

Rapport sur  
l'Action Sociale  
du Régime Agirc  
en 2007

Vision par institution

---

**agirc**  
RETRAITE DES CADRES



**Troisième partie**

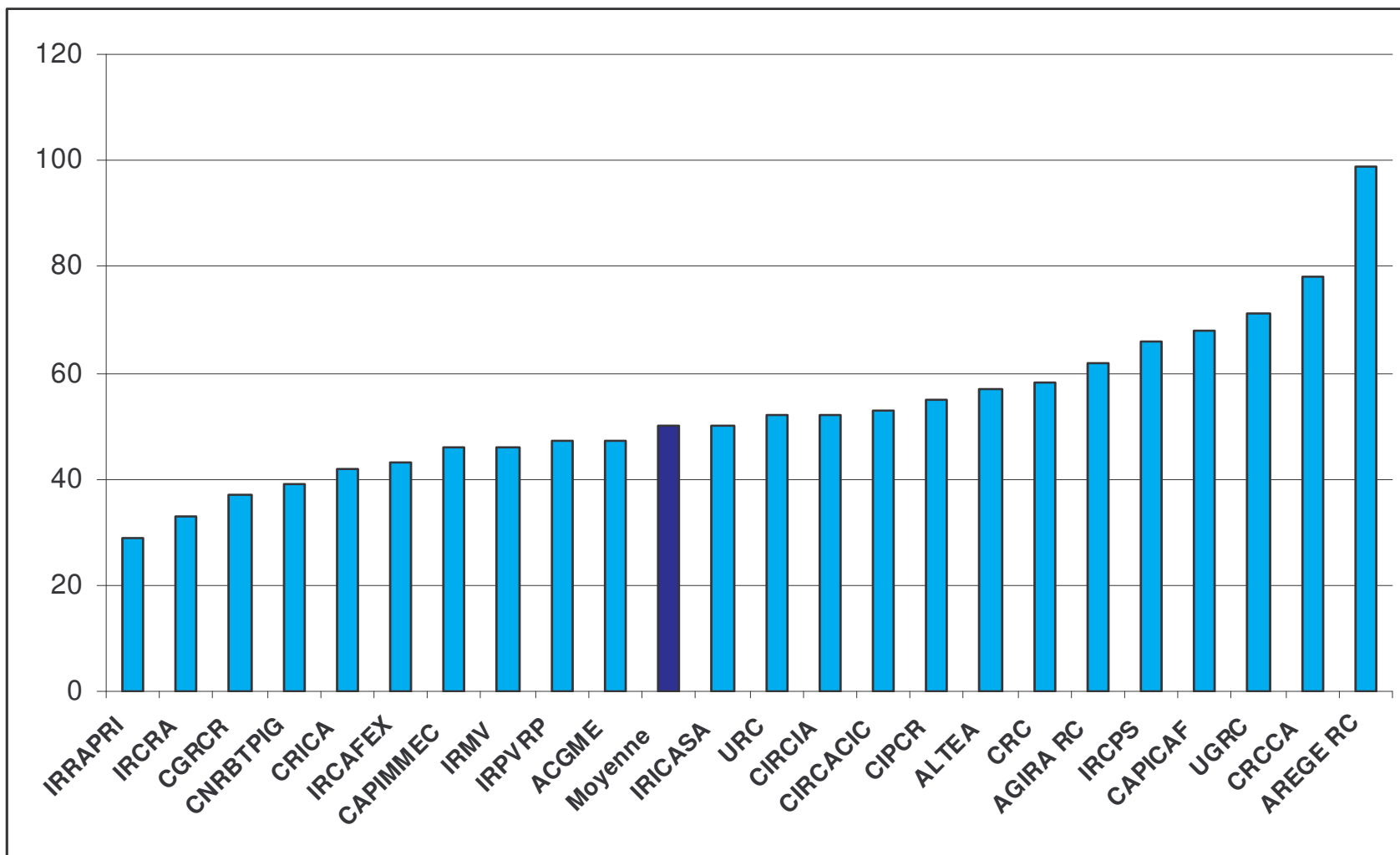
**RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE  
DU REGIME AGIRC EN 2007**

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



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

Institution	Groupe
IRRAPRI	APRI
IRCRA	IRP-AUTO
CGRCR	VAUBAN-HUMANIS
CNRBTPIG	PRO-BTP
CRICA	REUNICA
IRCAFEX	TAITBOUT
CAPIMMEC	MALAKOFF
IRMV	NOVALIS
IRPVRP	MEDERIC
ACGME	MORNAY
IRICASA	B2V
URC	NOVALIS
CIRCI	TAITBOUT
CIRCACIC	REUNICA
CIPCR	MEDERIC
ALTEA	IONIS
CRC	D et O
AGIRA RC	APICIL
IRCPS	AUDIENS
CAPICAF	PREMALLIANCE
UGRC	AG2R
CRCCA	AGRICA
AREGE RC	ARPEGE





**GROUPE AG2R**

UGRC

## UGRC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	2 322 429
Charges d'exploitation	2 525 574
Charges totales	2 746 881
Ressources totales	2 953 260
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>109%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>118%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>93%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	10 276 079
Résultat de l'exercice	204 864
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 222 034
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>5,34</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>122 481</b>	<b>785 342</b>	<b>0</b>	<b>19 621</b>	<b>130 272</b>	<b>104 103</b>	<b>1 161 820</b>	<b>50%</b>
Rupture sociale	104 432	464 431			40 888	73 899	683 650	29%
Prévention en gérontologie	0	250 446			75 121	19 427	344 994	15%
Accompagner le handicap	18 049	15 917		19 621	14 263	6 546	74 396	3%
Maintien du lien social	0	54 548	0		0	4 231	58 779	3%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>82 039</b>	<b>119 270</b>	<b>0</b>	<b>103 011</b>	<b>152 143</b>	<b>39 004</b>	<b>495 466</b>	<b>21%</b>
Maintien à domicile	52 469	-2 484	0		42 790	18 835	111 610	5%
Structures PA	26 706	121 754		103 011	74 170	19 130	344 770	15%
Aide aux aidants	2 864	0	0		35 183	1 039	39 086	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>2 500</b>			<b>0</b>	<b>194</b>	<b>2 694</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>204 520</b>	<b>907 112</b>	<b>0</b>	<b>122 632</b>	<b>282 415</b>	<b>143 301</b>	<b>1 659 980</b>	<b>71%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,78	34 060	40 110		74 170
Aides individuelles non prioritaires	1,39	60 696	71 478		132 174
Chômage	0,26	11 353	13 370		24 723
Veuvage	0,17	7 423	8 742		16 165
Prévention/préparation retraite	0,79	34 496	40 624		75 121
Maintien à domicile hors ASC	0,45	19 650	23 140		42 790
Accompagnement handicap	0,15	6 550	7 713		14 263
Aide au placement PA	0,37	16 157	19 026		35 183
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,31	13 537	15 941		29 478
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,74	32 313	38 053		70 366
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,28	12 227	14 398		26 625
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,13	5 677	6 685		12 362
Aide aux aidants	0,37	16 157	19 026		35 183
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,50	65 500	77 134		142 634
Commissions sociales	1,44	62 880	74 049	19 761	156 690
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>9,13</b>	<b>398 674</b>	<b>469 491</b>	<b>19 761</b>	<b>887 926</b>
Charges de personnel	398 674				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	469 491				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	19 761				

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	274 909				274 909	12%
Autres dépenses non prioritaires	1 246	127 229	0		128 475	6%
Prêts	0			0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>276 155</b>	<b>127 229</b>	<b>0</b>	<b>161 652</b>	<b>565 036</b>	<b>24%</b>

**GROUPE AGRICA**

CRCCA

## CRCCA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	2 234 188
Charges d'exploitation	3 015 637
Charges totales	3 104 877
Ressources totales	2 613 018
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>135%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>139%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>119%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	7 357 743
Résultat de l'exercice	-494 530
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 231 880
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>12,49</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>133 452</b>	<b>758 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 219</b>	<b>44 505</b>	<b>1 074 617</b>	<b>48%</b>
Rupture sociale	110 309	69 930			20 546	15 356	216 141	10%
Prévention en gérontologie	480	530 074			117 673	7 835	656 062	29%
Accompagner le handicap	22 663	115 755		0	0	20 689	159 107	7%
Maintien du lien social	0	42 681	0	0	0	626	43 307	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>110 965</b>	<b>515 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 207</b>	<b>21 973</b>	<b>659 551</b>	<b>30%</b>
Maintien à domicile	81 491	56 453	0	0	11 207	11 415	160 566	7%
Structures PA	26 202	457 453	0	0	0	10 112	493 767	22%
Aide aux aidants	3 272	1 500	0	0	0	447	5 219	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>244 417</b>	<b>1 273 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 426</b>	<b>66 478</b>	<b>1 734 168</b>	<b>78%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,34	21 230	10 523		31 753
Aides individuelles non prioritaires	1,12	69 934	34 664		104 598
Chômage	0,10	6 244	3 095		9 339
Veuvage	0,12	7 493	3 714		11 207
Prévention/préparation retraite	1,26	78 676	38 997		117 673
Maintien à domicile hors ASC	0,12	7 493	3 714		11 207
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,25	15 610	7 738		23 348
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,19	11 864	5 881		17 744
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,20	12 488	6 190		18 678
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,34	208 553	103 374		311 928
Commissions sociales	0,11	6 869	3 405	9 132	19 405
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>7,15</b>	<b>446 454</b>	<b>221 295</b>	<b>9 132</b>	<b>676 881</b>
Charges de personnel	446 454				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	221 295				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	9 132				

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	790 312				790 312	35%
Autres dépenses non prioritaires	30 680	0	23 348		54 028	2%
Prêts	0			0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>820 992</b>	<b>0</b>	<b>23 348</b>	<b>104 598</b>	<b>948 938</b>	<b>42%</b>

**GROUPE APICIL**

AGIRA RC

## AGIRA RC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	2 908 262
Charges d'exploitation	2 969 855
Charges totales	3 411 657
Ressources totales	4 214 205
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>102%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>117%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>81%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	14 468 960
Résultat de l'exercice	787 128
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 733 102
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>16,65</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>77 367</b>	<b>778 718</b>	<b>0</b>	<b>35 857</b>	<b>287 137</b>	<b>71 011</b>	<b>1 250 091</b>	<b>43%</b>
Rupture sociale	56 507	461 635			87 390	42 204	647 735	22%
Prévention en gérontologie	0	266 335			98 833	5 676	370 844	13%
Accompagner le handicap	20 860	14 125		35 857	30 170	22 352	123 364	4%
Maintien du lien social	0	36 623	0		70 744	780	108 147	4%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>6 185</b>	<b>178 835</b>	<b>4 653</b>	<b>188 250</b>	<b>130 044</b>	<b>7 354</b>	<b>515 321</b>	<b>18%</b>
Maintien à domicile	4 563	161 020	0		33 291	6 045	204 919	7%
Structures PA	1 622	16 410		188 250	85 309	1 279	292 869	10%
Aide aux aidants	0	1 405	4 653		11 444	30	17 532	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>18 795</b>			<b>11 444</b>	<b>401</b>	<b>30 639</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>83 552</b>	<b>976 348</b>	<b>4 653</b>	<b>224 107</b>	<b>428 625</b>	<b>78 766</b>	<b>1 796 051</b>	<b>62%</b>

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

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,46	31 569	16 287		47 856
Aides individuelles non prioritaires	0,94	64 511	33 282		97 793
Chômage	0,58	39 805	20 536		60 340
Veuvage	0,26	17 844	9 206		27 049
Prévention/préparation retraite	0,95	65 198	33 636		98 833
Maintien à domicile hors ASC	0,32	21 961	11 330		33 291
Accompagnement handicap	0,29	19 902	10 268		30 170
Aide au placement PA	0,32	21 961	11 330		33 291
Bénévolat prioritaire	0,11	7 549	3 895		11 444
Bénévolat non prioritaire	0,17	11 667	6 019		17 686
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,11	7 549	3 895		11 444
Accompagnement surendettement	0,31	21 275	10 976		32 251
Investist et financt collectif non prioritaire	0,42	28 824	14 871		43 695
Investist et financt collect handicap	0,10	6 863	3 541		10 404
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,20	13 726	7 081		20 807
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,11	7 549	3 895		11 444
Suivi droits réservataires	0,13	8 922	4 603		13 525
Pilotage propriétés	0,10	6 863	3 541		10 404
Transport accompagné (ex CDL)	0,57	39 119	20 182		59 300
Procédure EHPAD	0,16	10 981	5 665		16 646
Aide aux aidants	0,11	7 549	3 895		11 444
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,96	134 513	69 396		203 909
Commissions sociales	0,16	10 981	5 665	135	16 781
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>8,84</b>	<b>606 680</b>	<b>312 991</b>	<b>135</b>	<b>919 806</b>
Charges de personnel	606 680				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	312 991				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	135				

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	570 110				570 110	20%
Autres dépenses non prioritaires	62 562	100 933	49 937		213 432	7%
Prêts	24 191			0	24 191	1%
<b>TOTAL</b>	<b>656 863</b>	<b>100 933</b>	<b>49 937</b>	<b>141 488</b>	<b>949 221</b>	<b>33%</b>

**GROUPE APRI**

IRRAPRI

## IRRAPRI

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	2 767 350
Charges d'exploitation	2 019 113
Charges totales	2 563 287
Ressources totales	4 562 419
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>73%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>93%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>56%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	13 673 545
Résultat de l'exercice	1 998 544
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	6 079 403
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>28,46</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>227 604</b>	<b>17 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 839</b>	<b>159 285</b>	<b>600 199</b>	<b>22%</b>
Rupture sociale	123 350	0			57 679	86 324	267 353	10%
Prévention en gérontologie	93 854	10 921			138 161	65 682	308 618	11%
Accompagner le handicap	10 400	4 000		0	0	7 278	21 678	1%
Maintien du lien social	0	2 550	0		0	0	2 550	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>34 983</b>	<b>3 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 775</b>	<b>24 482</b>	<b>136 552</b>	<b>5%</b>
Maintien à domicile	32 783	2 400	0		40 241	22 943	98 367	4%
Structures PA	2 200	912		0	33 534	1 540	38 186	1%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 655</b>	<b>0</b>	<b>53 655</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>262 587</b>	<b>20 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 269</b>	<b>183 767</b>	<b>790 406</b>	<b>29%</b>

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

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,37	108 889	74 878		183 767
Aides individuelles non prioritaires	1,15	91 403	62 854		154 257
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,43	34 177	23 502		57 679
Prévention/préparation retraite	1,03	81 866	56 295		138 161
Maintien à domicile hors ASC	0,30	23 844	16 397		40 241
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,25	19 870	13 664		33 534
Bénévolat prioritaire	0,40	31 792	21 862		53 655
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,10	246 392	169 431		415 823
Commissions sociales	0,45	35 767	24 595	0	60 361
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>8,48</b>	<b>674 000</b>	<b>463 477</b>	<b>0</b>	<b>1 137 477</b>
Charges de personnel	674 000				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	463 477				
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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	602 050				602 050	22%
Autres dépenses non prioritaires	23 406	12 493	0		35 899	1%
Prêts	0			0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>625 456</b>	<b>12 493</b>	<b>0</b>	<b>154 257</b>	<b>792 206</b>	<b>29%</b>

**GROUPE ARPEGE**

AREGE RC

## AREGE RC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	987 468
Charges d'exploitation	1 468 383
Charges totales	1 949 229
Ressources totales	1 725 389
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>149%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>197%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>113%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	2 286 987
Résultat de l'exercice	-224 843
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 066 497
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>6,57</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>22 073</b>	<b>272 541</b>	<b>14 803</b>	<b>66 688</b>	<b>18 391</b>	<b>15 452</b>	<b>409 947</b>	<b>42%</b>
Rupture sociale	17 644	241 983			0	13 254	272 881	28%
Prévention en gérontologie	0	20 158			9 195	561	29 914	3%
Accompagner le handicap	4 429	10 400		66 688	0	1 637	83 154	8%
Maintien du lien social	0	0	14 803		9 195	0	23 998	2%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>30 172</b>	<b>132 016</b>	<b>0</b>	<b>350 110</b>	<b>19 310</b>	<b>14 825</b>	<b>546 433</b>	<b>55%</b>
Maintien à domicile	29 722	21 000	0		10 115	11 570	72 407	7%
Structures PA	450	102 500		350 110	9 195	3 018	465 274	47%
Aide aux aidants	0	8 516	0		0	237	8 753	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>25 078</b>			<b>0</b>	<b>698</b>	<b>25 776</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52 245</b>	<b>429 635</b>	<b>14 803</b>	<b>416 798</b>	<b>37 701</b>	<b>30 975</b>	<b>982 156</b>	<b>99%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,21	13 823	5 487		19 310
Aides individuelles non prioritaires	0,24	15 797	6 271		22 069
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,10	6 582	2 613		9 195
Maintien à domicile hors ASC	0,11	7 240	2 874		10 115
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,13	8 557	3 397		11 954
Prêt	0,10	6 582	2 613		9 195
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	6 582	2 613		9 195
Procédure EHPAD	0,10	6 582	2 613		9 195
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,65	42 784	16 985		59 769
Commissions sociales	0,10	6 582	2 613	2 398	11 593
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>1,84</b>	<b>121 113</b>	<b>48 080</b>	<b>2 398</b>	<b>171 591</b>
Charges de personnel	121 113				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	48 080				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	2 398				

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	337 420				337 420	34%
Autres dépenses non prioritaires	6 665	18 820	0		25 485	3%
Prêts	0			9 195	9 195	1%
<b>TOTAL</b>	<b>344 085</b>	<b>18 820</b>	<b>0</b>	<b>31 264</b>	<b>394 169</b>	<b>40%</b>

**GROUPE AUDIENS**

IRCPS

## IRCPS

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	1 906 961
Charges d'exploitation	1 925 476
Charges totales	2 023 707
Ressources totales	2 051 937
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>101%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>106%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>99%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	6 083 181
Résultat de l'exercice	28 135
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 714 943
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>16,10</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>582 269</b>	<b>51 849</b>	<b>0</b>	<b>1 089</b>	<b>176 297</b>	<b>197 045</b>	<b>1 008 549</b>	<b>53%</b>
Rupture sociale	487 655	4 204			122 716	154 392	768 967	40%
Prévention en gérontologie	82 698	0			31 111	25 970	139 779	7%
Accompagner le handicap	11 916	4 269		1 089	0	3 742	21 016	1%
Maintien du lien social	0	43 376	0		22 469	12 942	78 787	4%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>133 244</b>	<b>6 080</b>	<b>0</b>	<b>5 717</b>	<b>58 766</b>	<b>43 657</b>	<b>247 463</b>	<b>13%</b>
Maintien à domicile	131 716	1 080	0		0	41 685	174 481	9%
Structures PA	1 528	0		5 717	58 766	480	66 490	3%
Aide aux aidants	0	5 000	0		0	1 492	6 492	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>715 513</b>	<b>57 929</b>	<b>0</b>	<b>6 806</b>	<b>235 062</b>	<b>240 702</b>	<b>1 256 012</b>	<b>66%</b>

Prêts droits réservataires : 186 830 €

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,30	108 724	115 968		224 692
Aides individuelles non prioritaires	0,24	20 072	21 409		41 482
Chômage	0,40	33 454	35 682		69 136
Veuvage	0,31	25 927	27 654		53 580
Prévention/préparation retraite	0,18	15 054	16 057		31 111
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,10	8 363	8 921		17 284
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,13	10 872	11 597		22 469
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,10	8 363	8 921		17 284
Prêt	0,17	14 218	15 165		29 383
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,12	10 036	10 705		20 741
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,12	10 036	10 705		20 741
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,48	123 778	132 025		255 803
Commissions sociales	0,13	10 872	11 597	118	22 587
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>4,78</b>	<b>399 770</b>	<b>426 404</b>	<b>118</b>	<b>826 292</b>
Charges de personnel	399 770				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	426 404				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	118				

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	155 642				155 642	8%
Autres dépenses non prioritaires	50 190	121 768	0		171 958	9%
Prêts	22 045			29 383	51 428	3%
<b>TOTAL</b>	<b>227 877</b>	<b>121 768</b>	<b>0</b>	<b>70 864</b>	<b>420 509</b>	<b>22%</b>

**GROUPE B2V**

IRICASA

## IRICASA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	4 006 666
Charges d'exploitation	3 866 400
Charges totales	4 872 633
Ressources totales	6 954 400
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>96%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>122%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>70%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	24 875 977
Résultat de l'exercice	2 074 286
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	13 506 964
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>33,26</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>171 107</b>	<b>215 875</b>	<b>0</b>	<b>62 795</b>	<b>137 795</b>	<b>204 071</b>	<b>791 642</b>	<b>20%</b>
Rupture sociale	140 179	115 865			68 897	125 361	450 302	11%
Prévention en gérontologie	3 710	84 861			22 966	39 900	151 437	4%
Accompagner le handicap	26 310	11 649		62 795	11 483	36 769	149 005	4%
Maintien du lien social	908	3 500	0		34 449	2 042	40 898	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>244 764</b>	<b>192 423</b>	<b>0</b>	<b>329 671</b>	<b>218 175</b>	<b>214 468</b>	<b>1 199 502</b>	<b>30%</b>
Maintien à domicile	227 992	5 500	0		45 932	122 069	401 493	10%
Structures PA	11 651	177 423		329 671	172 243	85 463	776 452	19%
Aide aux aidants	5 121	9 500	0		0	6 935	21 556	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>2 500</b>			<b>0</b>	<b>1 118</b>	<b>3 618</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>415 871</b>	<b>410 798</b>	<b>0</b>	<b>392 466</b>	<b>355 970</b>	<b>419 657</b>	<b>1 994 762</b>	<b>50%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,90	132 919	85 256		218 175
Aides individuelles non prioritaires	1,10	76 953	49 359		126 312
Chômage	0,40	27 983	17 949		45 932
Veuvage	0,20	13 991	8 974		22 966
Prévention/préparation retraite	0,20	13 991	8 974		22 966
Maintien à domicile hors ASC	0,40	27 983	17 949		45 932
Accompagnement handicap	0,10	6 996	4 487		11 483
Aide au placement PA	0,90	62 962	40 384		103 346
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,20	13 991	8 974		22 966
Accompagnement surendettement	0,90	62 962	40 384		103 346
Investist et financt collectif non prioritaire	0,30	20 987	13 461		34 449
Investist et financt collect handicap	0,20	13 991	8 974		22 966
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,60	111 932	71 794		183 726
Prêt	1,50	104 936	67 307		172 243
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,50	34 979	22 436		57 414
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	6 996	4 487		11 483
Procédure EHPAD	0,10	6 996	4 487		11 483
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	4,60	321 804	206 409		528 213
Commissions sociales	0,60	41 974	26 923	15 605	84 502
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>15,80</b>	<b>1 105 328</b>	<b>708 969</b>	<b>15 605</b>	<b>1 829 902</b>
Charges de personnel		1 105 328			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		708 969			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		15 605			

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	777 258				777 258	19%
Autres dépenses non prioritaires	19 952	10 300	103 346		133 598	3%
Prêts	22 356			172 243	194 599	5%
<b>TOTAL</b>	<b>819 566</b>	<b>10 300</b>	<b>103 346</b>	<b>333 004</b>	<b>1 266 216</b>	<b>32%</b>

**GROUPE D et O**

CRC

## CRC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	3 170 641
Charges d'exploitation	4 205 262
Charges totales	9 553 748
Ressources totales	10 135 216
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>133%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>301%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>94%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	20 191 959
Résultat de l'exercice	577 479
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	6 475 188
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>8,13</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>280 383</b>	<b>313 681</b>	<b>0</b>	<b>10 424</b>	<b>85 442</b>	<b>107 453</b>	<b>797 383</b>	<b>25%</b>
Rupture sociale	249 383	0			19 787	47 168	316 338	10%
Prévention en gérontologie	4 464	54 783			9 893	4 900	74 041	2%
Accompagner le handicap	26 536	258 898		10 424	44 970	55 385	396 212	12%
Maintien du lien social	0	0	0		10 793	0	10 793	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>314 018</b>	<b>488 041</b>	<b>0</b>	<b>54 723</b>	<b>90 839</b>	<b>95 528</b>	<b>1 043 149</b>	<b>33%</b>
Maintien à domicile	238 618	422 887	0		9 893	76 443	747 841	24%
Structures PA	75 400	325		54 723	71 052	14 285	215 786	7%
Aide aux aidants	0	64 829	0		9 893	4 800	79 522	3%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>594 401</b>	<b>801 722</b>	<b>0</b>	<b>65 147</b>	<b>176 281</b>	<b>202 981</b>	<b>1 840 532</b>	<b>58%</b>

Prêts droits réservataires : 9 811 €

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	1,25	93 482	18 942		112 424
Aides individuelles non prioritaires	2,00	149 571	30 307		179 879
Chômage	0,11	8 226	1 667		9 893
Veuvage	0,11	8 226	1 667		9 893
Prévention/préparation retraite	0,11	8 226	1 667		9 893
Maintien à domicile hors ASC	0,11	8 226	1 667		9 893
Accompagnement handicap	0,50	37 393	7 577		44 970
Aide au placement PA	0,11	8 226	1 667		9 893
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,12	8 974	1 818		10 793
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,12	8 974	1 818		10 793
Investist et financt collect handicap	0,56	41 880	8 486		50 366
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,66	49 359	10 001		59 360
Prêt	0,48	35 897	7 274		43 171
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,11	8 226	1 667		9 893
Suivi droits réservataires	0,17	12 714	2 576		15 290
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,40	29 914	6 061		35 976
Aide aux aidants	0,11	8 226	1 667		9 893
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,92	218 374	44 249		262 623
Commissions sociales	0,25	18 696	3 788	25 782	48 267
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>10,20</b>	<b>762 814</b>	<b>154 567</b>	<b>25 782</b>	<b>943 163</b>
Charges de personnel	762 814				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	154 567				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	25 782				

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	692 400				692 400	22%
Autres dépenses non prioritaires	111 474	1 000 873	0		1 112 347	35%
Prêts	7 159			43 171	50 330	2%
<b>TOTAL</b>	<b>811 033</b>	<b>1 000 873</b>	<b>0</b>	<b>233 842</b>	<b>2 045 748</b>	<b>65%</b>

**GROUPE IONIS**

ALTEA

## ALTEA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	3 248 195
Charges d'exploitation	2 378 662
Charges totales	3 034 602
Ressources totales	6 408 099
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>73%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>93%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>47%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	18 688 591
Résultat de l'exercice	3 371 054
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	9 626 313
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>38,07</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>495 849</b>	<b>162 466</b>	<b>4 598</b>	<b>64 749</b>	<b>190 143</b>	<b>173 735</b>	<b>1 091 541</b>	<b>34%</b>
Rupture sociale	408 774	50 787			21 127	122 995	603 683	19%
Prévention en gérontologie	0	97 783			169 016	25 752	292 551	9%
Accompagner le handicap	87 075	7 676		64 749	0	23 351	182 851	6%
Maintien du lien social	0	6 220	4 598		0	1 638	12 456	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>105 390</b>	<b>97 008</b>	<b>0</b>	<b>339 935</b>	<b>174 575</b>	<b>53 810</b>	<b>770 718</b>	<b>24%</b>
Maintien à domicile	34 238	98 003	0		75 612	34 991	242 845	7%
Structures PA	70 702	-2 280		339 935	83 396	18 359	510 112	16%
Aide aux aidants	450	1 285	0		15 567	459	17 761	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>2 300</b>			<b>0</b>	<b>606</b>	<b>2 906</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>601 239</b>	<b>261 774</b>	<b>4 598</b>	<b>404 684</b>	<b>364 718</b>	<b>228 151</b>	<b>1 865 164</b>	<b>57%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,45	94 778	66 454		161 232
Aides individuelles non prioritaires	0,21	13 727	9 624		23 351
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,19	12 419	8 708		21 127
Prévention/préparation retraite	1,52	99 354	69 662		169 016
Maintien à domicile hors ASC	0,68	44 448	31 164		75 612
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,44	28 760	20 165		48 926
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,62	40 526	28 415		68 941
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,31	20 263	14 207		34 470
Aide aux aidants	0,14	9 151	6 416		15 567
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,95	192 825	135 199		328 024
Commissions sociales	0,10	6 536	4 583	10 746	21 865
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>8,61</b>	<b>562 788</b>	<b>394 597</b>	<b>10 746</b>	<b>968 131</b>
Charges de personnel	562 788				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	394 597				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	10 746				

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	40 536				40 536	1%
Autres dépenses non prioritaires	47 878	0	0		47 878	1%
Prêts	5 938			0	5 938	0%
<b>TOTAL</b>	<b>94 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 351</b>	<b>117 703</b>	<b>4%</b>

# **GROUPE IRP AUTO**

IRCRA

## IRCRA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	1 277 701
Charges d'exploitation	1 104 766
Charges totales	1 160 723
Ressources totales	1 587 235
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>86%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>91%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>73%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	3 616 451
Résultat de l'exercice	425 790
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	856 270
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>8,85</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>68 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 554</b>	<b>82 135</b>	<b>104 132</b>	<b>263 152</b>	<b>21%</b>
Rupture sociale	26 593	0			34 750	40 526	101 868	8%
Prévention en gérontologie	0	0			35 803	0	35 803	3%
Accompagner le handicap	41 738	0		8 554	0	63 606	113 898	9%
Maintien du lien social	0	0	0		11 583	0	11 583	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>36 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 909</b>	<b>21 060</b>	<b>55 927</b>	<b>158 595</b>	<b>12%</b>
Maintien à domicile	35 729	0	0		10 530	54 448	100 708	8%
Structures PA	0	0		44 909	10 530	0	55 439	4%
Aide aux aidants	970	0	0		0	1 478	2 448	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>105 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 463</b>	<b>103 196</b>	<b>160 058</b>	<b>421 747</b>	<b>33%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,52	132 408	27 650		160 058
Aides individuelles non prioritaires	0,54	47 040	9 823		56 863
Chômage	0,33	28 746	6 003		34 750
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,34	29 618	6 185		35 803
Maintien à domicile hors ASC	0,10	8 711	1 819		10 530
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,10	8 711	1 819		10 530
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,11	9 582	2 001		11 583
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,10	8 711	1 819		10 530
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,77	67 075	14 007		81 082
Commissions sociales	0,00	0	0	17 802	17 802
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>3,91</b>	<b>340 602</b>	<b>71 127</b>	<b>17 802</b>	<b>429 531</b>
Charges de personnel		340 602			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		71 127			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				17 802	

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	466 530				466 530	37%
Autres dépenses non prioritaires	52 120	0	0		52 120	4%
Prêts	0			0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>518 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 863</b>	<b>575 513</b>	<b>45%</b>

**GROUPE MALAKOFF**

CAPIMMEC

## CAPIMMEC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	10 198 742
Charges d'exploitation	9 051 191
Charges totales	10 562 884
Ressources totales	14 496 896
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>89%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>104%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>73%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	58 726 663
Résultat de l'exercice	3 886 889
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	15 109 356
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>17,17</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>601 366</b>	<b>396 075</b>	<b>11 170</b>	<b>1 072</b>	<b>433 449</b>	<b>116 874</b>	<b>1 560 006</b>	<b>15%</b>
Rupture sociale	477 849	0			44 540	72 906	595 294	6%
Prévention en gérontologie	17 646	390 685			313 952	27 816	750 099	7%
Accompagner le handicap	105 871	5 390		1 072	18 468	16 153	146 954	1%
Maintien du lien social	0	0	11 170		56 490	0	67 660	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>552 114</b>	<b>461 391</b>	<b>0</b>	<b>5 629</b>	<b>877 761</b>	<b>113 907</b>	<b>2 010 802</b>	<b>20%</b>
Maintien à domicile	424 292	65 606	0		227 045	68 953	785 896	8%
Structures PA	127 822	385 963		5 629	593 141	44 322	1 156 876	11%
Aide aux aidants	0	9 822	0		57 576	632	68 030	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>814 951</b>			<b>284 621</b>	<b>52 407</b>	<b>1 151 978</b>	<b>11%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 153 480</b>	<b>1 672 417</b>	<b>11 170</b>	<b>6 701</b>	<b>1 595 831</b>	<b>283 188</b>	<b>4 722 786</b>	<b>46%</b>

Prêts droits réservataires : 262 942 €

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	1,62	127 759	48 228		175 987
Aides individuelles non prioritaires	3,14	247 631	93 479		341 110
Chômage	0,26	20 505	7 740		28 245
Veuvage	0,15	11 830	4 466		16 295
Prévention/préparation retraite	2,89	227 915	86 036		313 952
Maintien à domicile hors ASC	2,09	164 825	62 220		227 045
Accompagnement handicap	0,17	13 407	5 061		18 468
Aide au placement PA	2,00	157 727	59 541		217 268
Bénévolat prioritaire	2,62	206 622	77 998		284 621
Bénévolat non prioritaire	0,86	67 823	25 602		93 425
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,40	31 545	11 908		43 454
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,11	8 675	3 275		11 950
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,99	78 075	29 473		107 547
Prêt	1,14	89 904	33 938		123 843
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,94	74 132	27 984		102 116
Suivi droits réservataires	0,28	22 082	8 336		30 417
Pilotage propriétés	1,95	153 784	58 052		211 836
Transport accompagné (ex CDL)	0,12	9 464	3 572		13 036
Procédure EHPAD	0,29	22 870	8 633		31 504
Aide aux aidants	0,53	41 798	15 778		57 576
Pilotage / Management / Fonctions centrales	8,55	674 283	254 536		928 819
Commissions sociales	0,26	20 505	7 740	12 648	40 893
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>31,36</b>	<b>2 473 159</b>	<b>933 597</b>	<b>12 648</b>	<b>3 419 404</b>
Charges de personnel		2 473 159			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			933 597		
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				12 648	

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	2 703 774				2 703 774	27%
Autres dépenses non prioritaires	84 322	377	93 425		178 124	2%
Prêts	0			123 843	123 843	1%
<b>TOTAL</b>	<b>2 788 096</b>	<b>377</b>	<b>93 425</b>	<b>476 902</b>	<b>3 358 800</b>	<b>33%</b>

# **GROUPE MEDERIC**

CIPC R  
IRPVRP

## CIPC R

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	12 108 532
Charges d'exploitation	10 179 680
Charges totales	11 639 538
Ressources totales	15 974 082
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>84%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>96%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>73%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	34 905 330
Résultat de l'exercice	4 324 623
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-4 596 647
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>-4,74</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>596 445</b>	<b>1 458 937</b>	<b>0</b>	<b>43 733</b>	<b>1 254 820</b>	<b>601 551</b>	<b>3 955 487</b>	<b>33%</b>
Rupture sociale	447 675	90 981			309 205	397 507	1 245 368	10%
Prévention en gérontologie	124 720	1 064 222			791 013	125 559	2 105 514	17%
Accompagner le handicap	24 050	5 401		43 733	68 830	74 231	216 245	2%
Maintien du lien social	0	298 333	0		85 773	4 254	388 360	3%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>387 051</b>	<b>545 933</b>	<b>0</b>	<b>229 601</b>	<b>1 071 627</b>	<b>350 341</b>	<b>2 584 552</b>	<b>21%</b>
Maintien à domicile	338 214	34 495	0		399 213	299 824	1 071 746	9%
Structures PA	48 837	491 438		229 601	603 584	50 231	1 423 691	12%
Aide aux aidants	0	20 000	0		68 830	285	89 115	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>171 545</b>	<b>0</b>	<b>171 545</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>983 496</b>	<b>2 004 870</b>	<b>0</b>	<b>273 334</b>	<b>2 497 992</b>	<b>951 892</b>	<b>6 711 584</b>	<b>55%</b>

Prêts droits réservataires : 19 641 €

## 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	8,22	637 860	232 572		870 432
Aides individuelles non prioritaires	1,45	112 518	41 025		153 543
Chômage	1,95	151 317	55 172		206 489
Veuvage	0,97	75 271	27 445		102 715
Prévention/préparation retraite	7,47	579 662	211 352		791 013
Maintien à domicile hors ASC	3,24	251 419	91 671		343 090
Accompagnement handicap	0,65	50 439	18 391		68 830
Aide au placement PA	3,08	239 004	87 144		326 147
Bénévolat prioritaire	1,62	125 710	45 835		171 545
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,65	50 439	18 391		68 830
Accompagnement surendettement	1,62	125 710	45 835		171 545
Investist et financt collectif non prioritaire	0,11	8 536	3 112		11 648
Investist et financt collect handicap	0,50	38 799	14 147		52 946
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,27	20 952	7 639		28 591
Prêt	1,87	145 109	52 909		198 018
Evaluation	0,16	12 416	4 527		16 943
Maintien à domicile ASC	0,37	28 711	10 469		39 180
BDS	0,27	20 952	7 639		28 591
Suivi droits réservataires	1,37	106 310	38 762		145 072
Pilotage propriétés	0,38	29 487	10 751		40 239
Transport accompagné (ex CDL)	0,16	12 416	4 527		16 943
Procédure EHPAD	0,60	46 559	16 976		63 535
Aide aux aidants	0,65	50 439	18 391		68 830
Pilotage / Management / Fonctions centrales	15,26	1 184 155	431 757		1 615 912
Commissions sociales	0,00	0	0	16 738	16 738
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>52,89</b>	<b>4 104 190</b>	<b>1 496 437</b>	<b>16 738</b>	<b>5 617 365</b>
Charges de personnel		4 104 190			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		1 496 437			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)				16 738	

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	785 103				785 103	6%
Autres dépenses non prioritaires	592 757	60 600	171 545		824 902	7%
Prêts	57 279			198 018	255 297	2%
<b>TOTAL</b>	<b>1 435 139</b>	<b>60 600</b>	<b>171 545</b>	<b>363 210</b>	<b>2 030 494</b>	<b>17%</b>

## IRPVRP

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	2 728 090
Charges d'exploitation	2 189 926
Charges totales	2 294 593
Ressources totales	2 851 387
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>80%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>84%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>80%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	6 742 997
Résultat de l'exercice	553 842
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 281 483
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>17,16</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>24 071</b>	<b>115 525</b>	<b>0</b>	<b>8 863</b>	<b>87 381</b>	<b>12 065</b>	<b>247 905</b>	<b>9%</b>
Rupture sociale	23 351	3 900			38 362	11 704	77 317	3%
Prévention en gérontologie	0	84 525			38 362	0	122 887	5%
Accompagner le handicap	720	2 500		8 863	0	361	12 444	0%
Maintien du lien social	0	24 600	0		10 656	0	35 256	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>484 046</b>	<b>13 025</b>	<b>0</b>	<b>46 533</b>	<b>251 485</b>	<b>242 617</b>	<b>1 037 706</b>	<b>38%</b>
Maintien à domicile	367 365	0	0		158 777	184 133	710 275	26%
Structures PA	90 372	11 008		46 533	79 921	45 297	273 131	10%
Aide aux aidants	26 309	2 017	0		12 787	13 187	54 300	2%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>1 500</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>508 117</b>	<b>130 050</b>	<b>0</b>	<b>55 396</b>	<b>338 866</b>	<b>254 682</b>	<b>1 287 111</b>	<b>47%</b>

Prêts droits réservataires : 328 818 €

## 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	2,39	188 318	66 364		254 682
Aides individuelles non prioritaires	2,29	180 439	63 587		244 026
Chômage	0,36	28 366	9 996		38 362
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,36	28 366	9 996		38 362
Maintien à domicile hors ASC	1,49	117 404	41 373		158 777
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,28	22 062	7 775		29 837
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,14	11 031	3 887		14 919
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,10	7 879	2 777		10 656
Procédure EHPAD	0,47	37 033	13 051		50 084
Aide aux aidants	0,12	9 455	3 332		12 787
Pilotage / Management / Fonctions centrales	2,11	166 256	58 589		224 845
Commissions sociales	1,71	134 738	47 482	3 465	185 685
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>11,82</b>	<b>931 349</b>	<b>328 209</b>	<b>3 465</b>	<b>1 263 023</b>
Charges de personnel	931 349				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	328 209				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	3 465				

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	166 598				166 598	6%
Autres dépenses non prioritaires	59 346	6 985	0		66 331	2%
Prêts	8 120			14 919	23 039	1%
<b>TOTAL</b>	<b>234 064</b>	<b>6 985</b>	<b>0</b>	<b>258 945</b>	<b>499 994</b>	<b>18%</b>



**GROUPE MORNAY**

ACGME

## ACGME

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	8 077 122
Charges d'exploitation	7 012 768
Charges totales	7 554 990
Ressources totales	10 217 772
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>87%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>94%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>74%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	26 923 894
Résultat de l'exercice	2 652 703
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	16 390 493
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>26,03</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>97 117</b>	<b>853 588</b>	<b>17 527</b>	<b>45 297</b>	<b>903 159</b>	<b>523 425</b>	<b>2 440 113</b>	<b>30%</b>
Rupture sociale	87 067	571 360			303 369	433 821	1 395 616	17%
Prévention en gérontologie	0	261 495			363 579	26 739	651 813	8%
Accompagner le handicap	10 050	10 873		45 297	17 368	61 858	145 446	2%
Maintien du lien social	0	9 860	17 527		218 842	1 008	247 238	3%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>68 044</b>	<b>12 328</b>	<b>0</b>	<b>237 808</b>	<b>594 001</b>	<b>294 638</b>	<b>1 206 819</b>	<b>15%</b>
Maintien à domicile	66 144	585	0		261 684	285 245	613 659	8%
Structures PA	1 000	5 000		237 808	291 790	4 823	540 421	7%
Aide aux aidants	900	6 743	0		40 526	4 570	52 739	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>39 985</b>			<b>122 737</b>	<b>4 089</b>	<b>166 811</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>165 161</b>	<b>905 901</b>	<b>17 527</b>	<b>283 105</b>	<b>1 619 896</b>	<b>822 152</b>	<b>3 813 743</b>	<b>47%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	6,15	440 582	271 524		712 106
Aides individuelles non prioritaires	2,66	190 560	117 440		308 000
Chômage	2,12	151 875	93 599		245 474
Veuvage	0,50	35 820	22 075		57 895
Prévention/préparation retraite	3,14	224 947	138 632		363 579
Maintien à domicile hors ASC	2,26	161 905	99 780		261 684
Accompagnement handicap	0,15	10 746	6 623		17 368
Aide au placement PA	0,55	39 402	24 283		63 684
Bénévolat prioritaire	1,06	75 938	46 799		122 737
Bénévolat non prioritaire	0,10	7 164	4 415		11 579
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	1,48	106 026	65 342		171 369
Accompagnement surendettement	0,30	21 492	13 245		34 737
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,16	11 462	7 064		18 526
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,80	57 311	35 320		92 632
Prêt	1,95	139 697	86 093		225 790
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,14	10 029	6 181		16 211
Suivi droits réservataires	0,40	28 656	17 660		46 316
Pilotage propriétés	1,00	71 639	44 150		115 790
Transport accompagné (ex CDL)	0,41	29 372	18 102		47 474
Procédure EHPAD	0,43	30 805	18 985		49 790
Aide aux aidants	0,35	25 074	15 453		40 526
Pilotage / Management / Fonctions centrales	10,00	716 393	441 503		1 157 896
Commissions sociales	0,80	57 311	35 320	0	92 632
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>36,91</b>	<b>2 644 206</b>	<b>1 629 588</b>	<b>0</b>	<b>4 273 794</b>
Charges de personnel	2 644 206				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 629 588				
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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 404 150				1 404 150	17%
Autres dépenses non prioritaires	92 493	44 977	46 316		183 786	2%
Prêts	33 793			225 790	259 583	3%
<b>TOTAL</b>	<b>1 530 436</b>	<b>44 977</b>	<b>46 316</b>	<b>533 790</b>	<b>2 155 519</b>	<b>27%</b>

# **GROUPE NOVALIS**

IRMV

URC

## IRMV

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	5 012 887
Charges d'exploitation	4 679 065
Charges totales	6 424 089
Ressources totales	11 003 589
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>93%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>128%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>58%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	21 961 122
Résultat de l'exercice	4 566 962
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	11 822 349
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>22,08</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>348 679</b>	<b>342 629</b>	<b>0</b>	<b>63 739</b>	<b>196 692</b>	<b>190 725</b>	<b>1 142 464</b>	<b>23%</b>
Rupture sociale	297 311	319 149			31 725	150 196	798 380	16%
Prévention en gérontologie	0	23 480			145 933	3 305	172 718	3%
Accompagner le handicap	51 368	0		63 739	19 035	37 224	171 366	3%
Maintien du lien social	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>471 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 628</b>	<b>196 692</b>	<b>167 128</b>	<b>1 170 425</b>	<b>23%</b>
Maintien à domicile	402 559	0	0	0	0	142 548	545 107	11%
Structures PA	60 359	0		334 628	139 588	21 373	555 949	11%
Aide aux aidants	9 058	0	0	0	57 104	3 207	69 370	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>820 655</b>	<b>342 629</b>	<b>0</b>	<b>398 367</b>	<b>393 385</b>	<b>357 853</b>	<b>2 312 889</b>	<b>46%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	2,29	192 090	98 507		290 597
Aides individuelles non prioritaires	2,07	173 636	89 043		262 679
Chômage	0,10	8 388	4 302		12 690
Veuvage	0,15	12 582	6 452		19 035
Prévention/préparation retraite	1,15	96 464	49 469		145 933
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,15	12 582	6 452		19 035
Aide au placement PA	0,55	46 135	23 659		69 794
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,10	8 388	4 302		12 690
Investist et financt collectif non prioritaire	0,30	25 165	12 905		38 069
Investist et financt collect handicap	0,15	12 582	6 452		19 035
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,38	31 875	16 346		48 221
Prêt	1,00	83 882	43 016		126 898
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,15	12 582	6 452		19 035
Suivi droits réservataires	0,15	12 582	6 452		19 035
Pilotage propriétés	0,15	12 582	6 452		19 035
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,10	8 388	4 302		12 690
Aide aux aidants	0,45	37 747	19 357		57 104
Pilotage / Management / Fonctions centrales	5,16	432 832	221 963		654 795
Commissions sociales	0,35	29 359	15 056	13 552	57 966
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>14,90</b>	<b>1 249 844</b>	<b>640 940</b>	<b>13 552</b>	<b>1 904 336</b>
Charges de personnel	1 249 844				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	640 940				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	13 552				

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	1 050 692				1 050 692	21%
Autres dépenses non prioritaires	4 434	87 644	12 690		104 768	2%
Prêts	0			126 898	126 898	3%
<b>TOTAL</b>	<b>1 055 126</b>	<b>87 644</b>	<b>12 690</b>	<b>427 647</b>	<b>1 583 107</b>	<b>32%</b>

## URC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	5 325 214
Charges d'exploitation	4 963 250
Charges totales	16 981 968
Ressources totales	26 207 794
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>93%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>319%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>65%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	25 319 460
Résultat de l'exercice	9 222 104
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 089 830
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>0,77</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>463 069</b>	<b>89 188</b>	<b>0</b>	<b>126 028</b>	<b>289 596</b>	<b>391 336</b>	<b>1 359 217</b>	<b>26%</b>
Rupture sociale	249 874	81 508			109 212	256 808	697 402	13%
Prévention en gérontologie	0	7 680			88 351	12 786	108 817	2%
Accompagner le handicap	210 481	0		126 028	18 407	120 427	475 343	9%
Maintien du lien social	2 714	0	0		73 626	1 315	77 656	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>293 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 649</b>	<b>245 420</b>	<b>142 453</b>	<b>1 343 421</b>	<b>25%</b>
Maintien à domicile	263 764	0	0		36 813	127 847	428 424	8%
Structures PA	30 135	0		661 649	171 794	14 606	878 184	16%
Aide aux aidants	0	0	0		36 813	0	36 813	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>73 626</b>	<b>0</b>	<b>73 626</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>756 968</b>	<b>89 188</b>	<b>0</b>	<b>787 677</b>	<b>608 642</b>	<b>533 789</b>	<b>2 776 264</b>	<b>52%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	2,99	228 063	138 840		366 903
Aides individuelles non prioritaires	1,67	127 380	77 546		204 926
Chômage	0,44	33 561	20 431		53 992
Veuvage	0,45	34 324	20 896		55 220
Prévention/préparation retraite	0,72	54 918	33 433		88 351
Maintien à domicile hors ASC	0,30	22 883	13 930		36 813
Accompagnement handicap	0,15	11 441	6 965		18 407
Aide au placement PA	0,70	53 393	32 504		85 897
Bénévolat prioritaire	0,60	45 765	27 861		73 626
Bénévolat non prioritaire	0,32	24 408	14 859		39 267
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,60	45 765	27 861		73 626
Accompagnement surendettement	0,25	19 069	11 609		30 678
Investist et financt collectif non prioritaire	0,30	22 883	13 930		36 813
Investist et financt collect handicap	0,15	11 441	6 965		18 407
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,21	92 293	56 186		148 479
Prêt	0,04	3 051	1 857		4 908
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,10	7 628	4 643		12 271
Suivi droits réservataires	0,15	11 441	6 965		18 407
Pilotage propriétés	0,35	26 696	16 252		42 949
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,10	7 628	4 643		12 271
Aide aux aidants	0,30	22 883	13 930		36 813
Pilotage / Management / Fonctions centrales	5,54	422 565	257 249		679 814
Commissions sociales	0,50	38 138	23 217	8 237	69 592
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>17,93</b>	<b>1 367 615</b>	<b>832 577</b>	<b>8 237</b>	<b>2 208 429</b>
Charges de personnel		1 367 615			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)		832 577			
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)		8 237			

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	781 536				781 536	15%
Autres dépenses non prioritaires	67 666	162 432	69 945		300 043	6%
Prêts	0			4 908	4 908	0%
<b>TOTAL</b>	<b>849 202</b>	<b>162 432</b>	<b>69 945</b>	<b>246 647</b>	<b>1 328 226</b>	<b>25%</b>



**GROUPE PREMALLIANCE**

CAPICAF

## CAPICAF

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	774 952
Charges d'exploitation	726 638
Charges totales	767 217
Ressources totales	873 200
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>94%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>99%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>88%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	927 431
Résultat de l'exercice	105 642
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	464 899
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>7,27</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>45 298</b>	<b>79 700</b>	<b>0</b>	<b>21 481</b>	<b>57 531</b>	<b>29 593</b>	<b>233 604</b>	<b>30%</b>
Rupture sociale	16 672	500			19 976	6 059	43 207	6%
Prévention en gérontologie	23 600	50 655			27 967	17 168	119 389	15%
Accompagner le handicap	5 026	2 000		21 481	0	1 801	30 308	4%
Maintien du lien social	0	26 545	0		9 589	4 566	40 699	5%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>104 126</b>	<b>8 576</b>	<b>0</b>	<b>112 778</b>	<b>11 986</b>	<b>38 782</b>	<b>276 247</b>	<b>36%</b>
Maintien à domicile	81 651	4 000	0		11 986	29 942	127 579	16%
Structures PA	22 475	4 576		112 778	0	8 839	148 668	19%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>4 640</b>			<b>7 990</b>	<b>798</b>	<b>13 429</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>149 424</b>	<b>92 916</b>	<b>0</b>	<b>134 259</b>	<b>77 507</b>	<b>69 173</b>	<b>523 279</b>	<b>68%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,67	26 459	27 077		53 536
Aides individuelles non prioritaires	0,10	3 949	4 041		7 990
Chômage	0,10	3 949	4 041		7 990
Veuvage	0,15	5 924	6 062		11 986
Prévention/préparation retraite	0,35	13 822	14 145		27 967
Maintien à domicile hors ASC	0,15	5 924	6 062		11 986
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,10	3 949	4 041		7 990
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,12	4 739	4 850		9 589
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,20	7 898	8 083		15 981
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,74	29 224	29 906		59 129
Commissions sociales	0,17	6 714	6 870	0	13 584
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>2,85</b>	<b>112 550</b>	<b>115 178</b>	<b>0</b>	<b>227 728</b>
Charges de personnel	112 550				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	115 178				
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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	23 650				23 650	3%
Autres dépenses non prioritaires	52 778	0	0		52 778	7%
Prêts	6 983			0	6 983	1%
<b>TOTAL</b>	<b>83 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 990</b>	<b>91 401</b>	<b>12%</b>

**GROUPE PRO BTP**

**CNRBTPIG**

## CNRBTPIG

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	4 843 012
Charges d'exploitation	5 928 638
Charges totales	6 655 370
Ressources totales	7 370 977
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>122%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>137%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>90%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	19 961 826
Résultat de l'exercice	705 073
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-683 991
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>-1,23</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>231 345</b>	<b>223 668</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>201 211</b>	<b>89 510</b>	<b>746 134</b>	<b>15%</b>
Rupture sociale	227 993	47 600			171 269	88 213	535 075	11%
Prévention en gérontologie	0	146 950			29 942	0	176 892	4%
Accompagner le handicap	3 352	0		400	0	1 297	5 049	0%
Maintien du lien social	0	29 118	0		0	0	29 118	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>285 605</b>	<b>402 553</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>123 362</b>	<b>110 504</b>	<b>924 123</b>	<b>19%</b>
Maintien à domicile	215 583	178 888	0		39 524	83 411	517 406	11%
Structures PA	70 022	6 779		2 100	83 838	27 092	189 831	4%
Aide aux aidants	0	216 886	0		0	0	216 886	4%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>0</b>			<b>215 583</b>	<b>0</b>	<b>215 583</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>516 950</b>	<b>626 221</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>540 156</b>	<b>200 013</b>	<b>1 885 841</b>	<b>39%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,67	169 644	30 370		200 013
Aides individuelles non prioritaires	0,00	0	0		0
Chômage	1,43	145 264	26 005		171 269
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,25	25 396	4 546		29 942
Maintien à domicile hors ASC	0,33	33 522	6 001		39 524
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,26	26 412	4 728		31 140
Bénévolat prioritaire	1,80	182 850	32 734		215 583
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,60	60 950	10 911		71 861
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,34	34 538	6 183		40 721
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,10	10 158	1 819		11 977
Pilotage propriétés	0,34	34 538	6 183		40 721
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	3,54	359 604	64 376		423 981
Commissions sociales	0,50	50 792	9 093	0	59 884
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>11,16</b>	<b>1 133 668</b>	<b>202 949</b>	<b>0</b>	<b>1 336 617</b>
Charges de personnel		1 133 668			
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)			202 949		
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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	497 235				497 235	10%
Autres dépenses non prioritaires	34 851	691 866	71 861		798 578	16%
Prêts	2 222 398			40 721	2 263 119	47%
<b>TOTAL</b>	<b>2 754 484</b>	<b>691 866</b>	<b>71 861</b>	<b>40 721</b>	<b>3 558 932</b>	<b>73%</b>

# **GROUPE REUNICA**

CRICA  
CIRCACIC

## CRICA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	10 646 053
Charges d'exploitation	9 029 055
Charges totales	9 920 481
Ressources totales	13 312 404
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>85%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>93%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>75%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	38 301 054
Résultat de l'exercice	3 382 857
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	15 497 803
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>18,75</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>304 768</b>	<b>1 195 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 057 991</b>	<b>597 573</b>	<b>3 156 131</b>	<b>30%</b>
Rupture sociale	274 720	813 815			410 749	482 557	1 981 842	19%
Prévention en gérontologie	0	345 699			647 241	0	992 940	9%
Accompagner le handicap	30 048	16 325		0	0	115 015	161 388	2%
Maintien du lien social	0	19 960	0		0	0	19 960	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>113 309</b>	<b>196 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 348</b>	<b>199 032</b>	<b>1 131 041</b>	<b>11%</b>
Maintien à domicile	48 855	179 127	0		199 151	85 816	512 949	5%
Structures PA	64 454	17 225		0	423 196	113 216	618 092	6%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>81 248</b>			<b>124 470</b>	<b>0</b>	<b>205 718</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>418 077</b>	<b>1 473 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 804 808</b>	<b>796 605</b>	<b>4 492 889</b>	<b>42%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	5,90	305 096	429 275		734 370
Aides individuelles non prioritaires	0,10	5 171	7 276		12 447
Chômage	3,30	170 647	240 103		410 749
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	5,20	268 898	378 344		647 241
Maintien à domicile hors ASC	1,60	82 738	116 413		199 151
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	2,00	103 422	145 517		248 939
Bénévolat prioritaire	1,00	51 711	72 758		124 470
Bénévolat non prioritaire	3,00	155 133	218 275		373 409
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,50	25 856	36 379		62 235
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,50	25 856	36 379		62 235
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,20	10 342	14 552		24 894
Pilotage propriétés	0,50	25 856	36 379		62 235
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,70	36 198	50 931		87 129
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	10,00	517 111	727 584		1 244 695
Commissions sociales	0,60	31 027	43 655	1 213	75 895
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>35,10</b>	<b>1 815 060</b>	<b>2 553 820</b>	<b>1 213</b>	<b>4 370 093</b>
Charges de personnel	1 815 060				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	2 553 820				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	1 213				

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	2 494 248				2 494 248	23%
Autres dépenses non prioritaires	58 498	264 679	373 409		696 586	7%
Prêts	108 591			62 235	170 826	2%
<b>TOTAL</b>	<b>2 661 337</b>	<b>264 679</b>	<b>373 409</b>	<b>74 682</b>	<b>3 374 106</b>	<b>32%</b>

## CIRCACIC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	1 311 774
Charges d'exploitation	1 460 704
Charges totales	1 538 864
Ressources totales	1 529 579
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>111%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>117%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>101%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	5 105 212
Résultat de l'exercice	-10 290
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 233 616
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>25,22</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>41 893</b>	<b>103 104</b>	<b>0</b>	<b>30 837</b>	<b>38 131</b>	<b>124 658</b>	<b>338 623</b>	<b>26%</b>
Rupture sociale	41 277	27 339			12 710	110 301	191 628	15%
Prévention en gérontologie	0	64 645			25 421	0	90 066	7%
Accompagner le handicap	616	6 920		30 837	0	14 357	52 729	4%
Maintien du lien social	0	4 200	0		0	0	4 200	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>15 185</b>	<b>13 181</b>	<b>0</b>	<b>161 893</b>	<b>127 104</b>	<b>40 578</b>	<b>357 941</b>	<b>27%</b>
Maintien à domicile	11 875	13 181	0		50 842	31 733	107 630	8%
Structures PA	3 310	0		161 893	76 263	8 845	250 311	19%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57 078</b>	<b>116 285</b>	<b>0</b>	<b>192 730</b>	<b>165 236</b>	<b>165 236</b>	<b>696 565</b>	<b>53%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,20	88 310	64 216		152 525
Aides individuelles non prioritaires	0,10	7 359	5 351		12 710
Chômage	0,10	7 359	5 351		12 710
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,20	14 718	10 703		25 421
Maintien à domicile hors ASC	0,40	29 437	21 405		50 842
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,40	29 437	21 405		50 842
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,10	7 359	5 351		12 710
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,20	14 718	10 703		25 421
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,60	117 746	85 621		203 367
Commissions sociales	0,20	14 718	10 703	6 909	32 330
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>4,50</b>	<b>331 161</b>	<b>240 809</b>	<b>6 909</b>	<b>578 879</b>
Charges de personnel	331 161				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	240 809				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	6 909				

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	470 617				470 617	36%
Autres dépenses non prioritaires	7 681	15 811	0		23 492	2%
Prêts	6 414			0	6 414	0%
<b>TOTAL</b>	<b>484 712</b>	<b>15 811</b>	<b>0</b>	<b>12 710</b>	<b>513 233</b>	<b>39%</b>



# **GROUPE TAITBOUT**

CIRCIA  
IRCAFEX

## CIRCIA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	3 808 228
Charges d'exploitation	3 940 937
Charges totales	4 135 395
Ressources totales	4 783 929
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>103%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>109%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>86%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	18 682 114
Résultat de l'exercice	641 129
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	14 610 491
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>42,40</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>294 208</b>	<b>328 130</b>	<b>1 383</b>	<b>51 394</b>	<b>386 481</b>	<b>299 425</b>	<b>1 361 021</b>	<b>36%</b>
Rupture sociale	269 848	100 076			179 802	247 894	797 620	21%
Prévention en gérontologie	0	92 282			91 754	8 397	192 433	5%
Accompagner le handicap	22 860	10 674		51 394	50 975	30 424	166 327	4%
Maintien du lien social	1 500	125 098	1 383		63 950	12 710	204 641	5%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>45 138</b>	<b>17 121</b>	<b>0</b>	<b>269 821</b>	<b>200 192</b>	<b>41 500</b>	<b>573 772</b>	<b>15%</b>
Maintien à domicile	36 235	11 110	0		92 681	33 075	173 102	5%
Structures PA	8 903	6 011		269 821	96 389	8 425	389 548	10%
Aide aux aidants	0	0	0		11 122	0	11 122	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>52 000</b>			<b>0</b>	<b>4 731</b>	<b>56 731</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>339 346</b>	<b>397 251</b>	<b>1 383</b>	<b>321 215</b>	<b>586 673</b>	<b>345 657</b>	<b>1 991 525</b>	<b>52%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	3,24	205 343	94 945		300 287
Aides individuelles non prioritaires	1,42	89 996	41 612		131 607
Chômage	0,90	57 040	26 374		83 413
Veuvage	1,04	65 912	30 476		96 389
Prévention/préparation retraite	0,99	62 744	29 011		91 754
Maintien à domicile hors ASC	0,76	48 167	22 271		70 438
Accompagnement handicap	0,55	34 858	16 117		50 975
Aide au placement PA	0,52	32 956	15 238		48 194
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,25	15 844	7 326		23 170
Accompagnement surendettement	0,26	16 478	7 619		24 097
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,11	6 972	3 223		10 195
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,39	24 717	11 429		36 146
Prêt	1,01	64 011	29 597		93 608
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,24	15 211	7 033		22 244
BDS	0,12	7 605	3 516		11 122
Suivi droits réservataires	0,20	12 675	5 861		18 536
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,44	27 886	12 894		40 780
Procédure EHPAD	0,20	12 675	5 861		18 536
Aide aux aidants	0,12	7 605	3 516		11 122
Pilotage / Management / Fonctions centrales	1,74	110 277	50 989		161 265
Commissions sociales	0,37	23 450	10 842	1 451	35 743
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>14,87</b>	<b>942 421</b>	<b>435 750</b>	<b>1 451</b>	<b>1 379 622</b>
Charges de personnel	942 421				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	435 750				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	1 451				

## 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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	837 960				837 960	22%
Autres dépenses non prioritaires	98 579	0	24 097		122 676	3%
Prêts	539 225			93 608	632 833	17%
<b>TOTAL</b>	<b>1 475 764</b>	<b>0</b>	<b>24 097</b>	<b>225 216</b>	<b>1 725 077</b>	<b>45%</b>

## IRCAFEX

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	641 206
Charges d'exploitation	548 282
Charges totales	582 278
Ressources totales	895 135
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>86%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>91%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>65%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	4 243 901
Résultat de l'exercice	312 588
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 121 719
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>43,73</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>65 423</b>	<b>48 800</b>	<b>94</b>	<b>5 805</b>	<b>38 497</b>	<b>34 865</b>	<b>193 485</b>	<b>30%</b>
Rupture sociale	64 883	2 550			19 850	30 437	117 720	18%
Prévention en gérontologie	0	22 562			10 226	2 107	34 895	5%
Accompagner le handicap	540	1 522		5 805	8 421	251	16 540	3%
Maintien du lien social	0	0	94		0	2 070	2 164	0%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>4 365</b>	<b>15 620</b>	<b>0</b>	<b>30 478</b>	<b>28 873</b>	<b>3 490</b>	<b>82 826</b>	<b>13%</b>
Maintien à domicile	786	5 505	0		7 820	880	14 991	2%
Structures PA	3 579	10 115		30 478	21 053	2 610	67 835	11%
Aide aux aidants	0	0	0		0	0	0	0%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>69 788</b>	<b>64 420</b>	<b>94</b>	<b>36 283</b>	<b>67 370</b>	<b>38 355</b>	<b>276 310</b>	<b>43%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	0,54	16 875	15 608		32 482
Aides individuelles non prioritaires	0,24	7 500	6 937		14 436
Chômage	0,15	4 687	4 335		9 023
Veuvage	0,18	5 625	5 203		10 827
Prévention/préparation retraite	0,17	5 312	4 913		10 226
Maintien à domicile hors ASC	0,13	4 062	3 757		7 820
Accompagnement handicap	0,14	4 375	4 046		8 421
Aide au placement PA	0,13	4 062	3 757		7 820
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,00	0	0		0
Accompagnement surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,10	3 125	2 890		6 015
Prêt	0,15	4 687	4 335		9 023
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,10	3 125	2 890		6 015
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Transport accompagné (ex CDL)	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,12	3 750	3 468		7 218
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management / Fonctions centrales	0,25	7 812	7 226		15 038
Commissions sociales	0,10	3 125	2 890	1 414	7 429
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>2,50</b>	<b>78 123</b>	<b>72 257</b>	<b>1 414</b>	<b>151 794</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>78 123</b>				
<b>Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)</b>	<b>72 257</b>				
<b>Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)</b>	<b>1 414</b>				

## Synthèse des orientations non prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Charges de personnel et fonctionnement actions de service	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	68 910				68 910	11%
Autres dépenses non prioritaires	54 574	0	0		54 574	9%
Prêts	11 464			9 023	20 487	3%
<b>TOTAL</b>	<b>134 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 459</b>	<b>158 407</b>	<b>25%</b>



**GROUPE VAUBAN HUMANIS**

CGRCR

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Dotation sociale	7 673 046
Charges d'exploitation	5 088 987
Charges totales	6 376 418
Ressources totales	11 231 181
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>66%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>83%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>57%</b>

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2007</b>
Réserve d'action sociale au 01/01	34 345 054
Résultat de l'exercice	4 832 793
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	10 050 317
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>18,91</b>

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Charges de personnel et fonctionnement actions de service et actions mutualisées	Autres charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>427 460</b>	<b>361 252</b>	<b>0</b>	<b>6 884</b>	<b>722 103</b>	<b>584 825</b>	<b>2 102 524</b>	<b>27%</b>
Rupture sociale	409 508	209 757			323 915	553 983	1 497 163	20%
Prévention en gérontologie	0	151 495			306 378	6 980	464 853	6%
Accompagner le handicap	17 952	0		6 884	0	23 862	48 698	1%
Maintien du lien social	0	0	0		91 810	0	91 810	1%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>	<b>116 576</b>	<b>18 784</b>	<b>0</b>	<b>36 139</b>	<b>281 620</b>	<b>155 819</b>	<b>608 938</b>	<b>8%</b>
Maintien à domicile	92 042	13 440	0		83 558	122 962	312 001	4%
Structures PA	24 534	5 344		36 139	131 010	32 857	229 884	3%
Aide aux aidants	0	0	0		67 052	0	67 052	1%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		<b>605</b>			<b>132 042</b>	<b>28</b>	<b>132 675</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>544 036</b>	<b>380 641</b>	<b>0</b>	<b>43 023</b>	<b>1 135 765</b>	<b>740 671</b>	<b>2 844 136</b>	<b>37%</b>

Prêts droits réservataires : 23 568 €

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	7,01	438 439	284 696		723 135
Aides individuelles non prioritaires	1,73	108 202	70 260		178 463
Chômage	2,46	153 860	99 907		253 768
Veuvage	0,68	42 530	27 617		70 147
Prévention/préparation retraite	2,97	185 758	120 620		306 378
Maintien à domicile hors ASC	0,60	37 527	24 368		61 895
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,35	21 891	14 214		36 105
Bénévolat prioritaire	1,28	80 057	51 984		132 042
Bénévolat non prioritaire	0,51	31 898	20 713		52 610
Maintien du lien social (hors transport accompagné)	0,60	37 527	24 368		61 895
Accompagnement surendettement	0,64	40 029	25 992		66 021
Investist et financt collectif non prioritaire	0,64	40 029	25 992		66 021
Investist et financt collect handicap	0,00	0	0		0
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,17	10 633	6 904		17 537
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,21	13 134	8 529		21 663
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,22	13 760	8 935		22 695
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,49	30 647	19 900		50 547
Transport accompagné (ex CDL)	0,29	18 138	11 778		29 916
Procédure EHPAD	0,21	13 134	8 529		21 663
Aide aux aidants	0,65	40 654	26 398		67 052
Pilotage / Management / Fonctions centrales	8,57	536 009	348 052		884 060
Commissions sociales	0,65	40 654	26 398	14 781	81 833
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>30,93</b>	<b>1 934 510</b>	<b>1 256 154</b>	<b>14 781</b>	<b>3 205 445</b>
Charges de personnel	1 934 510				
Charges de fonctionnement (hors charges exceptionnelles)	1 256 154				
Frais spécifiques (administrateurs et commissions sociales)	14 781				

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 prioritaires	total	% dotation
<b>AIDES OU FINANCEMENTS NON PRIORITAIRES</b>						
Aides à scolarité / Etudes / apprentissage	846 071				846 071	11%
Autres dépenses non prioritaires	68 385	80 919	118 631		267 935	3%
Prêts	0			0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>914 456</b>	<b>80 919</b>	<b>118 631</b>	<b>244 483</b>	<b>1 358 490</b>	<b>18%</b>



