



l'opca
des acteurs
de la ville

TABLEAU DE BORD DES ACTIVITES hors PROFESSIONNALISATION

A FIN SEPTEMBRE 2009

Document établi pour le séance du 15 octobre 2009 du Conseil d'administration

LES ADHERENTS

Branches
Acteurs du lien social et familial
Entreprises sociales pour l'habitat
Offices publics de l'habitat
Pact
Régies de quartiers
CAUE
Coopératives HLM
Filiales financières des SACICAP
Organisations professionnelles Habitat Social
Autres

2008	2009
définitif	provisoire
2116	2298
343	343
247	253
163	160
128	126
87	90
81	85
62	34
32	33
474	471
3733	3893

Nouveaux adhérents en 2009
215
4
7
2
1
3
4
1
8
245

Adhérents résiliés en 2009
33
4
1
5
3
28
11
85

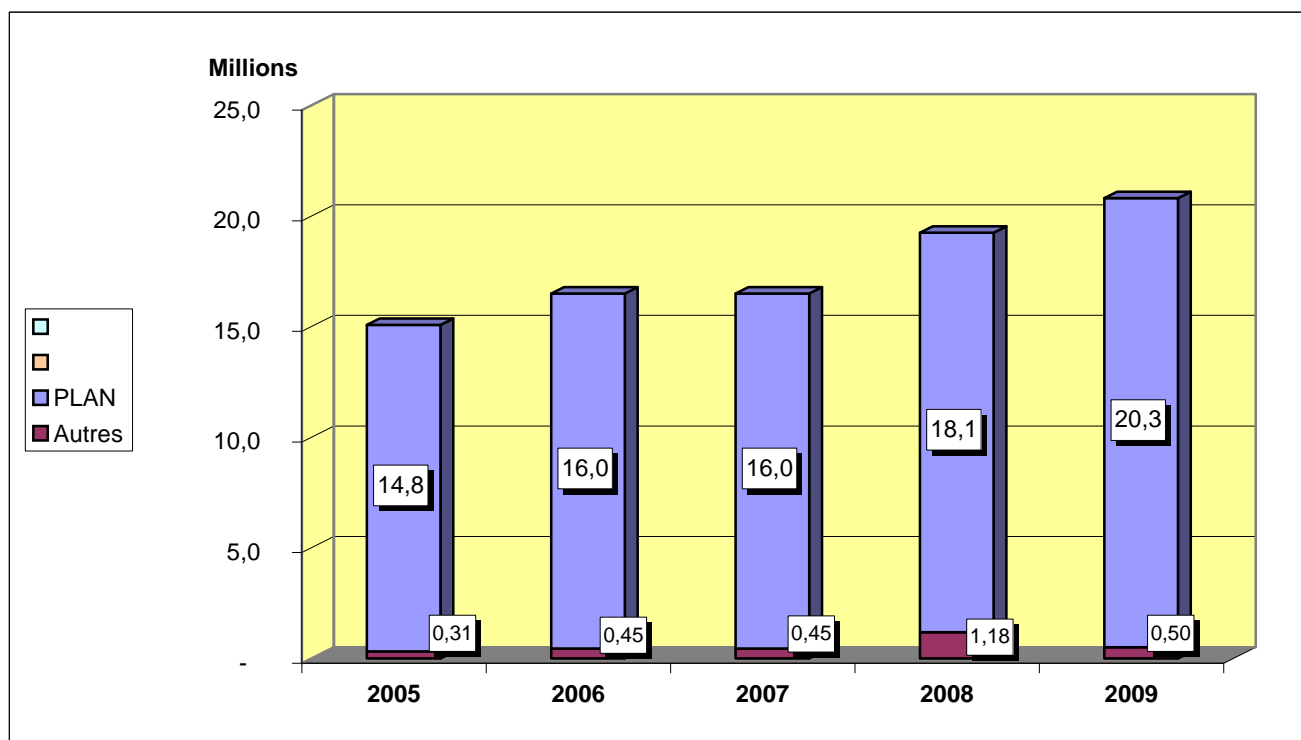
LA COLLECTE

Collecte globale en fin de mois

20,80 M€

Variation 30-09-2009 / 30-09-2008

8%



CIF- CDI

NOTA : dont abondement de 2.929K€ par les fonds mutualisés du plan de formation

Demandes de prise en charge

Dossiers acceptés

Dossiers acceptés nets des annulations

Variation 30-09-2009 / 30-09-2008

CIF "Commission"	
Budget 2009	9.229 K€
Budget Printemps	6.922 K€

CIF post VAE - MFO	
Budget 2009	300 K€

Nombre	k€
--------	----

Nombre	k€
--------	----

387

101

264 6 985,7

101 344,4

247 6 334,8

101 344,4

118 3 225,5

73 232,4

CIF et DIF - CDD

NOTA : Avec révision budget CIF-CDD pour engagement maximum du RAN

Demandes de prise en charge

Dossiers acceptés

Dossiers acceptés nets des annulations

Variation 30-09-2009 / 30-09-2008

CIF	
Budget 2009	2.043K€

DIF	
Budget 2009	60 K€

Nombre	k€
--------	----

Nombre	k€
--------	----

89

57

88 1 978,0

57 52,5

88 1 978,0

57 52,5

49 1171,1

11 11,5

Bilans de compétences

Demandes de prise en charge

Dossiers acceptés

Dossiers acceptés nets des annulations

Variation 30-09-2009 / 30-09-2008

CDI	
Budget 2009	700 K€

CDD	
Budget 2009	10 K€

Nombre	k€
--------	----

Nombre	k€
--------	----

345

4

345 515,6

4 7,04

342 511,8

4 7,04

25 45,4

-1 0,5

Validations des acquis de l'expérience

Demandes de prise en charge

Dossiers acceptés

Dossiers acceptés nets des annulations

Variation 30-09-2009 / 30-09-2008

CDI	
Budget 2009	400 K€

CDD	
Budget 2009	10 K€

Nombre	k€
--------	----

Nombre	k€
--------	----

198

3

198 240,5

3 3,4

198 240,5

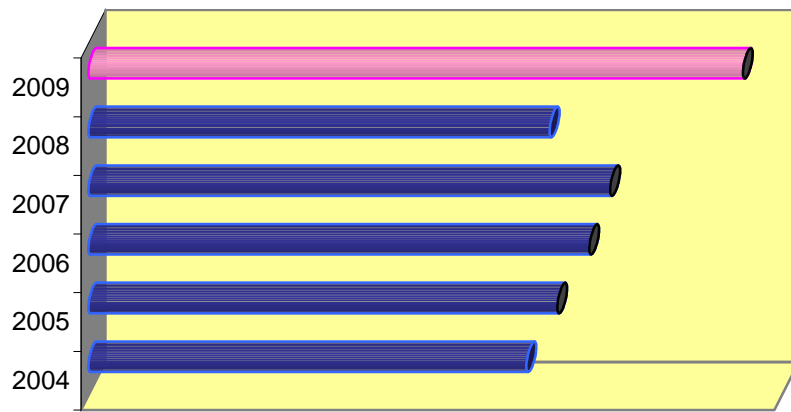
3 3,4

-21 -29,0

-3 -2,7



LE PLAN DES ADHERENTS DE PLUS DE 10 SALARIES



	2004	2005	2006	2007	2008	2009
variation		7%	7%	4%	-12%	42%
dépenses	10 109 546	10 822 142	11 560 668	12 043 880	10 646 794	15 105 193



LE DIF DES ENTREPRISES N'APPLIQUANT AUCUNE CONVENTION OU ACCORD NATIONAL COLLECTIF



LE PLAN D'ACTION "ENCADREMENT INTERMEDIAIRE"

	cumul janvier 2008 septembre 2009
Budget	200
Engagement fin de mois (K€)	112,3
% du budget engagé	56%
Dépenses payées en fin de mois (K€)	54
Nombre de dossiers	76
Nombre d'adhérents	58

	cumul février 2009 septembre 2009
Budget	500
Engagement fin de mois (K€)	44,6
% du budget engagé	9%
Dépenses payées en fin de mois (K€)	0
Nombre de dossiers	19
Nombre d'adhérents	12



LE PLAN DES ADHERENTS DE MOINS DE 10 SALARIES

INDIVIDUEL	2009	2008	variation	
			30-09-2009 / 30-09-2008	
Budget individuel	400	380		
Dépenses prises en charges en fin de mois (K€)	331	342	-11	-3%
% du budget engagé	83%	90%		
Dépenses payées en fin de mois (K€)	190	159	31	20%
Nombre de dossiers	490	514	-24	-5%
Nombre d'adhérents	240	248	-8	-3%

ACTIONS COLLECTIVES	2009	2008	Variation	
			30-09-2009 / 30-09-2008	
Budget collectif	60	60		
Dépenses prises en charges en fin de mois (K€)	13	60	-47	-78%
% du budget engagé	22%	101%		
Dépenses payées en fin de mois (K€)	0	60	-60	-100%