	9 654 363
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	2 466 239	1 692 321	1 657 693
Résultat de l'exercice	-1 050 099	-1 101 088	1 212 683
Réserves au 31/12	10 581 850	11 082 842	12 524 739
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 627 197	2 974 444	4 397 163
Disponibilités à long terme en mois de charges	1,97	3,89	7,64

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 79 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	206 765	1 077 449	637 524		448 693	113 124	2 483 556	33%
Rupture sociale	206 615	221 142			79 501	107 233	614 492	8%
Prévention en gérontologie	150	307 605	5 190		166 626	2 162	481 733	6%
Maintien du lien social	0	548 702	632 335		202 565	3 729	1 387 331	18%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	266 180	464 064	947 879		70 789	139 177	1 888 089	25%
Maintien à domicile	261 280	431 671	942 777		38 117	136 637		0%
Accompagner le handicap	4 900	28 471			21 781	2 507	57 659	1%
Aide aux aidants	0	3 923	5 102		10 891	32	19 947	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	3 773	69 623		2 121 919	194 942	33 987	2 424 244	32%
Structures Personnes Agées	3 773	69 623		1 761 193	194 942	2 404	2 031 935	27%
Structures Personnes Handicapées	0	0		360 726		31 583	392 309	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		19 933			54 453	135	74 521	1%
TOTAL	476 718	1 631 069	1 585 403	2 121 919	768 877	286 423	6 870 410	91%

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	2,24	149 573	94 377		243 950
Aides individuelles non prioritaires	1,20	80 128	50 559		130 687
Chômage	0,52	34 722	21 909		56 631
Veuvage	0,21	14 022	8 848		22 870
Prévention/préparation retraite	1,53	102 163	64 463		166 626
Maintien à domicile hors ASC	0,15	10 016	6 320		16 336
Accompagnement handicap	0,20	13 355	8 427		21 781
Aide au placement PA	0,38	25 374	16 010		41 384
Bénévolat prioritaire	0,50	33 387	21 066		54 453
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,52	34 722	21 909		56 631
Accompagnement surendettement	0,15	10 016	6 320		16 336
Investist et financt collectif non prioritaire	0,14	9 348	5 899		15 247
Investist et financt collect handicap	0,29	19 364	12 218		31 583
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,10	6 677	4 213		10 891
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	0,20	13 355	8 427		21 781
BDS	0,10	6 677	4 213		10 891
Suivi droits réservataires	0,14	9 348	5 899		15 247
Pilotage propriétés	0,10	6 677	4 213		10 891
Transport accompagné (ex CDL)	1,34	89 476	56 458		145 934
Procédure EHPAD	1,07	71 448	45 082		116 530
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	0,10	6 677	4 213		10 891
Pilotage / Management / Fonctions centrales	5,70	380 609	240 156		620 765
Commissions sociales	0,50	33 387	21 066	421	54 874
Total ETP à calculer	17,38	1 160 523	732 265	421	1 893 209
Charges de personnel	1 160 522				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	732 265				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	421				

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	852 915			130 687	983 602	13%
Autres dépenses non prioritaires	211 490	346 871	16 336	15 247	589 943	8%
Prêts	5 228			0	5 228	0%
TOTAL	1 069 633	346 871	16 336	145 934	1 578 773	21%

GROUPE APRIONIS

ABELIO
IPRIS

ABELIO

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	15 326 431	14 775 007	15 140 207
Charges d'exploitation	15 806 404	14 701 285	13 706 714
Charges totales	15 960 293	18 363 767	13 786 993
Ressources totales	17 870 374	16 691 780	19 100 690
Charges exploitation/Dotation sociale	103%	100%	91%
Charges totales/Dotation sociale	104%	124%	91%
Charges totales/Ressources totales	89%	110%	72%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	43 041 906	42 045 595	38 198 220
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	1 793 355	1 664 815	1 425 722
Résultat de l'exercice	1 907 752	-1 675 319	5 309 137
Réserves au 31/12	46 743 013	42 035 091	44 933 079
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	44 645 462	39 446 061	42 251 873
Disponibilités à long terme en mois de charges	33,57	25,78	36,78

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 67 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	405 239	993 166	107 431		2 624 631	588 218	4 718 685	31%
Rupture sociale	404 039	63 637			258 953	273 383	1 000 011	7%
Prévention en gérontologie	0	886 230	40 322		2 163 119	299 457	3 389 128	22%
Maintien du lien social	1 200	43 299	67 109		202 559	15 379	329 545	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 159 319	70 741	549 015		839 583	742 513	3 361 171	22%
Maintien à domicile	1 133 916	18 504	549 015		766 500	713 141		0%
Accompagner le handicap	23 503	12 178			23 018	14 652	73 351	0%
Aide aux aidants	1 900	40 059	0		50 064	14 720	106 744	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	159 751	53 485		2 427 926	668 674	112 499	3 422 335	22%
Structures Personnes Agées	159 751	38 205		2 015 179	668 674	112 499	2 994 307	20%
Structures Personnes Handicapées	0	15 280		412 747		0	428 027	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	1 724 309	1 117 392	656 446	2 427 926	4 132 887	1 443 230	11 502 190	75%

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	9,34	722 163	352 779		1 074 942
Aides individuelles non prioritaires	5,26	406 700	198 674		605 374
Chômage	-	-	-		-
Veuvage	2,25	173 969	84 984		258 953
Prévention/préparation retraite	18,50	1 430 408	698 760		2 129 168
Maintien à domicile hors ASC	6,66	514 947	251 554		766 500
Accompagnement handicap	0,20	15 464	7 554		23 018
Aide au placement PA	3,14	242 783	118 600		361 383
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,73	56 443	27 573		84 016
Accompagnement surendettement	-	-	-		-
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collec handicap	-	-	-		-
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	3,20	247 422	120 867		368 288
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	-	-	-		-
BDS	0,12	9 278	4 532		13 811
Suivi droits réservataires	-	-	-		-
Pilotage propriétés	0,37	28 608	13 975		42 583
Transport accompagné (ex CDL)	1,03	79 639	38 904		118 543
Procédure EHPAD	2,18	168 556	82 340		250 897
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,59	45 618	22 285		67 903
Aide aux aidants	0,14	10 825	5 288		16 113
Pilotage / Management / Fonctions centrales	18,18	1 405 666	686 673		2 092 339
Commissions sociales	0,61	47 165	23 040	95 881	166 086
Total ETP à calculer	72,50	5 605 652	2 738 383	95 881	8 439 916
Charges de personnel	5 605 652				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 738 383				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	95 881				

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	418 696			605 374	1 024 070	7%
Autres dépenses non prioritaires	394 823	52 039	0	0	446 862	3%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	813 519	52 039	0	605 374	1 470 932	10%

IPRIS

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	2 213 358	2 047 068	2 077 346
Charges d'exploitation	2 624 503	1 867 279	1 680 486
Charges totales	5 460 193	2 084 836	2 054 337
Ressources totales	6 261 216	2 664 786	2 956 691
Charges exploitation/Dotation sociale	119%	91%	81%
Charges totales/Dotation sociale	247%	102%	99%
Charges totales/Ressources totales	87%	78%	69%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	10 232 313	9 654 040	9 050 985
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	520 205	529 394	515 073
Résultat de l'exercice	800 986	579 837	902 227
Réserves au 31/12	11 553 504	10 763 272	10 468 286
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 952 025	1 308 652	539 968
Disponibilités à long terme en mois de charges	6,49	7,53	3,15

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 49 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	90 062	77 673	0		159 760	207 110	534 605	24%
Rupture sociale	46 944	0			43 178	92 185	182 307	8%
Prévention en gérontologie	43 118	66 173	0		116 582	110 446	336 318	15%
Maintien du lien social	0	11 500	0		0	4 479	15 979	1%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	100 049	32 600	386 042		142 489	202 545	863 724	39%
Maintien à domicile	64 759	15 600	386 042		112 264	133 245		0%
Accompagner le handicap	35 290	17 000			0	69 300	121 590	5%
Aide aux aidants	0	0	0		30 225	0	30 225	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	18 775	38 029		-5 093	84 198	45 877	181 786	8%
Structures Personnes Agées	18 775	23 129		-4 227	84 198	45 877	167 752	8%
Structures Personnes Handicapées	0	14 900		-866		0	14 034	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			43 178	0	43 178	2%
TOTAL	208 886	148 302	386 042	-5 093	429 625	455 532	1 623 294	73%

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	1,90	172 489	237 706		410 195
Aides individuelles non prioritaires	0,92	83 521	115 100		198 621
Chômage	-	-	-		-
Veuvage	0,20	18 157	25 022		43 178
Prévention/préparation retraite	0,54	49 023	67 558		116 582
Maintien à domicile hors ASC	0,52	47 208	65 056		112 264
Accompagnement handicap	-	-	-		-
Aide au placement PA	0,14	12 710	17 515		30 225
Bénévolat prioritaire	0,20	18 157	25 022		43 178
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	-	-	-		-
Accompagnement surendettement	-	-	-		-
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collec handicap	-	-	-		-
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,21	19 065	26 273		45 337
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	-	-	-		-
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	-	-	-		-
Pilotage propriétés	0,25	22 696	31 277		53 973
Transport accompagné (ex CDL)	-	-	-		-
Procédure EHPAD	-	-	-		-
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	0,14	12 710	17 515		30 225
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,63	147 977	203 926		351 904
Commissions sociales	0,28	25 419	35 030	7 884	68 334
Total ETP à calculer	6,93	629 131	867 000	7 884	1 504 015
Charges de personnel	629 131,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	867 000,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	7 884,00				

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	263 140			198 621	461 761	21%
Autres dépenses non prioritaires	90 689	5 325	0	0	96 014	4%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	353 829	5 325	0	198 621	557 775	25%

GROUPE ARPBTPAG

CRR BTP

CRR BTP

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	209 329	234 037	270 125
Charges d'exploitation	313 315	286 083	198 996
Charges totales	313 316	286 085	205 315
Ressources totales	215 800	273 539	311 341
Charges exploitation/Dotation sociale	150%	122%	74%
Charges totales/Dotation sociale	150%	122%	76%
Charges totales/Ressources totales	145%	105%	66%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	1 066 181	1 079 793	1 003 971
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	-97 516	-12 546	106 026
Réserves au 31/12	968 665	1 067 247	1 109 997
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	774 237	861 630	907 955
Disponibilités à long terme en mois de charges	29,65	36,14	53,07

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 49 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	0	0	0		0	0	0	0%
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	0	0	0		0	0	0	0%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	51 575	0	0		0	0	51 575	25%
Maintien à domicile	51 575	0	0		0	0		0%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		1	0	0	1	0%
Structures Personnes Agées	0	0		1	0	0	1	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0		0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	51 575	0	0	1	0	0	51 576	25%

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	0,32	14 326	26 350		40 676
Aides individuelles non prioritaires	0,28	12 536	23 056		35 592
Chômage	-	-	-		-
Veuvage	-	-	-		-
Prévention/préparation retraite	-	-	-		-
Maintien à domicile hors ASC	-	-	-		-
Accompagnement handicap	-	-	-		-
Aide au placement PA	-	-	-		-
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	-	-	-		-
Accompagnement surendettement	-	-	-		-
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collec handicap	-	-	-		-
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	-	-	-		-
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	-	-	-		-
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	-	-	-		-
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	-	-	-		-
Procédure EHPAD	-	-	-		-
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	-	-	-		-
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,10	4 477	8 234		12 711
Commissions sociales	0,10	4 477	8 234	11 047	23 758
Total ETP à calculer	0,80	35 816	65 874	11 047	112 737
Charges de personnel	35 816,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	65 874,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	11 047,00				

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	0			35 592	35 592	17%
Autres dépenses non prioritaires	19 396	131 282	0	0	150 678	72%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	19 396	131 282	0	35 592	186 270	89%

GROUPE AUDIENS

IRPS

IRPS

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	2 798 803	2 708 254	2 638 111
Charges d'exploitation	5 185 460	4 470 146	2 938 050
Charges totales	5 294 561	4 601 956	3 335 352
Ressources totales	3 105 394	2 874 038	3 827 697
Charges exploitation/Dotation sociale	185%	165%	111%
Charges totales/Dotation sociale	189%	170%	126%
Charges totales/Ressources totales	170%	160%	87%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	6 697 781	8 430 630	8 167 346
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	63 057	68 761	90 500
Résultat de l'exercice	-2 202 477	-1 737 648	479 292
Réserves au 31/12	4 558 361	6 761 743	8 737 137
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-2 468 049	-50 555	885 838
Disponibilités à long terme en mois de charges	-5,59	-0,13	3,19

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 107 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	1 705 687	444 942	9 089		531 254	574 424	3 265 395	117%
Rupture sociale	1 536 429	276 828			169 119	517 423	2 499 799	89%
Prévention en gérontologie	169 258	5 500	0		259 193	57 001	490 952	18%
Maintien du lien social	0	162 614	9 089		102 942	0	274 645	10%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	206 739	4 080	12 578		18 382	69 623	311 402	11%
Maintien à domicile	194 901	2 580	12 327		0	65 637		0%
Accompagner le handicap	11 837	0			0	3 986	15 824	1%
Aide aux aidants	0	1 500	251		18 382	0	20 133	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	8 956	5 861		130 911	112 133	3 016	260 877	9%
Structures Personnes Agées	8 956	0		108 656	112 133	3 016	232 761	8%
Structures Personnes Handicapées	0	5 861		22 255		0	28 116	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	1 921 382	454 883	21 667	130 911	661 769	647 063	3 837 675	137%

Prêts droits réservataires : 388 643 €

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	3,52	328 354	318 709		647 063
Aides individuelles non prioritaires	-	-	-		-
Chômage	0,49	45 708	44 366		90 074
Veuvage	0,43	40 111	38 933		79 045
Prévention/préparation retraite	1,41	131 528	127 665		259 193
Maintien à domicile hors ASC	-	-	-		-
Accompagnement handicap	-	-	-		-
Aide au placement PA	0,21	19 589	19 014		38 603
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,56	52 238	50 704		102 942
Accompagnement surendettement	-	-	-		-
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collec handicap	-	-	-		-
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	-	-	-		-
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	-	-	-		-
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	0,20	18 656	18 108		36 765
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	-	-	-		-
Procédure EHPAD	0,20	18 656	18 108		36 765
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	0,10	9 328	9 054		18 382
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,39	222 945	216 396		439 341
Commissions sociales	0,31	28 918	28 068	730	57 716
Total ETP à calculer	9,82	916 032	889 127	730	1 805 889
Charges de personnel	916 031,99				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	889 127,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	730,00				

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	689 500			0	689 500	25%
Autres dépenses non prioritaires	32 269	77 677	0	0	109 947	4%
Prêts	46 342			0	46 342	2%
TOTAL	768 111	77 677	0	0	845 788	30%

GROUPE B2V

CIRESA

CIRESA

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	3 951 291	3 807 735	3 894 161
Charges d'exploitation	4 541 729	4 386 893	3 750 821
Charges totales	4 642 568	4 982 865	3 805 248
Ressources totales	4 919 511	4 306 416	5 814 913
Charges exploitation/Dotation sociale	115%	115%	96%
Charges totales/Dotation sociale	117%	131%	98%
Charges totales/Ressources totales	94%	116%	65%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	21 305 593	21 854 218	20 479 030
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	1 947	58 644	48 367
Résultat de l'exercice	276 265	-676 850	1 998 412
Réserves au 31/12	21 583 805	21 236 012	22 525 809
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	17 642 627	17 263 316	18 654 150
Disponibilités à long terme en mois de charges	45,60	41,57	58,83

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 69 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	173 916	275 292	85 483		289 861	218 454	1 043 007	26%
Rupture sociale	173 916	67 600			132 853	105 775	480 144	12%
Prévention en gérontologie	0	180 332	0		36 233	97 835	314 400	8%
Maintien du lien social	0	27 360	85 483		120 776	14 844	248 462	6%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	536 070	32 129	35 067		326 094	221 932	1 151 292	29%
Maintien à domicile	519 216	3 800	28 823		217 396	208 357		0%
Accompagner le handicap	16 862	15 649			60 388	6 700	99 598	3%
Aide aux aidants	-8	12 680	6 244		48 310	6 876	74 102	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	19 555	19 890		626 667	96 620	30 638	793 371	20%
Structures Personnes Agées	19 555	19 890		520 134	96 620	18 561	674 760	17%
Structures Personnes Handicapées	0	0		106 533		12 078	118 611	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	729 541	327 311	120 550	626 667	712 576	471 025	2 987 670	76%

Prêts droits réservataires : 2 940 €

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	2,40	185 243	104 619		289 861
Aides individuelles non prioritaires	0,60	46 311	26 155		72 465
Chômage	0,60	46 311	26 155		72 465
Veuvage	0,50	38 592	21 796		60 388
Prévention/préparation retraite	0,30	23 155	13 077		36 233
Maintien à domicile hors ASC	1,80	138 932	78 464		217 396
Accompagnement handicap	0,50	38 592	21 796		60 388
Aide au placement PA	0,70	54 029	30 514		84 543
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,10	7 718	4 359		12 078
Accompagnement surendettement	-	-	-		-
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collec handicap	0,10	7 718	4 359		12 078
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,40	108 058	61 028		169 086
Prêt	0,50	38 592	21 796		60 388
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	-	-	-		-
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	0,10	7 718	4 359		12 078
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	0,90	69 466	39 232		108 698
Procédure EHPAD	-	-	-		-
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	0,40	30 874	17 436		48 310
Pilotage / Management / Fonctions centrales	6,10	470 825	265 906		736 731
Commissions sociales	0,40	30 874	17 436	21 638	69 948
Total ETP à calculer	17,40	1 343 010	758 485	21 638	2 123 133
Charges de personnel	1 343 010,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	758 485,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	21 638,00				

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	668 038			72 465	740 503	19%
Autres dépenses non prioritaires	7 226	3 000	0	0	10 226	0%
Prêts	0			60 388	60 388	2%
TOTAL	675 264	3 000	0	132 853	811 117	21%

GROUPE CGRR

CGRR

CGRR

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	493 561	496 270	525 975
Charges d'exploitation	688 370	563 578	532 479
Charges totales	1 210 639	586 752	551 833
Ressources totales	687 498	601 413	662 511
Charges exploitation/Dotation sociale	139%	114%	101%
Charges totales/Dotation sociale	245%	118%	105%
Charges totales/Ressources totales	176%	98%	83%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	999 017	985 533	904 197
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	-523 199	14 483	108 901
Réserves au 31/12	475 818	1 000 016	1 013 098
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-901 897	-467 435	-587 485
Disponibilités à long terme en mois de charges	-8,94	-9,56	-12,78

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	30 100	0	0		0	0	30 100	6%
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	30 100	0	0		0	0	30 100	6%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	164 504	0	0		0	0	164 504	33%
Maintien à domicile	132 742	0	0		0	0		0%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	31 762	0	0		0	0	31 762	6%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0		0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	194 604	0	0	0	0	0	194 604	39%

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	0,40	34 262	60 996		95 259
Aides individuelles non prioritaires	0,40	34 262	60 996		95 259
Chômage	-	-	-		-
Veuvage	-	-	-		-
Prévention/préparation retraite	-	-	-		-
Maintien à domicile hors ASC	0,10	8 566	15 249		23 815
Accompagnement handicap	-	-	-		-
Aide au placement PA	-	-	-		-
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	-	-	-		-
Accompagnement surendettement	-	-	-		-
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collect handicap	-	-	-		-
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	-	-	-		-
Prêt	0,15	12 848	22 874		35 722
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	-	-	-		-
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	-	-	-		-
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	-	-	-		-
Procédure EHPAD	-	-	-		-
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	-	-	-		-
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,45	38 545	68 621		107 166
Commissions sociales	0,18	15 418	27 448	-	42 866
Total ETP à calculer	1,68	143 902	256 184	-	400 086
Charges de personnel	143 902,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	256 184,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	26 734			95 259	121 993	25%
Autres dépenses non prioritaires	66 946	0	0	0	66 946	14%
Prêts	0			35 722	35 722	7%
TOTAL	93 680	0	0	130 981	224 661	46%

GROUPE CRC

CRR

CRR

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	651 713	623 555	615 167
Charges d'exploitation	347 091	462 475	422 439
Charges totales	461 421	462 730	422 439
Ressources totales	876 538	821 043	1 988 818
Charges exploitation/Dotation sociale	53%	74%	69%
Charges totales/Dotation sociale	71%	74%	69%
Charges totales/Ressources totales	53%	56%	21%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	20 155 283	19 821 099	18 812 077
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	405 139	354 339	1 563 458
Réserves au 31/12	20 560 422	20 175 438	20 375 536
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	5 227 361	4 913 856	4 851 684
Disponibilités à long terme en mois de charges	135,95	127,43	137,82

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 74 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	0	0	0		0	0	0	0%
Rupture sociale	0	0			0	0	0	0%
Prévention en gérontologie	0	0	0		0	0	0	0%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	0	242 919	0		0	0	242 919	37%
Maintien à domicile	0	242 919	0		0	0		0%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE	0	0			0	0	0	0%
TOTAL	0	242 919	0	0	0	0	242 919	37%

Prêts droits réservataires : 201 055 €

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	0,40	-	8 413		8 413
Aides individuelles non prioritaires	-	-	-		-
Chômage	-	-	-		-
Veuvage	-	-	-		-
Prévention/préparation retraite	-	-	-		-
Maintien à domicile hors ASC	-	-	-		-
Accompagnement handicap	-	-	-		-
Aide au placement PA	-	-	-		-
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	-	-	-		-
Accompagnement surendettement	-	-	-		-
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collec handicap	-	-	-		-
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	-	-	-		-
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	-	-	-		-
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	-	-	-		-
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	-	-	-		-
Procédure EHPAD	-	-	-		-
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	-	-	-		-
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,40	-	8 413		8 413
Commissions sociales	-	-	-	-	-
Total ETP à calculer	0,80	-	16 826	-	16 826
Charges de personnel	0,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	16 826,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	0			0	0	0%
Autres dépenses non prioritaires	0	87 346	0	0	87 346	13%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	0	87 346	0	0	87 346	13%

GROUPE D et O

CARCEPT
CRIS

CARCEPT

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	3 601 280	3 530 025	3 679 062
Charges d'exploitation	5 430 741	6 713 955	5 660 504
Charges totales	5 793 827	7 277 084	5 706 595
Ressources totales	4 060 875	4 702 545	5 056 468
Charges exploitation/Dotation sociale	151%	190%	154%
Charges totales/Dotation sociale	161%	206%	155%
Charges totales/Ressources totales	143%	155%	113%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	5 108 977	7 020 080	7 887 412
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	683 616	753 085	753 916
Résultat de l'exercice	-1 733 539	-2 574 539	-650 731
Réserves au 31/12	4 059 054	5 198 626	7 990 597
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 550 862	4 728 141	4 492 998
Disponibilités à long terme en mois de charges	7,35	7,80	9,45

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 122 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	181 248	264 127	0		150 545	288 889	884 809	25%
Rupture sociale	181 248	0			81 850	98 273	361 370	10%
Prévention en gérontologie	0	79 237	0		39 463	57 184	175 884	5%
Maintien du lien social	0	184 890	0		29 232	133 432	347 554	10%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	542 128	123 425	462 513		179 777	334 277	1 642 120	46%
Maintien à domicile	232 830	-17 866	462 513		114 005	113 347		0%
Accompagner le handicap	305 298	67 535			29 232	165 533	567 598	16%
Aide aux aidants	4 000	73 756	0		36 540	55 397	169 693	5%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	112 285	-98 000		398 113	100 850	266 948	780 197	22%
Structures Personnes Agées	112 285	2 000		330 434	100 850	62 324	607 894	17%
Structures Personnes Handicapées	0	-100 000		67 679		204 624	172 303	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	835 661	289 552	462 513	398 113	431 172	890 115	3 307 126	92%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	3,10	243 890	209 207		453 096
Aides individuelles non prioritaires	3,20	251 757	215 955		467 712
Chômage	0,30	23 602	20 246		43 848
Veuvage	0,26	20 455	17 546		38 002
Prévention/préparation retraite	0,27	21 242	18 221		39 463
Maintien à domicile hors ASC	0,41	32 256	27 669		59 926
Accompagnement handicap	0,20	15 735	13 497		29 232
Aide au placement PA	0,12	9 441	8 098		17 539
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,10	7 867	6 749		14 616
Accompagnement surendettement	0,10	7 867	6 749		14 616
Investist et financt collectif non prioritaire	0,24	18 882	16 197		35 078
Investist et financt collect handicap	1,40	110 144	94 480		204 624
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,59	125 092	107 303		232 394
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	0,37	29 109	24 970		54 079
BDS	0,10	7 867	6 749		14 616
Suivi droits réservataires	0,16	12 588	10 798		23 386
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	7 867	6 749		14 616
Procédure EHPAD	0,31	24 389	20 921		45 310
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	0,25	19 669	16 871		36 540
Pilotage / Management / Fonctions centrales	4,84	380 783	326 632		707 415
Commissions sociales	0,40	31 470	26 994	113 062	171 526
Total ETP à calculer	17,82	1 401 972	1 202 600	113 062	2 717 634
Charges de personnel	1 401 972,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 202 600,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	113 062,00				

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	266 761			467 712	734 473	20%
Autres dépenses non prioritaires	504 256	32 715	14 616	35 078	586 665	16%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	771 017	32 715	14 616	502 791	1 321 139	37%

CRIS

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	2 839 646	2 729 826	2 858 073
Charges d'exploitation	4 128 587	4 194 343	3 431 054
Charges totales	4 129 753	4 415 391	3 492 399
Ressources totales	3 194 234	3 071 242	3 724 345
Charges exploitation/Dotation sociale	145%	154%	120%
Charges totales/Dotation sociale	145%	162%	122%
Charges totales/Ressources totales	129%	144%	94%

Disponibilités à long terme

Libellé ligne	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	3 470 266	4 609 044	4 694 207
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	552 529	515 916	343 806
Résultat de l'exercice	-935 519	-1 345 667	230 303
Réserves au 31/12	3 087 276	3 779 294	5 268 316
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 447 820	2 223 867	3 783 748
Disponibilités à long terme en mois de charges	4,21	6,04	13,00

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 88 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	273 817	238 091	0		108 507	323 718	944 133	33%
Rupture sociale	265 772	0			65 581	174 935	506 288	18%
Prévention en gérontologie	8 045	122 893	0		31 002	79 358	241 298	8%
Maintien du lien social	0	115 198	0		11 924	69 425	196 547	7%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	132 823	116 608	263 410		137 124	110 748	760 714	27%
Maintien à domicile	81 562	-6 381	263 410		85 852	49 840		0%
Accompagner le handicap	42 225	77 909			23 848	27 793	171 775	6%
Aide aux aidants	9 036	45 080	0		27 425	33 115	114 656	4%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	156 750	-58 000		327 503	77 505	240 313	744 071	26%
Structures Personnes Agées	156 750	2 000		271 827	77 505	104 381	612 463	22%
Structures Personnes Handicapées	0	-60 000		55 676		135 932	131 607	5%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		8 100			0	4 882	12 982	0%
TOTAL	563 390	304 799	263 410	327 503	323 137	679 660	2 461 899	87%

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	3,11	236 308	134 524		370 832
Aides individuelles non prioritaires	3,22	244 666	139 282		383 948
Chômage	0,30	22 795	12 977		35 772
Veuvage	0,25	18 996	10 814		29 810
Prévention/préparation retraite	0,26	19 756	11 246		31 002
Maintien à domicile hors ASC	0,35	26 594	15 139		41 734
Accompagnement handicap	0,20	15 197	8 651		23 848
Aide au placement PA	0,12	9 118	5 191		14 309
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	-	-	-		-
Accompagnement surendettement	0,10	7 598	4 326		11 924
Investist et financt collectif non prioritaire	0,24	18 236	10 381		28 617
Investist et financt collec handicap	1,14	86 621	49 311		135 932
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,45	110 176	62 720		172 896
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	0,37	28 114	16 005		44 118
BDS	0,10	7 598	4 326		11 924
Suivi droits réservataires	0,13	9 878	5 623		15 501
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	7 598	4 326		11 924
Procédure EHPAD	0,30	22 795	12 977		35 772
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	0,23	17 476	9 949		27 425
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,54	268 980	153 124		422 105
Commissions sociales	0,35	26 594	15 139	57 476	99 210
Total ETP à calculer	15,86	1 205 093	686 031	57 476	1 948 600
Charges de personnel	1 205 093,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	686 031,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	57 476,00				

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	206 346			383 948	590 294	21%
Autres dépenses non prioritaires	417 419	84 839	11 924	28 617	542 799	19%
Prêts	2 497			0	2 497	0%
TOTAL	626 262	84 839	11 924	412 566	1 135 590	40%

GROUPE IGRC

IGRC

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	101 340	104 968	116 288
Charges d'exploitation	166 120	78 864	143 893
Charges totales	166 120	78 864	143 893
Ressources totales	114 429	110 262	122 529
Charges exploitation/Dotation sociale	164%	75%	124%
Charges totales/Dotation sociale	164%	75%	124%
Charges totales/Ressources totales	145%	72%	117%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	119 780	88 501	112 341
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	-51 691	31 398	-21 364
Réserves au 31/12	68 089	119 900	90 977
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-245 650	-194 866	-233 552
Disponibilités à long terme en mois de charges	-17,75	-29,65	-19,48

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 9 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	7 176	0	0		0	0	7 176	7%
Rupture sociale	6 676	0			0	0	6 676	7%
Prévention en gérontologie	500	0	0		0	0	500	0%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	30 657	0	0		0	0	30 657	30%
Maintien à domicile	30 657	0	0		0	0		0%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0	0	0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	37 833	0	0	0	0	0	37 833	37%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,30	-	78 235		78 235
Aides individuelles non prioritaires	-	-	-		-
Chômage	-	-	-		-
Veuvage	-	-	-		-
Prévention/préparation retraite	-	-	-		-
Maintien à domicile hors ASC	-	-	-		-
Accompagnement handicap	-	-	-		-
Aide au placement PA	-	-	-		-
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	-	-	-		-
Accompagnement surendettement	-	-	-		-
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collec handicap	-	-	-		-
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	-	-	-		-
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	-	-	-		-
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	-	-	-		-
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	-	-	-		-
Procédure EHPAD	-	-	-		-
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	-	-	-		-
Pilotage / Management / Fonctions centrales	-	-	-		-
Commissions sociales	-	-	-	-	-
Total ETP à calculer	0,30	-	78 235	-	78 235
Charges de personnel	0,00				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	78 235,00				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0,00				

Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement non prioritaires	Total	% Dotation sociale
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	0			0	0	0%
Autres dépenses non prioritaires	45 056	0	0	0	45 056	44%
Prêts	4 996			0	4 996	5%
TOTAL	50 052	0	0	0	50 052	49%

GROUPE IRCÉM

IRCÉM-Retraite

IRCEM - Retraite

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	8 324 096	6 851 652	5 924 101
Charges d'exploitation	10 680 535	7 732 348	7 316 899
Charges totales	10 762 436	7 781 073	7 362 046
Ressources totales	9 804 397	7 650 849	6 419 972
Charges exploitation/Dotation sociale	128%	113%	124%
Charges totales/Dotation sociale	129%	114%	124%
Charges totales/Ressources totales	110%	102%	115%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	1 770 597	1 927 302	2 630 667
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	2 180	-22 528	269 465
Résultat de l'exercice	-958 039	-130 224	-942 074
Réserves au 31/12	814 738	1 774 551	1 958 058
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	643 878	1 593 602	1 767 845
Disponibilités à long terme en mois de charges	0,72	2,46	2,88

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 96 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	1 107 223	496 183	340 775		436 810	445 216	2 826 207	34%
Rupture sociale	1 107 223	0			19 855	445 216	1 572 294	19%
Prévention en gérontologie	0	0	0		198 550	0	198 550	2%
Maintien du lien social	0	496 183	340 775		218 405	0	1 055 363	13%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	3 075 059	0	187 066		377 245	1 236 486	4 875 856	59%
Maintien à domicile	1 875 527	0	187 066		317 680	754 152		0%
Accompagner le handicap	1 199 532	0			39 710	482 334	1 721 576	21%
Aide aux aidants	0	0	0		19 855	0	19 855	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	14 849	0		1 124 221	337 535	45 681	1 522 285	18%
Structures Personnes Agées	14 849	0		933 103	337 535	5 971	1 291 458	16%
Structures Personnes Handicapées	0	0		191 118		39 710	230 828	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	4 197 131	496 183	527 841	1 124 221	1 151 589	1 727 383	9 224 348	111%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	8,50	676 560	1 011 113		1 687 673
Aides individuelles non prioritaires	2,10	167 150	249 804		416 955
Chômage	-	-	-		-
Veuvage	0,10	7 960	11 895		19 855
Prévention/préparation retraite	1,00	79 595	118 954		198 550
Maintien à domicile hors ASC	1,00	79 595	118 954		198 550
Accompagnement handicap	0,20	15 919	23 791		39 710
Aide au placement PA	0,20	15 919	23 791		39 710
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	-	-	-		-
Accompagnement surendettement	0,20	15 919	23 791		39 710
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collectif handicap	0,20	15 919	23 791		39 710
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	-	-	-		-
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	0,10	7 960	11 895		19 855
Maintien à domicile ASC	0,50	39 798	59 477		99 275
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	0,50	39 798	59 477		99 275
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	1,10	87 555	130 850		218 405
Procédure EHPAD	1,00	79 595	118 954		198 550
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	0,10	7 960	11 895		19 855
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,80	143 272	214 118		357 390
Commissions sociales	0,20	15 919	23 791	9 806	49 516
Total ETP à calculer	18,80	1 496 392	2 236 344	9 806	3 742 542
Charges de personnel	1 496 392				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 236 344				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	9 806				

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	374 119			416 955	791 074	10%
Autres dépenses non prioritaires	703 524	0	39 710	0	743 234	9%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	1 077 643	0	39 710	416 955	1 534 308	18%

GROUPE IRP AUTO

IRSACM

IRSACM

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	2 781 037	2 538 880	2 452 656
Charges d'exploitation	2 428 758	2 239 800	2 152 513
Charges totales	2 453 609	2 277 987	2 165 169
Ressources totales	2 841 135	2 666 212	2 934 763
Charges exploitation/Dotation sociale	87%	88%	88%
Charges totales/Dotation sociale	88%	90%	88%
Charges totales/Ressources totales	86%	85%	74%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	6 706 279	6 309 456	5 825 639
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	151 666	167 334	62 961
Résultat de l'exercice	387 321	388 013	769 359
Réserves au 31/12	7 245 266	6 864 803	6 657 959
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 971 429	3 590 854	3 288 948
Disponibilités à long terme en mois de charges	19,42	18,92	18,23

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	149 453	271 803	20 051		321 689	126 798	889 794	32%
Rupture sociale	149 453	178 075			52 002	98 440	477 970	17%
Prévention en gérontologie	0	93 728	15 122		269 687	28 358	406 895	15%
Maintien du lien social	0	0	4 929		0	0	4 929	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	312 932	0	54 941		125 773	93 305	586 952	21%
Maintien à domicile	121 024	0	48 576		67 724	36 085		0%
Accompagner le handicap	185 059	0			30 234	55 178	270 471	10%
Aide aux aidants	6 849	0	6 365		27 815	2 042	43 071	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		100 362	78 608	0	178 970	6%
Structures Personnes Agées	0	0		83 300	78 608	0	161 909	6%
Structures Personnes Handicapées	0	0		17 062		0	17 062	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	462 385	271 803	74 992	100 362	526 071	220 103	1 655 716	60%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,14	87 690	50 176		137 867
Aides individuelles non prioritaires	0,45	34 615	19 806		54 421
Chômage	0,43	33 076	18 926		52 002
Veuvage	-	-	-		-
Prévention/préparation retraite	2,00	153 843	88 029		241 872
Maintien à domicile hors ASC	0,40	30 769	17 606		48 374
Accompagnement handicap	0,25	19 230	11 004		30 234
Aide au placement PA	0,20	15 384	8 803		24 187
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	-	-	-		-
Accompagnement surendettement	0,15	11 538	6 602		18 140
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collectif handicap	-	-	-		-
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,68	52 307	29 930		82 236
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	0,16	12 307	7 042		19 350
BDS	0,20	15 384	8 803		24 187
Suivi droits réservataires	-	-	-		-
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	-	-	-		-
Procédure EHPAD	0,25	19 230	11 004		30 234
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,46	35 384	20 247		55 630
Aide aux aidants	-	-	-		-
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,52	193 842	110 916		304 758
Commissions sociales	-	-	-	71 209	71 209
Total ETP à calculer	9,29	714 600	408 894	71 209	1 194 703
Charges de personnel	714 600				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	408 894				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	71 209				

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	186 730			54 421	241 151	9%
Autres dépenses non prioritaires	112 282	0	18 140	0	130 422	5%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	299 012	0	18 140	54 421	371 574	13%

GROUPE LA VERRIERE

IRCOM

IRCOM

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	436 112	423 833	430 242
Charges d'exploitation	484 318	420 614	542 141
Charges totales	484 590	475 965	542 444
Ressources totales	502 153	559 777	486 858
Charges exploitation/Dotation sociale	111%	99%	126%
Charges totales/Dotation sociale	111%	112%	126%
Charges totales/Ressources totales	97%	85%	111%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	1 587 203	1 504 978	1 602 661
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	0	0	0
Résultat de l'exercice	17 563	83 812	-55 586
Réserves au 31/12	1 604 766	1 588 790	1 547 076
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 604 766	1 588 759	1 570 288
Disponibilités à long terme en mois de charges	39,74	40,06	34,74

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 67 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	10 840	70 896	0		0	17 081	98 817	23%
Rupture sociale	10 840	0			0	7 216	18 056	4%
Prévention en gérontologie	0	70 896	0		0	9 865	80 761	19%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	112 742	55 500	0		26 381	82 771	277 393	64%
Maintien à domicile	109 742	52 000	0		26 381	80 287		0%
Accompagner le handicap	3 000	0			0	1 997	4 997	1%
Aide aux aidants	0	3 500	0		0	487	3 987	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	595	0		0	0	396	991	0%
Structures Personnes Agées	595	0		0	0	396	991	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0		0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	124 177	126 396	0	0	26 381	100 247	377 201	86%

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	0,47	29 559	53 101		82 660
Aides individuelles non prioritaires	-	-	-		-
Chômage	-	-	-		-
Veuvage	-	-	-		-
Prévention/préparation retraite	-	-	-		-
Maintien à domicile hors ASC	-	-	-		-
Accompagnement handicap	-	-	-		-
Aide au placement PA	-	-	-		-
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	-	-	-		-
Accompagnement surendettement	-	-	-		-
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collec handicap	-	-	-		-
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,10	6 289	11 298		17 587
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	0,15	9 434	16 947		26 381
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	-	-	-		-
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	-	-	-		-
Procédure EHPAD	-	-	-		-
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	-	-	-		-
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,40	25 156	45 193		70 349
Commissions sociales	-	-	-	1 890	1 890
Total ETP à calculer	1,12	70 438	126 539	1 890	198 867
Charges de personnel	70 438				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	126 539				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	1 890				

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	0			0	0	0%
Autres dépenses non prioritaires	23 104	11 763	0	0	34 867	8%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	23 104	11 763	0	0	34 867	8%

GROUPE LOURMEL

CARPILIG/R

CARPILIG/R

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	1 801 011	1 844 922	1 938 609
Charges d'exploitation	2 305 334	1 768 314	1 849 176
Charges totales	2 537 506	2 422 251	3 772 159
Ressources totales	2 257 163	2 800 031	4 501 902
Charges exploitation/Dotation sociale	128%	96%	95%
Charges totales/Dotation sociale	141%	131%	195%
Charges totales/Ressources totales	112%	87%	84%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	5 726 910	5 360 230	4 789 022
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	13 724	8 364	0
Résultat de l'exercice	-280 343	377 780	729 743
Réserves au 31/12	5 460 291	5 746 375	5 518 765
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 940 291	4 079 995	3 336 934
Disponibilités à long terme en mois de charges	18,63	20,21	10,62

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 56 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	82 439	70 333	9 298		97 479	84 797	344 346	19%
Rupture sociale	82 439	2 000			0	63 234	147 673	8%
Prévention en gérontologie	0	51 333	0		18 989	16 199	86 521	5%
Maintien du lien social	0	17 000	9 298		78 489	5 365	110 152	6%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	241 576	49 923	0		70 894	185 942	548 335	30%
Maintien à domicile	226 529	4 514	0		51 904	173 446		0%
Accompagner le handicap	11 547	42 020			0	8 769	62 336	3%
Aide aux aidants	3 500	3 389	0		18 989	3 727	29 606	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	29 409	35 421		63 604	21 521	47 017	196 972	11%
Structures Personnes Agées	29 409	2 000		52 791	21 521	22 964	128 685	7%
Structures Personnes Handicapées	0	33 421		10 813		24 053	68 287	4%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			134 192	0	134 192	7%
TOTAL	353 424	155 677	9 298	63 604	324 086	317 756	1 223 844	68%

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	2,12	192 177	76 206		268 383
Aides individuelles non prioritaires	1,62	146 852	58 233		205 085
Chômage	-	-	-		-
Veuvage	-	-	-		-
Prévention/préparation retraite	0,15	13 597	5 392		18 989
Maintien à domicile hors ASC	0,41	37 166	14 738		51 904
Accompagnement handicap	-	-	-		-
Aide au placement PA	0,17	15 410	6 111		21 521
Bénévolat prioritaire	1,06	96 089	38 103		134 192
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,62	56 203	22 287		78 489
Accompagnement surendettement	-	-	-		-
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collec handicap	0,19	17 223	6 830		24 053
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,20	18 130	7 189		25 319
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	-	-	-		-
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	-	-	-		-
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	-	-	-		-
Procédure EHPAD	-	-	-		-
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	0,15	13 597	5 392		18 989
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,33	211 214	83 755		294 969
Commissions sociales	0,58	52 577	20 849	40 654	114 080
Total ETP à calculer	9,60	870 236	345 085	40 654	1 255 975
Charges de personnel	870 236				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	345 085				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	40 654				

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	40 090			205 085	245 175	14%
Autres dépenses non prioritaires	228 346	0	0	0	228 346	13%
Prêts	2 037			0	2 037	0%
TOTAL	270 473	0	0	205 085	475 558	26%

GROUPE MALAKOFF-MEDERIC

**IREC
CIPS**

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	16 952 384	16 622 257	16 554 488
Charges d'exploitation	14 025 776	14 049 475	15 800 460
Charges totales	15 191 019	16 282 298	15 944 836
Ressources totales	19 745 172	17 788 602	18 122 419
Charges exploitation/Dotation sociale	83%	85%	95%
Charges totales/Dotation sociale	90%	98%	96%
Charges totales/Ressources totales	77%	92%	88%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	29 580 233	27 346 888	26 078 824
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	4 143 400	2 984 567	2 950 520
Résultat de l'exercice	4 538 955	1 469 409	2 150 543
Réserves au 31/12	38 262 588	31 800 863	31 179 886
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	33 798 934	28 250 177	28 418 835
Disponibilités à long terme en mois de charges	26,70	20,82	21,39

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	1 059 200	577 401	220 038		1 076 702	338 664	3 272 004	19%
Rupture sociale	1 059 200	25 315			146 823	286 061	1 517 399	9%
Prévention en gérontologie	0	552 086	0		672 939	52 602	1 277 627	8%
Maintien du lien social	0	0	220 038		256 940	0	476 978	3%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 714 833	266 063	1 773 637		636 233	484 575	4 875 341	29%
Maintien à domicile	1 679 053	231 988	1 773 637		415 998	471 747		0%
Accompagner le handicap	35 780	0			97 882	9 582	143 244	1%
Aide aux aidants	0	34 075	0		122 352	3 247	159 674	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	515 555	70 841		174 189	575 057	180 051	1 515 693	9%
Structures Personnes Agées	515 555	55 440		144 577	575 057	143 346	1 433 974	8%
Structures Personnes Handicapées	0	15 401		29 612		36 706	81 719	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			207 999	0	207 999	1%
TOTAL	3 289 588	914 305	1 993 675	174 189	2 495 991	1 003 290	9 871 038	58%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	7,20	600 238	280 700		880 938
Aides individuelles non prioritaires	1,30	108 376	50 682		159 058
Chômage	0,60	50 020	23 392		73 411
Veuvage	0,60	50 020	23 392		73 411
Prévention/préparation retraite	5,40	450 178	210 525		660 703
Maintien à domicile hors ASC	3,20	266 772	124 756		391 528
Accompagnement handicap	0,80	66 693	31 189		97 882
Aide au placement PA	1,60	133 386	62 378		195 764
Bénévolat prioritaire	1,70	141 723	66 276		207 999
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,30	25 010	11 696		36 706
Accompagnement surendettement	1,60	133 386	62 378		195 764
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collectif handicap	0,30	25 010	11 696		36 706
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,70	58 356	27 290		85 647
Prêt	0,60	50 020	23 392		73 411
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	0,20	16 673	7 797		24 470
BDS	0,20	16 673	7 797		24 470
Suivi droits réservataires	1,10	91 703	42 885		134 588
Pilotage propriétés	0,10	8 337	3 899		12 235
Transport accompagné (ex CDL)	1,80	150 059	70 175		220 234
Procédure EHPAD	1,70	141 723	66 276		207 999
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,20	16 673	7 797		24 470
Aide aux aidants	0,90	75 030	35 088		110 117
Pilotage / Management / Fonctions centrales	10,20	850 337	397 659		1 247 995
Commissions sociales	0,50	41 683	19 493	3 515	64 691
Total ETP à calculer	42,80	3 568 079	1 668 607	3 515	5 240 201
Charges de personnel	3 568 079				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 668 607				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	3 515				

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	2 419 861			159 058	2 578 919	15%
Autres dépenses non prioritaires	176 446	0	195 764	0	372 210	2%
Prêts	0			73 411	73 411	0%
TOTAL	2 596 307	0	195 764	232 470	3 024 541	18%

CIPS

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	29 794 305	30 740 577	31 666 007
Charges d'exploitation	31 105 145	30 719 952	30 182 693
Charges totales	31 807 741	33 707 696	30 724 656
Ressources totales	45 337 506	32 708 407	33 652 625
Charges exploitation/Dotation sociale	104%	100%	95%
Charges totales/Dotation sociale	107%	110%	97%
Charges totales/Ressources totales	70%	103%	91%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	71 989 142	70 746 397	69 340 400
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	6 307 841	6 052 858	6 696 599
Résultat de l'exercice	13 511 781	-1 017 378	2 910 484
Réserves au 31/12	91 808 764	75 781 876	78 947 483
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	73 207 308	58 115 930	61 197 777
Disponibilités à long terme en mois de charges	27,62	20,69	23,90

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 74 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	2 063 494	1 919 321	635 502		3 001 175	1 755 912	9 375 404	31%
Rupture sociale	1 931 003	161 955			839 835	1 585 342	4 518 135	15%
Prévention en gérontologie	132 491	1 757 366	0		1 729 072	170 570	3 789 499	13%
Maintien du lien social	0	0	635 502		432 268	0	1 067 770	4%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 253 842	517 395	3 148 375		1 506 763	1 046 768	7 473 143	25%
Maintien à domicile	928 354	85 030	3 133 437		1 049 794	762 427		0%
Accompagner le handicap	315 594	30 000			247 010	262 009	854 613	3%
Aide aux aidants	9 894	402 365	14 938		209 959	22 332	659 488	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	34 409	395 255		2 702 158	1 247 402	62 640	4 441 864	15%
Structures Personnes Agées	29 709	36 322		2 242 791	1 247 402	25 588	3 581 812	12%
Structures Personnes Handicapées	4 700	358 933		459 367		37 052	860 051	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			86 454	0	86 454	0%
TOTAL	3 351 745	2 831 971	3 783 877	2 702 158	5 841 794	2 865 320	21 376 864	72%

Prêts droits réservataires : 1 421 110 €

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	22,20	1 918 867	822 947		2 741 814
Aides individuelles non prioritaires	5,10	440 821	189 055		629 876
Chômage	3,40	293 881	126 037		419 918
Veuvage	3,40	293 881	126 037		419 918
Prévention/préparation retraite	13,80	1 192 809	511 562		1 704 371
Maintien à domicile hors ASC	8,10	700 127	300 265		1 000 392
Accompagnement handicap	2,00	172 871	74 139		247 010
Aide au placement PA	4,00	345 742	148 279		494 021
Bénévolat prioritaire	0,70	60 505	25 949		86 454
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,70	60 505	25 949		86 454
Accompagnement surendettement	4,00	345 742	148 279		494 021
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collect handicap	0,30	25 931	11 121		37 052
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,70	60 505	25 949		86 454
Prêt	3,40	293 881	126 037		419 918
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	0,40	34 574	14 828		49 402
BDS	0,30	25 931	11 121		37 052
Suivi droits réservataires	2,10	181 514	77 846		259 361
Pilotage propriétés	0,50	43 218	18 535		61 753
Transport accompagné (ex CDL)	2,80	242 019	103 795		345 814
Procédure EHPAD	3,20	276 593	118 623		395 216
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,40	34 574	14 828		49 402
Aide aux aidants	1,50	129 653	55 605		185 258
Pilotage / Management / Fonctions centrales	20,10	1 737 353	745 101		2 482 454
Commissions sociales	0,90	77 792	33 363	57 845	169 000
Total ETP à calculer	104,00	8 989 287	3 855 249	57 845	12 902 381
Charges de personnel	8 989 287				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	3 855 249				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	57 845				

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	3 383 673			629 876	4 013 549	13%
Autres dépenses non prioritaires	1 204 031	84 288	494 021	0	1 782 340	6%
Prêts	27 263			419 918	447 181	2%
TOTAL	4 614 967	84 288	494 021	1 049 794	6 243 069	21%

GROUPE MORNAY

CGIS-CIS

CGIS-CIS

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	17 649 690	17 041 869	18 000 397
Charges d'exploitation	16 237 884	16 165 686	15 825 988
Charges totales	17 636 387	19 719 067	19 202 352
Ressources totales	20 998 270	22 830 242	22 741 307
Charges exploitation/Dotation sociale	92%	95%	88%
Charges totales/Dotation sociale	100%	116%	107%
Charges totales/Ressources totales	84%	86%	84%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	51 529 546	48 483 219	47 030 829
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	4 127 607	4 062 273	3 447 757
Résultat de l'exercice	3 350 373	3 108 193	3 536 710
Réserves au 31/12	59 007 526	55 653 685	54 015 296
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	17 894 192	15 082 390	13 018 794
Disponibilités à long terme en mois de charges	12,18	9,18	8,14

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	823 734	580 935	274 427		1 448 587	683 875	3 811 558	22%
Rupture sociale	823 734	170 744			343 136	650 414	1 988 029	11%
Prévention en gérontologie	0	359 120	29 290		590 119	29 294	1 007 823	6%
Maintien du lien social	0	51 071	245 137		515 333	4 166	815 707	5%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 091 803	209 504	1 824 126		1 125 562	853 121	5 104 116	29%
Maintien à domicile	962 637	14 288	1 824 126		767 971	744 980		0%
Accompagner le handicap	66 011	102 018			147 058	51 740	366 827	2%
Aide aux aidants	63 155	93 198	0		210 532	56 401	423 287	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	18 583	0		986 962	343 136	65 158	1 413 839	8%
Structures Personnes Agées	17 633	0		819 178	343 136	13 625	1 193 572	7%
Structures Personnes Handicapées	950	0		167 784		51 533	220 267	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		205 270			383 357	16 744	605 372	3%
TOTAL	1 934 120	995 709	2 098 553	986 962	3 300 642	1 618 898	10 934 885	62%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	11,89	1 045 742	448 723		1 494 464
Aides individuelles non prioritaires	3,39	298 155	127 937		426 092
Chômage	1,94	170 626	73 215		243 840
Veuvage	0,79	69 482	29 814		99 296
Prévention/préparation retraite	3,93	345 649	148 316		493 965
Maintien à domicile hors ASC	5,39	474 058	203 416		677 474
Accompagnement handicap	1,17	102 903	44 155		147 058
Aide au placement PA	0,41	36 060	15 473		51 533
Bénévolat prioritaire	3,05	268 252	115 105		383 357
Bénévolat non prioritaire	0,10	8 795	3 774		12 569
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	2,74	240 987	103 406		344 393
Accompagnement surendettement	0,28	24 626	10 567		35 193
Investist et financt collectif non prioritaire	0,59	51 891	22 266		74 158
Investist et financt collec handicap	0,41	36 060	15 473		51 533
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,58	51 012	21 889		72 901
Prêt	1,44	126 650	54 345		180 995
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	0,72	63 325	27 172		90 497
BDS	0,11	9 675	4 151		13 826
Suivi droits réservataires	0,37	32 542	13 964		46 506
Pilotage propriétés	0,89	78 277	33 588		111 865
Transport accompagné (ex CDL)	1,36	119 614	51 326		170 940
Procédure EHPAD	0,95	83 554	35 853		119 406
Pilotage réseau CRCAS labellisé	1,53	134 566	57 741		192 307
Aide aux aidants	0,91	80 036	34 343		114 379
Pilotage / Management / Fonctions centrales	20,49	1 802 124	773 282		2 575 406
Commissions sociales	2,93	257 698	110 577	98 491	466 765
Total ETP à calculer	68,36	6 012 356	2 579 872	98 491	8 690 719
Charges de personnel	6 012 356				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 579 872				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	98 491				

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	748 785			426 092	1 174 877	7%
Autres dépenses non prioritaires	150 807	400 191	47 763	74 158	672 918	4%
Prêts	23 699			180 995	204 694	1%
TOTAL	923 291	400 191	47 763	681 245	2 052 489	12%

GROUPE NOVALIS-TAITBOUT

CIRSIC
CRE
NOV RS

CIRSIC

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	9 569 074	9 452 098	9 773 399
Charges d'exploitation	8 917 109	8 485 872	8 216 850
Charges totales	10 713 401	11 309 880	8 683 677
Ressources totales	11 721 921	10 536 432	10 862 977
Charges exploitation/Dotation sociale	93%	90%	84%
Charges totales/Dotation sociale	112%	120%	89%
Charges totales/Ressources totales	91%	107%	80%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	14 199 394	15 433 858	14 361 908
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	5 367 001	4 688 093	4 154 586
Résultat de l'exercice	1 007 881	-774 429	2 168 309
Réserves au 31/12	20 574 276	19 347 523	20 684 804
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	19 763 724	18 315 614	19 335 010
Disponibilités à long terme en mois de charges	22,14	19,43	26,72

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 65 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	793 185	562 099	271 871		279 351	479 092	2 385 598	25%
Rupture sociale	786 369	0			8 465	428 133	1 222 968	13%
Prévention en gérontologie	0	180 925	14 339		126 131	15 208	336 603	4%
Maintien du lien social	6 816	381 174	257 532		144 755	35 751	826 027	9%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	303 605	247 636	2 931 441		53 331	193 152	3 729 165	39%
Maintien à domicile	193 390	146 671	2 927 468		32 168	117 618		0%
Accompagner le handicap	110 215	65 615			8 465	72 562	256 858	3%
Aide aux aidants	0	35 350	3 973		12 698	2 971	54 992	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	114 425	15 204		643 478	116 820	60 841	950 768	10%
Structures Personnes Agées	91 362	11 204		534 087	116 820	50 683	804 155	8%
Structures Personnes Handicapées	23 063	4 000		109 391		10 158	146 612	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	1 211 215	824 939	3 203 312	643 478	449 501	733 085	7 065 530	74%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	7,79	448 806	210 632		659 438
Aides individuelles non prioritaires	2,47	142 304	66 786		209 090
Chômage	0,10	5 761	2 704		8 465
Veuvage	-	-	-		-
Prévention/préparation retraite	1,34	77 202	36 232		113 433
Maintien à domicile hors ASC	0,11	6 337	2 974		9 312
Accompagnement handicap	0,10	5 761	2 704		8 465
Aide au placement PA	0,56	32 263	15 142		47 405
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,28	16 132	7 571		23 703
Accompagnement surendettement	0,26	14 979	7 030		22 009
Investist et financt collectif non prioritaire	0,10	5 761	2 704		8 465
Investist et financt collec handicap	0,12	6 914	3 245		10 158
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,75	43 210	20 279		63 489
Prêt	0,27	15 556	7 300		22 856
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	0,27	15 556	7 300		22 856
BDS	0,16	9 218	4 326		13 544
Suivi droits réservataires	0,13	7 490	3 515		11 005
Pilotage propriétés	0,11	6 337	2 974		9 312
Transport accompagné (ex CDL)	1,43	82 387	38 665		121 052
Procédure EHPAD	0,42	24 198	11 356		35 554
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,30	17 284	8 112		25 396
Aide aux aidants	-	-	-		-
Pilotage / Management / Fonctions centrales	8,12	467 819	219 554		687 373
Commissions sociales	0,94	54 156	25 416	93 711	173 284
Total ETP à calculer	26,13	1 505 431	706 522	93 711	2 305 664
Charges de personnel	1 505 431				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	706 522				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	93 711				

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	421 255			209 090	630 345	7%
Autres dépenses non prioritaires	143 781	18 044	22 009	8 465	192 300	2%
Prêts	37 714			22 856	60 570	1%
TOTAL	602 750	18 044	22 009	240 411	883 215	9%

CRE

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	568 504	525 410	513 495
Charges d'exploitation	435 090	541 253	410 613
Charges totales	510 705	660 019	410 920
Ressources totales	684 049	554 288	592 659
Charges exploitation/Dotation sociale	77%	103%	80%
Charges totales/Dotation sociale	90%	126%	80%
Charges totales/Ressources totales	75%	119%	69%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	1 226 501	1 315 530	1 165 872
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	1 275	4 952	9 807
Résultat de l'exercice	173 344	-105 732	181 739
Réserves au 31/12	1 401 120	1 214 751	1 357 419
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 555 580	1 349 407	1 498 656
Disponibilités à long terme en mois de charges	36,55	24,53	43,76

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 50 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	66 563	55 462	15 065		9 114	46 180	192 384	34%
Rupture sociale	66 563	0			0	33 468	100 031	18%
Prévention en gérontologie	0	39 432	0		9 114	9 038	57 584	10%
Maintien du lien social	0	16 030	15 065		0	3 674	34 769	6%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	5 944	25 989	-622		9 114	5 771	46 196	8%
Maintien à domicile	5 148	8 714	-622		9 114	4 586		0%
Accompagner le handicap	796	13 850			0	400	15 046	3%
Aide aux aidants	0	3 425	0		0	785	4 210	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	2 749		21 753	20 962	0	45 464	8%
Structures Personnes Agées	0	0		18 055	20 962	0	39 017	7%
Structures Personnes Handicapées	0	2 749		3 698		0	6 447	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	72 507	84 200	14 443	21 753	39 191	51 951	284 044	50%

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	0,40	26 945	9 511		36 457
Aides individuelles non prioritaires	0,22	14 820	5 231		20 051
Chômage	-	-	-		-
Veuvage	-	-	-		-
Prévention/préparation retraite	0,10	6 736	2 378		9 114
Maintien à domicile hors ASC	0,10	6 736	2 378		9 114
Accompagnement handicap	-	-	-		-
Aide au placement PA	0,15	10 105	3 567		13 671
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	-	-	-		-
Accompagnement surendettement	-	-	-		-
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collec handicap	-	-	-		-
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,17	11 452	4 042		15 494
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	-	-	-		-
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	-	-	-		-
Pilotage propriétés	0,08	5 389	1 902		7 291
Transport accompagné (ex CDL)	-	-	-		-
Procédure EHPAD	-	-	-		-
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	-	-	-		-
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,00	67 363	23 778		91 141
Commissions sociales	0,13	8 757	3 091	12 170	24 018
Total ETP à calculer	2,35	158 304	55 878	12 170	226 352
Charges de personnel	158 304				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	55 878				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	12 170				

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	6 160			20 051	26 211	5%
Autres dépenses non prioritaires	16 253	0	0	0	16 253	3%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	22 413	0	0	20 051	42 464	7%

NOV RS

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	10 114 367	10 364 047	11 061 006
Charges d'exploitation	11 270 786	11 367 968	11 975 063
Charges totales	11 847 405	12 195 755	12 772 392
Ressources totales	17 080 019	12 639 724	12 697 744
Charges exploitation/Dotation sociale	111%	110%	108%
Charges totales/Dotation sociale	117%	118%	115%
Charges totales/Ressources totales	69%	96%	101%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	38 079 294	37 472 695	38 419 864
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	175 351	382 020	575 140
Résultat de l'exercice	5 227 611	438 185	-81 416
Réserves au 31/12	43 482 256	38 292 900	38 913 588
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	40 055 385	40 086 775	39 870 759
Disponibilités à long terme en mois de charges	40,57	39,44	37,46

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 60 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	883 406	757 308	55 562		460 331	494 319	2 650 926	26%
Rupture sociale	882 806	82 616			98 059	361 970	1 425 451	14%
Prévention en gérontologie	0	201 586	0		198 841	39 473	439 900	4%
Maintien du lien social	600	473 106	55 562		163 431	92 875	785 575	8%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 484 680	0	232 840		202 927	581 546	2 501 993	25%
Maintien à domicile	974 928	0	0		167 517	381 877		0%
Accompagner le handicap	476 817	0			13 619	186 768	677 204	7%
Aide aux aidants	32 935	0	232 840		21 791	12 901	300 466	3%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	111 003	0		1 417 120	258 766	61 185	1 848 074	18%
Structures Personnes Agées	111 003	0		1 176 210	258 766	43 480	1 589 458	16%
Structures Personnes Handicapées	0	0		240 910		17 705	258 615	3%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		98 185			84 439	19 226	201 850	2%
TOTAL	2 479 089	855 493	288 402	1 417 120	1 006 464	1 156 275	7 202 843	71%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	7,13	567 356	403 698		971 053
Aides individuelles non prioritaires	3,68	292 829	208 360		501 189
Chômage	0,60	47 744	33 972		81 716
Veuvage	0,12	9 549	6 794		16 343
Prévention/préparation retraite	1,46	116 177	82 665		198 841
Maintien à domicile hors ASC	0,44	35 012	24 913		59 925
Accompagnement handicap	0,10	7 957	5 662		13 619
Aide au placement PA	0,68	54 110	38 501		92 611
Bénévolat prioritaire	0,62	49 335	35 104		84 439
Bénévolat non prioritaire	0,10	7 957	5 662		13 619
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,52	41 378	29 442		70 820
Accompagnement surendettement	0,36	28 646	20 383		49 029
Investist et financt collectif non prioritaire	0,10	7 957	5 662		13 619
Investist et financt collec handicap	0,13	10 344	7 361		17 705
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,23	97 875	69 642		167 517
Prêt	0,39	31 033	22 082		53 115
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	0,79	62 863	44 729		107 592
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	0,10	7 957	5 662		13 619
Pilotage propriétés	1,01	80 369	57 186		137 555
Transport accompagné (ex CDL)	0,68	54 110	38 501		92 611
Procédure EHPAD	0,11	8 753	6 228		14 981
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	0,16	12 732	9 059		21 791
Pilotage / Management / Fonctions centrales	8,56	681 145	484 664		1 165 809
Commissions sociales	0,39	31 033	22 082	20 327	73 442
Total ETP à calculer	29,46	2 344 222	1 668 013	20 327	4 032 562
Charges de personnel	2 344 222				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 668 013				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	20 327				

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	1 391 872			501 189	1 893 061	19%
Autres dépenses non prioritaires	247 536	52 210	62 649	13 619	376 014	4%
Prêts	18 382			53 115	71 497	1%
TOTAL	1 657 790	52 210	62 649	567 923	2 340 572	23%

GROUPE PREMALLIANCE

IRSEA

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	11 122 893	10 749 485	10 388 735
Charges d'exploitation	12 051 202	9 622 569	9 893 269
Charges totales	12 125 772	10 006 989	9 897 169
Ressources totales	12 328 948	12 158 736	11 412 116
Charges exploitation/Dotation sociale	108%	90%	95%
Charges totales/Dotation sociale	109%	93%	95%
Charges totales/Ressources totales	98%	82%	87%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	13 742 059	11 983 148	10 829 834
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	7 204 371	6 676 103	6 914 880
Résultat de l'exercice	132 743	2 151 648	1 436 475
Réserves au 31/12	21 079 173	20 810 899	19 181 189
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	11 798 610	11 071 159	9 454 041
Disponibilités à long terme en mois de charges	11,68	13,28	11,46

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 70 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	575 939	1 598 575	588 643		578 247	1 030 835	4 372 238	39%
Rupture sociale	575 939	88 374			108 832	872 915	1 646 060	15%
Prévention en gérontologie	0	696 733	19 729		200 323	72 856	989 642	9%
Maintien du lien social	0	813 468	568 914		269 091	85 063	1 736 536	16%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	63 553	93 397	3 399 319		402 441	102 002	4 060 711	37%
Maintien à domicile	32 843	11 800	3 399 319		197 333	50 485		0%
Accompagner le handicap	30 710	46 037			76 541	47 798	201 086	2%
Aide aux aidants	0	35 560	0		128 566	3 718	167 844	2%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	14 477	303 790		215 957	437 721	99 569	1 071 515	10%
Structures Personnes Agées	13 313	303 790		179 244	437 721	51 731	985 800	9%
Structures Personnes Handicapées	1 164	0		36 713		47 838	85 715	1%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		108 952			95 677	11 393	216 022	2%
TOTAL	653 969	2 104 714	3 987 962	215 957	1 514 085	1 243 798	9 720 486	87%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	8,20	514 671	466 017		980 687
Aides individuelles non prioritaires	2,00	125 529	113 663		239 192
Chômage	0,11	6 904	6 251		13 156
Veuvage	0,80	50 212	45 465		95 677
Prévention/préparation retraite	1,60	100 424	90 930		191 354
Maintien à domicile hors ASC	0,70	43 935	39 782		83 717
Accompagnement handicap	0,64	40 169	36 372		76 541
Aide au placement PA	0,30	18 829	17 049		35 879
Bénévolat prioritaire	0,80	50 212	45 465		95 677
Bénévolat non prioritaire	0,35	21 968	19 891		41 859
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	1,25	78 456	71 039		149 495
Accompagnement surendettement	0,20	12 553	11 366		23 919
Investist et financt collectif non prioritaire	0,70	43 935	39 782		83 717
Investist et financt collec handicap	0,40	25 106	22 733		47 838
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,80	112 976	102 296		215 273
Prêt	1,10	69 041	62 514		131 556
Evaluation	0,10	6 276	5 683		11 960
Maintien à domicile ASC	0,85	53 350	48 307		101 657
BDS	0,11	6 904	6 251		13 156
Suivi droits réservataires	0,65	40 797	36 940		77 737
Pilotage propriétés	1,30	81 594	73 881		155 475
Transport accompagné (ex CDL)	1,00	62 765	56 831		119 596
Procédure EHPAD	1,30	81 594	73 881		155 475
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,15	9 415	8 525		17 939
Aide aux aidants	1,00	62 765	56 831		119 596
Pilotage / Management / Fonctions centrales	7,86	493 331	446 694		940 024
Commissions sociales	1,90	119 253	107 979	216 981	444 213
Total ETP à calculer	37,17	2 332 964	2 112 419	216 981	4 662 364
Charges de personnel	2 332 964				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 112 419				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	216 981				

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	109 333			239 192	348 525	3%
Autres dépenses non prioritaires	321 351	6 774	65 778	83 717	477 620	4%
Prêts	3 363			131 556	134 919	1%
TOTAL	434 047	6 774	65 778	454 465	961 064	9%

GROUPE PRO BTP

BTP-RETRAITE

BTP-RETRAITE

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	27 821 500	27 532 977	27 829 113
Charges d'exploitation	46 201 544	41 537 705	46 318 938
Charges totales	57 994 771	53 393 405	55 466 146
Ressources totales	63 546 403	66 608 383	64 473 892
Charges exploitation/Dotation sociale	166%	151%	166%
Charges totales/Dotation sociale	208%	194%	199%
Charges totales/Ressources totales	91%	80%	86%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	108 852 343	94 537 895	63 065 282
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	3 739 934	2 684 680	2 429 505
Résultat de l'exercice	6 830 545	13 218 446	9 292 708
Réserves au 31/12	119 422 822	110 441 022	74 787 495
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	64 721 537	57 305 418	30 500 109
Disponibilités à long terme en mois de charges	13,39	12,88	6,60

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 76 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	97 865	614 994	303 471		2 630 713	230 453	3 877 496	14%
Rupture sociale	97 865	0			25 150	230 453	353 468	1%
Prévention en gérontologie	0	440 212	0		555 820	0	996 032	4%
Maintien du lien social	0	174 782	303 471		2 049 743	0	2 527 996	9%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	2 177 060	567 133	1 149 405		2 313 821	5 126 545	11 333 963	41%
Maintien à domicile	2 177 060	225 966	1 149 405		2 288 670	5 126 545		0%
Accompagner le handicap	0	0			25 150	0	25 150	0%
Aide aux aidants	0	341 167	0		0	0	341 167	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	7 364 533		0	198 687	0	7 563 220	27%
Structures Personnes Agées	0	7 344 767		0	198 687	0	7 543 454	27%
Structures Personnes Handicapées	0	19 766		0		0	19 766	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			1 818 361	0	1 818 361	7%
TOTAL	2 274 925	8 546 660	1 452 876	0	6 961 582	5 356 997	24 593 040	88%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	21,30	1 853 298	3 503 700		5 356 997
Aides individuelles non prioritaires	-	-	-		-
Chômage	0,10	8 701	16 449		25 150
Veuvage	-	-	-		-
Prévention/préparation retraite	2,21	192 291	363 529		555 820
Maintien à domicile hors ASC	9,10	791 785	1 496 886		2 288 670
Accompagnement handicap	0,10	8 701	16 449		25 150
Aide au placement PA	-	-	-		-
Bénévolat prioritaire	7,23	629 077	1 189 284		1 818 361
Bénévolat non prioritaire	7,33	637 778	1 205 733		1 843 511
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	7,16	622 987	1 177 769		1 800 756
Accompagnement surendettement	0,99	86 139	162 848		248 987
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collect handicap	-	-	-		-
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	-	-	-		-
Prêt	2,97	258 418	488 544		746 962
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	-	-	-		-
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	0,69	60 036	113 500		173 537
Pilotage propriétés	0,10	8 701	16 449		25 150
Transport accompagné (ex CDL)	0,99	86 139	162 848		248 987
Procédure EHPAD	-	-	-		-
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	-	-	-		-
Pilotage / Management / Fonctions centrales	33,13	2 882 618	5 449 651		8 332 269
Commissions sociales	2,18	189 680	358 595	290 728	839 003
Total ETP à calculer	95,58	8 316 348	15 722 235	290 728	24 329 311
Charges de personnel	8 316 348				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	15 722 235				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	290 728				

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	419 828			0	419 828	2%
Autres dépenses non prioritaires	7 767 351	1 462 775	2 092 499	0	11 322 625	41%
Prêts	114 270			746 962	861 232	3%
TOTAL	8 301 449	1 462 775	2 092 499	746 962	12 603 684	45%

GROUPE REUNICA

AREGE RS
REUNI RS

AREGE RS

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	3 330 249	3 086 389	3 162 514
Charges d'exploitation	4 722 586	3 049 390	3 648 680
Charges totales	4 949 238	3 506 345	3 773 833
Ressources totales	4 904 660	3 382 426	3 567 486
Charges exploitation/Dotation sociale	142%	99%	115%
Charges totales/Dotation sociale	149%	114%	119%
Charges totales/Ressources totales	101%	104%	106%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	3 467 545	3 553 513	4 195 213
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	1 577 955	1 457 075	1 173 922
Résultat de l'exercice	-69 200	-147 877	-218 392
Réserves au 31/12	4 976 300	4 862 711	5 150 744
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 887 712	3 817 593	4 096 248
Disponibilités à long terme en mois de charges	9,43	13,07	13,03

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 81 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	19 109	78 877	84 580		103 698	22 015	308 279	9%
Rupture sociale	19 109	0			0	14 600	33 709	1%
Prévention en gérontologie	0	77 877	10 226		5 458	7 320	100 881	3%
Maintien du lien social	0	1 000	74 354		98 241	94	173 689	5%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	203 432	93 600	733 787		16 373	161 880	1 209 072	36%
Maintien à domicile	172 659	48 300	732 887		10 916	136 459		0%
Accompagner le handicap	30 773	25 000			0	23 512	79 285	2%
Aide aux aidants	0	20 300	900		5 458	1 908	28 566	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	18 903	186 977		2 411 489	43 663	29 951	2 690 982	81%
Structures Personnes Agées	18 903	164 977		2 001 536	43 663	29 951	2 259 029	68%
Structures Personnes Handicapées	0	22 000		409 953		0	431 953	13%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		24 302			0	2 284	26 586	1%
TOTAL	241 444	383 756	818 367	2 411 489	163 734	216 129	4 234 920	127%

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	1,69	118 634	65 840		184 474
Aides individuelles non prioritaires	0,57	40 013	22 206		62 219
Chômage	-	-	-		-
Veuvage	-	-	-		-
Prévention/préparation retraite	-	-	-		-
Maintien à domicile hors ASC	-	-	-		-
Accompagnement handicap	-	-	-		-
Aide au placement PA	-	-	-		-
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	-	-	-		-
Accompagnement surendettement	-	-	-		-
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collec handicap	-	-	-		-
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,29	20 357	11 298		31 655
Prêt	0,10	7 020	3 896		10 916
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	0,10	7 020	3 896		10 916
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	-	-	-		-
Pilotage propriétés	0,30	21 059	11 688		32 747
Transport accompagné (ex CDL)	0,90	63 178	35 063		98 241
Procédure EHPAD	0,10	7 020	3 896		10 916
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,10	7 020	3 896		10 916
Aide aux aidants	-	-	-		-
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,62	43 522	24 154		67 677
Commissions sociales	0,10	7 020	3 896	18 288	29 204
Total ETP à calculer	4,87	341 862	189 729	18 288	549 879
Charges de personnel	341 862				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	189 729				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	18 288				

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	283 252			62 219	345 471	10%
Autres dépenses non prioritaires	15 823	32 622	0	0	48 445	1%
Prêts	0			10 916	10 916	0%
TOTAL	299 075	32 622	0	73 135	404 832	12%

REUNIRS

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	19 111 672	17 705 481	17 498 988
Charges d'exploitation	18 006 764	18 335 090	17 252 754
Charges totales	19 476 133	21 240 613	20 846 371
Ressources totales	20 827 076	20 146 167	23 634 346
Charges exploitation/Dotation sociale	94%	104%	99%
Charges totales/Dotation sociale	102%	120%	119%
Charges totales/Ressources totales	94%	105%	88%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	33 932 678	32 631 194	31 033 458
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	3 170 593	3 126 280	2 937 179
Résultat de l'exercice	1 350 626	-1 094 990	2 787 047
Réserves au 31/12	38 453 897	34 662 484	36 757 683
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	25 057 133	21 521 967	23 463 380
Disponibilités à long terme en mois de charges	15,44	12,16	13,51

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 67%

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	1 057 681	478 884	261 722		480 096	1 255 567	3 533 950	18%
Rupture sociale	1 057 681	36 564			130 638	1 241 467	2 466 350	13%
Prévention en gérontologie	0	442 320	0		199 223	14 100	655 643	3%
Maintien du lien social	0	0	261 722		150 234	0	411 956	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	558 289	216 093	1 320 807		787 096	661 629	3 543 914	19%
Maintien à domicile	405 110	203 441	1 317 900		561 745	481 542		0%
Accompagner le handicap	153 179	-1 771			195 958	179 627	526 993	3%
Aide aux aidants	0	14 423	2 907		29 394	460	47 183	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	94 071	-11 744		2 228 628	744 639	141 846	3 197 439	17%
Structures Personnes Agées	94 071	-35 364		1 849 761	744 639	109 186	2 762 293	14%
Structures Personnes Handicapées	0	23 620		378 867		32 660	435 146	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		158 251			130 638	5 045	293 934	2%
TOTAL	1 710 041	841 484	1 582 529	2 228 628	2 142 469	2 064 086	10 569 236	55%

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	15,35	1 146 168	859 130		2 005 298
Aides individuelles non prioritaires	0,25	18 667	13 992		32 660
Chômage	0,55	41 068	30 783		71 851
Veuvage	0,45	33 601	25 186		58 787
Prévention/préparation retraite	1,40	104 536	78 357		182 894
Maintien à domicile hors ASC	3,70	276 275	207 087		483 362
Accompagnement handicap	1,50	112 003	83 954		195 958
Aide au placement PA	4,00	298 676	223 878		522 553
Bénévolat prioritaire	1,00	74 669	55 969		130 638
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,45	33 601	25 186		58 787
Accompagnement surendettement	0,25	18 667	13 992		32 660
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collec handicap	0,25	18 667	13 992		32 660
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,20	14 934	11 194		26 128
Prêt	0,40	29 868	22 388		52 255
Evaluation	0,10	7 467	5 597		13 064
Maintien à domicile ASC	0,50	37 334	27 985		65 319
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	0,50	37 334	27 985		65 319
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	0,70	52 268	39 179		91 447
Procédure EHPAD	1,20	89 603	67 163		156 766
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,25	18 667	13 992		32 660
Aide aux aidants	0,10	7 467	5 597		13 064
Pilotage / Management / Fonctions centrales	20,95	1 564 314	1 172 559		2 736 873
Commissions sociales	1,75	130 671	97 946	19 164	247 781
Total ETP à calculer	55,80	4 166 526	3 123 093	19 164	7 308 783
Charges de personnel		4 166 526			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		3 123 093			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		19 164			

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	3 095 163			32 660	3 127 823	16%
Autres dépenses non prioritaires	354 084	0	32 660	0	386 744	2%
Prêts	50 133			52 255	102 388	1%
TOTAL	3 499 380	0	32 660	84 915	3 616 955	19%

GROUPE VAUBAN HUMANIS

IRNEO

IRNEO

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	15 722 992	14 847 469	15 600 235
Charges d'exploitation	15 741 707	13 152 735	11 634 384
Charges totales	16 111 023	14 922 826	14 741 353
Ressources totales	17 625 269	17 745 568	21 804 939
Charges exploitation/Dotation sociale	100%	89%	75%
Charges totales/Dotation sociale	102%	101%	94%
Charges totales/Ressources totales	91%	84%	68%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	38 608 945	34 531 747	29 188 832
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	6 045 660	5 950 910	5 360 477
Résultat de l'exercice	1 507 365	2 813 891	7 065 730
Réserves au 31/12	46 161 970	43 296 548	41 615 039
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	30 065 610	33 747 580	32 036 344
Disponibilités à long terme en mois de charges	22,39	27,14	26,08

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
DEVELOPPER LA PREVENTION	761 492	120 019	110 871		819 912	426 820	2 239 115	14%
Rupture sociale	761 492	0			210 103	424 797	1 396 392	9%
Prévention en gérontologie	0	120 019	0		455 051	2 023	577 093	4%
Maintien du lien social	0	0	110 871		154 758	0	265 629	2%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	1 377 715	113 378	2 394 123		233 675	768 556	4 887 447	31%
Maintien à domicile	1 352 579	0	2 381 161		106 589	754 534		0%
Accompagner le handicap	23 100	113 378			28 697	12 886	178 061	1%
Aide aux aidants	2 036	0	12 962		98 389	1 136	114 523	1%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	10 340	1 400 000		2 081 993	339 239	49 865	3 881 437	25%
Structures Personnes Agées	10 340	1 400 000		1 728 054	339 239	29 367	3 507 000	22%
Structures Personnes Handicapées	0	0		353 939		20 498	374 437	2%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			145 534	0	145 534	1%
TOTAL	2 149 547	1 633 397	2 504 994	2 081 993	1 538 360	1 245 242	11 153 533	71%

Prêts droits réservataires : 194 656 €

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	11,70	713 252	485 869		1 199 122
Aides individuelles non prioritaires	3,03	184 714	125 828		310 542
Chômage	1,17	71 325	48 587		119 912
Veuvage	0,88	53 646	36 544		90 190
Prévention/préparation retraite	4,19	255 430	173 999		429 429
Maintien à domicile hors ASC	0,77	46 941	31 976		78 917
Accompagnement handicap	0,28	17 069	11 628		28 697
Aide au placement PA	1,22	74 373	50 663		125 037
Bénévolat prioritaire	1,42	86 566	58 969		145 534
Bénévolat non prioritaire	0,26	15 850	10 797		26 647
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,82	49 989	34 052		84 041
Accompagnement surendettement	0,91	55 475	37 790		93 265
Investist et financt collectif non prioritaire	0,71	43 283	29 484		72 767
Investist et financt collectif handicap	0,20	12 192	8 305		20 498
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,25	15 240	10 382		25 622
Prêt	0,18	10 973	7 475		18 448
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	0,27	16 460	11 212		27 672
BDS	0,35	21 337	14 535		35 871
Suivi droits réservataires	0,55	33 529	22 840		56 369
Pilotage propriétés	0,98	59 743	40 697		100 439
Transport accompagné (ex CDL)	0,69	42 064	28 654		70 717
Procédure EHPAD	0,21	12 802	8 721		21 523
Pilotage réseau CRCAS labellisé	0,50	30 481	20 764		51 245
Aide aux aidants	0,71	43 283	29 484		72 767
Pilotage / Management / Fonctions centrales	12,92	787 626	536 533		1 324 158
Commissions sociales	1,26	76 812	52 324	73 175	202 311
Total ETP à calculer	46,43	2 830 454	1 928 112	73 175	4 831 741
Charges de personnel	2 830 454				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 928 112				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	73 175				

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	1 138 410			310 542	1 448 952	9%
Autres dépenses non prioritaires	451 830	173 797	119 912	72 767	818 306	5%
Prêts	0			18 448	18 448	0%
TOTAL	1 590 240	173 797	119 912	401 757	2 285 706	15%

CREPA REP

CREPA REP

Utilisation de la dotation sociale

	2009	2008	2007
Dotation sociale	218 340	199 768	188 223
Charges d'exploitation	204 692	167 259	271 109
Charges totales	204 692	167 259	271 109
Ressources totales	229 461	227 442	195 569
Charges exploitation/Dotation sociale	94%	84%	144%
Charges totales/Dotation sociale	94%	84%	144%
Charges totales/Ressources totales	89%	74%	139%

Disponibilités à long terme

	2009	2008	2007
Réserve d'action sociale au 01/01	346 291	286 454	371 128
Réserve d'action sociale mutualisée au 01/01	8 820	8 829	7 954
Résultat de l'exercice	24 769	60 183	-75 540
Réserves au 31/12	379 880	355 466	303 543
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	379 880	355 466	303 543
Disponibilités à long terme en mois de charges	22,27	25,50	13,44

Synthèse des orientations prioritaires

Rappel 2008 : 27 %

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% de la dotation sociale
DEVELOPPER LA PREVENTION	37 149	0	0		0	22 785	59 934	27%
Rupture sociale	37 149	0			0	22 785	59 934	27%
Prévention en gérontologie	0	0	0		0	0	0	0%
Maintien du lien social	0	0	0		0	0	0	0%
PROLONGER L'AUTONOMIE A DOMICILE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES	2 113	0	0		0	1 296	3 408	2%
Maintien à domicile	2 113	0	0		0	1 296		0%
Accompagner le handicap	0	0			0	0	0	0%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENTS	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Agées	0	0		0	0	0	0	0%
Structures Personnes Handicapées	0	0		0		0	0	0%
BENEVOLAT PRIORITAIRE		0			0	0	0	0%
TOTAL	39 261	0	0	0	0	24 081	63 342	29%

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	0,24	19 076	5 004		24 081
Aides individuelles non prioritaires	0,39	30 999	8 132		39 131
Chômage	-	-	-		-
Veuvage	-	-	-		-
Prévention/préparation retraite	-	-	-		-
Maintien à domicile hors ASC	-	-	-		-
Accompagnement handicap	-	-	-		-
Aide au placement PA	-	-	-		-
Bénévolat prioritaire	-	-	-		-
Bénévolat non prioritaire	-	-	-		-
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	-	-	-		-
Accompagnement surendettement	-	-	-		-
Investist et financt collectif non prioritaire	-	-	-		-
Investist et financt collec handicap	-	-	-		-
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	-	-	-		-
Prêt	-	-	-		-
Evaluation	-	-	-		-
Maintien à domicile ASC	-	-	-		-
BDS	-	-	-		-
Suivi droits réservataires	-	-	-		-
Pilotage propriétés	-	-	-		-
Transport accompagné (ex CDL)	-	-	-		-
Procédure EHPAD	-	-	-		-
Pilotage réseau CRCAS labellisé	-	-	-		-
Aide aux aidants	-	-	-		-
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,26	20 666	5 421		26 088
Commissions sociales	-	-	-	-	-
Total ETP à calculer	0,89	70 742	18 558	-	89 300
Charges de personnel	70 742				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	18 558				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	0				

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	34 955			39 131	74 086	34%
Autres dépenses non prioritaires	41 528	0	0	0	41 528	19%
Prêts	0			0	0	0%
TOTAL	76 483	0	0	39 131	115 614	53%



16-18, rue Jules César - 75592 Paris Cedex 12 - Tél. : 01 71 72 12 00
www.agirc-arrco.fr - www.maretraltecomplementaire.fr