



Rapport sur  
**l'Action Sociale**  
du Régime **Agirc**  
en **2006**

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

**agirc**  
RETRAITE DES CADRES



**Troisième partie**

**RAPPORT SUR L'ACTION SOCIALE  
DU REGIME AGIRC EN 2006**

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



**GROUPE AG2R**

UGRC

## UGRC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	2 181 681
Charges d'exploitation	2 132 097
Charges totales	2 672 021
Ressources totales	2 991 448
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>98%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>122%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>89%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	9 958 636
Résultat de l'exercice	317 443
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 341 496
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>6,02</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	90 945	408 707			93 436		65 493	658 581	30,19%
Prévention en gérontologie		106 885			44 259		11 637	162 781	7,46%
Accompagner le handicap	8 750	5 385		9 835			1 883	25 853	1,19%
Maintien du lien social							3 891	3 891	0,18%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile					15 737		8 162	23 899	1,10%
Structures PA					9 835		3 443	13 278	0,61%
Aide aux aidants		5 000						5 000	0,23%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>								0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>99 695</b>	<b>525 977</b>	<b>0</b>	<b>9 835</b>	<b>163 267</b>	<b>126 877</b>	<b>94 509</b>	<b>1 020 160</b>	<b>46,76%</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	1,26	84 347	39 579		123 926
Aides individuelles non prioritaires	0,87	58 240	27 329		85 568
Chômage	0,79	52 884	24 816		77 700
Veuvage	0,16	10 711	5 026		15 737
Prévention/préparation retraite	0,45	30 124	14 135		44 259
Maintien à domicile hors ASC	0,16	10 711	5 026		15 737
Accompagnement handicap	0,10	6 694	3 141		9 835
Aide au placement PA	0,10	6 694	3 141		9 835
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
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)	0,87	58 240	27 329		85 568
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,65	43 512	20 418		63 930
Aide aux aidants	0,64	42 843	20 104		62 947
Pilotage / Management	1,15	76 983	36 124		113 107
Commissions sociales	1,03	68 950	32 355	15 472	116 777
Total ETP à calculer	<b>8,23</b>	<b>550 933</b>	<b>258 522</b>	<b>15 472</b>	<b>824 927</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>550 933</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>258 522</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>15 472</b>				



**GROUPE AGRICA**

CRCCA

## CRCCA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	2 163 596
Charges d'exploitation	2 976 090
Charges totales	3 092 037
Ressources totales	2 588 640
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>138%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>143%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>119%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	7 865 035
Résultat de l'exercice	-507 292
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	6 276 643
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>24,36</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	166 086	854			10 849		10 055	187 844	8,68%
Prévention en gérontologie	323 738	162 487			60 755		46 123	593 103	27,41%
Accompagner le handicap	27 982	21 313		84 264	11 934		3 679	149 172	6,89%
Maintien du lien social	283				15 189		17	15 489	0,72%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	114 043	43 585			21 698		13 996	193 322	8,94%
Structures PA	48 418	2 000		517 622			3 320	571 360	26,41%
Aide aux aidants	580		516				35	615	0,03%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>								0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>681 130</b>	<b>230 239</b>	<b>516</b>	<b>601 886</b>	<b>120 425</b>	<b>11 365</b>	<b>77 225</b>	<b>1 722 786</b>	<b>79,63%</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	0,87	64 672	29 715		94 387
Aides individuelles non prioritaires	0,41	30 478	14 004		44 481
Chômage	0,10	7 434	3 416		10 849
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,56	41 628	19 127		60 755
Maintien à domicile hors ASC	0,20	14 867	6 831		21 698
Accompagnement handicap	0,11	8 177	3 757		11 934
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 CDL	0,14	10 407	4 782		15 189
Surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,20	14 867	6 831		21 698
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,35	26 017	11 954		37 972
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,10	7 434	3 416		10 849
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	1,87	139 008	63 871		202 879
Commissions sociales	0,25	18 584	8 539	5 248	32 371
Total ETP à calculer	<b>5,16</b>	<b>383 572</b>	<b>176 243</b>	<b>5 248</b>	<b>565 063</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>383 572</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>176 243</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>5 248</b>				



**GROUPE APICIL**

AGIRA RC

## AGIRA RC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	2 796 102
Charges d'exploitation	3 715 755
Charges totales	5 050 139
Ressources totales	5 306 994
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>133%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>181%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>95%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	14 212 600
Résultat de l'exercice	256 360
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 141 244
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>9,84</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	457 936	3 000			68 393		79 553	608 882	21,78%
Prévention en gérontologie	203 221	92 467			75 120		37 818	408 626	14,61%
Accompagner le handicap	21 033	275		22 619	34 757		3 654	82 338	2,94%
Maintien du lien social								0	0,00%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	5 237	17 480					1 391	24 108	0,86%
Structures PA	4 000	1 375 903		138 942	41 484		38 656	1 598 985	57,19%
Aide aux aidants								0	0,00%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		12 723					22 424	35 147	1,26%
<b>TOTAL</b>	<b>691 427</b>	<b>1 501 848</b>	<b>0</b>	<b>161 561</b>	<b>219 754</b>	<b>100 908</b>	<b>183 496</b>	<b>2 858 994</b>	<b>102,25%</b>

Prêts droits réservataires : 22 867 €

## 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	1,56	110 454	64 453		174 907
Aides individuelles non prioritaires	1,29	91 337	53 298		144 635
Chômage	0,36	25 489	14 874		40 363
Veuvage	0,25	17 701	10 329		28 030
Prévention/préparation retraite	0,67	47 438	27 682		75 120
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,31	21 949	12 808		34 757
Aide au placement PA	0,37	26 197	15 287		41 484
Bénévolat prioritaire	0,20	14 161	8 263		22 424
Bénévolat non prioritaire	0,17	12 037	7 024		19 060
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,19	13 453	7 850		21 303
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,40	28 321	16 526		44 848
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	0,20	14 161	8 263		22 424
Pilotage propriétés	0,16	11 329	6 611		17 939
Chèque domicile liberté	0,37	26 197	15 287		41 484
Procédure EHPAD	0,17	12 037	7 024		19 060
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	1,18	83 548	48 753		132 301
Commissions sociales	0,29	20 533	11 982	1	32 516
Total ETP à calculer	<b>8,14</b>	<b>576 342</b>	<b>336 313</b>	<b>1</b>	<b>912 656</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>576 342</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>336 313</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>1</b>				



**GROUPE APRI**

IRRAPRI

## IRRAPRI

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	2 718 423
Charges d'exploitation	2 159 876
Charges totales	2 802 771
Ressources totales	3 670 446
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>79%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>103%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>76%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	12 806 483
Résultat de l'exercice	867 062
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 969 012
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>16,99</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	118 768				90 212		12 155	221 135	8,13%
Prévention en gérontologie	93 890	3 220			146 692		9 609	253 411	9,32%
Accompagner le handicap	8 800	16					909	9 725	0,36%
Maintien du lien social								0	0,00%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	26 208	100			22 568		2 682	51 558	1,90%
Structures PA	1 500	1 341			39 494		154	42 489	1,56%
Aide aux aidants								0	0,00%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		5 340					33 852	39 192	1,44%
<b>TOTAL</b>	<b>249 166</b>	<b>10 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 966</b>	<b>39 494</b>	<b>59 361</b>	<b>657 004</b>	<b>24,17%</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	0,90	64 554	37 002		101 556
Aides individuelles non prioritaires	0,95	68 140	39 058		107 198
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,80	57 381	32 891		90 272
Prévention/préparation retraite	1,30	93 244	53 447		146 692
Maintien à domicile hors ASC	0,20	14 345	8 223		22 568
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,35	25 104	14 390		39 494
Bénévolat prioritaire	0,30	21 518	12 334		33 852
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
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	0,35	25 104	14 390		39 494
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,00	0	0		0
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	4,85	347 874	199 399		547 273
Commissions sociales	0,59	42 319	24 257	11 333	77 908
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>10,59</b>	<b>759 584</b>	<b>435 389</b>	<b>11 333</b>	<b>1 206 306</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>759 584</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>435 389</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>11 333</b>				



**GROUPE ARPEGE**

AREGE RC

## AREGE RC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	969 251
Charges d'exploitation	1 084 966
Charges totales	1 138 295
Ressources totales	1 124 050
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>112%</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>2006</b>
Réserve d'action sociale	2 302 356
Résultat de l'exercice	-15 369
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 213 208
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>12,79</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	8 607	210 962					4 088	223 657	23,08%
Prévention en gérontologie		15 500			8 789		283	24 572	2,54%
Accompagner le handicap	9 253	42 016		4 006			257	55 532	5,73%
Maintien du lien social		7 600					159	7 759	0,80%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	23 509	46 650			8 789		1 504	80 452	8,30%
Structures PA		104 506		24 608			1 907	131 021	13,52%
Aide aux aidants								0	0,00%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		26 640					8 789	35 429	3,66%
<b>TOTAL</b>	<b>41 369</b>	<b>453 874</b>	<b>0</b>	<b>28 614</b>	<b>17 578</b>	<b>8 789</b>	<b>16 987</b>	<b>567 211</b>	<b>58,52%</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	0,13	7 631	3 796		11 426
Aides individuelles non prioritaires	0,21	12 326	6 132		18 458
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,10	5 870	2 920		8 789
Maintien à domicile hors ASC	0,10	5 870	2 920		8 789
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,10	5 870	2 920		8 789
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
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	5 870	2 920		8 789
Prêt	0,22	12 913	6 424		19 337
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,10	5 870	2 920		8 789
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	0,65	38 153	18 979		57 131
Commissions sociales	0,10	5 870	2 920	4 269	13 058
Total ETP à calculer	<b>1,81</b>	<b>106 241</b>	<b>52 848</b>	<b>4 269</b>	<b>163 358</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>106 241</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>52 848</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>4 269</b>				



**GROUPE AUDIENS**

IRCPS

## IRCPS

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	1 957 153
Charges d'exploitation	1 881 878
Charges totales	2 062 064
Ressources totales	2 131 542
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>96%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>105%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>97%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	6 014 841
Résultat de l'exercice	68 342
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 172 140
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>18,46</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	391 415				134 241		67 282	592 938	30,30%
Prévention en gérontologie	3 684	71 845			32 218		35 543	143 290	7,32%
Accompagner le handicap	21 685	1 827		11 070	17 899		3 728	56 209	2,87%
Maintien du lien social					17 899			17 899	0,91%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	144 230	1 500					25 521	171 251	8,75%
Structures PA		1 356		67 998	17 899		649	87 902	4,49%
Aide aux aidants		1 000					486	1 486	0,08%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>								0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>561 014</b>	<b>77 528</b>	<b>0</b>	<b>79 068</b>	<b>220 156</b>	<b>71 595</b>	<b>133 209</b>	<b>1 142 570</b>	<b>58,38%</b>

Prêts droits réservataires : 127 334 €

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	0,88	94 810	62 699		157 509
Aides individuelles non prioritaires	0,35	37 709	24 937		62 646
Chômage	0,50	53 870	35 624		89 494
Veuvage	0,25	26 935	17 812		44 747
Prévention/préparation retraite	0,18	19 393	12 825		32 218
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,10	10 774	7 125		17 899
Aide au placement PA	0,10	10 774	7 125		17 899
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,10	10 774	7 125		17 899
Surendettement	0,20	21 548	14 250		35 798
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)	0,30	32 322	21 375		53 696
Prêt	0,29	31 244	20 662		51 906
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,10	10 774	7 125		17 899
Suivi droits réservataires	0,20	21 548	14 250		35 798
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,10	10 774	7 125		17 899
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	0,55	59 257	39 187		98 443
Commissions sociales	0,32	34 477	22 800	42	57 318
Total ETP à calculer	<b>4,52</b>	<b>486 981</b>	<b>322 043</b>	<b>42</b>	<b>809 066</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>486 981</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>322 043</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>42</b>				



## **GROUPE B2V**

IRCASA  
CIRICA

## IRCASA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	1 456 280
Charges d'exploitation	1 253 308
Charges totales	1 939 135
Ressources totales	3 204 562
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>86%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>133%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>61%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	12 439 602
Résultat de l'exercice	1 253 854
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 780 260
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>29,58</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	84 147	7 000			10 748		29 482	131 377	9,02%
Prévention en gérontologie	14 725	27 730			14 656		57 891	115 002	7,90%
Accompagner le handicap	7 742	14 401		36 443	12 702		4 855	76 143	5,23%
Maintien du lien social	1 016				9 771		188	10 975	0,75%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	47 549	14 997			26 381		38 626	127 553	8,76%
Structures PA	6 289	7 418		223 861	40 060		15 921	293 549	20,16%
Aide aux aidants								0	0,00%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		6 000						6 000	0,41%
<b>TOTAL</b>	<b>161 468</b>	<b>77 546</b>	<b>0</b>	<b>260 304</b>	<b>114 318</b>	<b>0</b>	<b>146 963</b>	<b>760 599</b>	<b>52,23%</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	0,45	32 134	11 835		43 969
Aides individuelles non prioritaires	0,00	0	0		0
Chômage	0,11	7 855	2 893		10 748
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,15	10 711	3 945		14 656
Maintien à domicile hors ASC	0,27	19 280	7 101		26 381
Accompagnement handicap	0,13	9 283	3 419		12 702
Aide au placement PA	0,41	29 277	10 783		40 060
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,10	7 141	2 630		9 771
Surendettement	0,36	25 707	9 468		35 175
Investist et financt collectif non prioritaire	0,11	7 855	2 893		10 748
Investist et financt collect handicap	0,19	13 568	4 997		18 564
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,59	113 539	41 817		155 356
Prêt	0,18	12 853	4 734		17 587
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	2,13	152 099	56 019		208 118
Commissions sociales	0,41	29 277	10 783	11 714	51 774
Total ETP à calculer	<b>6,59</b>	<b>470 579</b>	<b>173 316</b>	<b>11 714</b>	<b>655 609</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>470 579</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>173 316</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>11 714</b>				

## CIRICA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	2 504 636
Charges d'exploitation	2 459 163
Charges totales	2 756 619
Ressources totales	3 208 740
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>98%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>110%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>86%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	10 735 420
Résultat de l'exercice	447 101
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	6 673 186
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>29,05</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et de fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	214 999	43 916			54 217		33 777	346 909	13,85%
Prévention en gérontologie		555			10 166		233	10 954	0,44%
Accompagner le handicap	26 959	23 479		36 372	8 471		6 032	101 313	4,05%
Maintien du lien social		10 166						10 166	0,41%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	165 619	5 775			19 484		14 233	205 111	8,19%
Structures PA	7 130	10 662		223 428	33 885		4 735	279 840	11,17%
Aide aux aidants								0	0,00%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		5 305						5 305	0,21%
<b>TOTAL</b>	<b>414 707</b>	<b>99 858</b>	<b>0</b>	<b>259 800</b>	<b>126 223</b>	<b>0</b>	<b>59 010</b>	<b>959 598</b>	<b>38,31%</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	1,04	59 602	28 500		88 102
Aides individuelles non prioritaires	1,33	76 221	36 448		112 669
Chômage	0,53	30 374	14 524		44 898
Veuvage	0,11	6 304	3 014		9 318
Prévention/préparation retraite	0,12	6 877	3 289		10 166
Maintien à domicile hors ASC	0,23	13 181	6 303		19 484
Accompagnement handicap	0,10	5 731	2 740		8 471
Aide au placement PA	0,40	22 924	10 962		33 885
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,12	6 877	3 289		10 166
Surendettement	0,77	44 128	21 101		65 229
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,20	11 462	5 481		16 943
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,48	27 508	13 154		40 663
Prêt	1,42	81 379	38 914		120 293
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	2,90	166 197	79 472		245 669
Commissions sociales	0,53	30 374	14 524	27 745	72 643
Total ETP à calculer	<b>10,28</b>	<b>589 140</b>	<b>281 716</b>	<b>27 745</b>	<b>898 601</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>589 140</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>281 716</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>27 745</b>				



**GROUPE D et O**

CRC

Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	3 179 893
Charges d'exploitation	2 661 087
Charges totales	2 732 194
Ressources totales	3 717 107
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>84%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>86%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>74%</b>

Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	19 207 046
Résultat de l'exercice	984 913
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	8 174 360
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>35,90</b>

Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	270 668				31 475		29 429	331 572	10,43%
Prévention en gérontologie	832				18 159		90	19 081	0,60%
Accompagner le handicap				25 466	81 108			106 574	3,35%
Maintien du lien social								0	0,00%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	279 749				26 633		30 416	336 798	10,59%
Structures PA	48 650	34 621		156 433	66 581		10 234	316 519	9,95%
Aide aux aidants								0	0,00%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>								0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>599 899</b>	<b>34 621</b>	<b>0</b>	<b>181 899</b>	<b>223 956</b>	<b>106 530</b>	<b>70 169</b>	<b>1 217 074</b>	<b>38,27%</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	1,22	107 859	39 831		147 690
Aides individuelles non prioritaires	1,72	152 063	56 156		208 218
Chômage	0,11	9 725	3 591		13 316
Veuvage	0,15	13 261	4 897		18 159
Prévention/préparation retraite	0,15	13 261	4 897		18 159
Maintien à domicile hors ASC	0,22	19 450	7 183		26 633
Accompagnement handicap	0,67	59 234	21 875		81 108
Aide au placement PA	0,55	48 625	17 957		66 581
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,11	9 725	3 591		13 316
Investist et financt collect handicap	0,11	9 725	3 591		13 316
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,11	9 725	3 591		13 316
Prêt	0,50	44 204	16 324		60 529
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,13	11 493	4 244		15 737
Suivi droits réservataires	0,15	13 261	4 897		18 159
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,60	53 045	19 589		72 634
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	2,70	238 703	88 151		326 854
Commissions sociales	0,15	13 261	4 897	29 116	47 275
Total ETP à calculer	<b>9,35</b>	<b>826 621</b>	<b>305 264</b>	<b>29 116</b>	<b>1 161 001</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>826 621</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>305 264</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>29 116</b>				



**GROUPE IONIS**

ALTEA

## ALTEA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	3 161 780
Charges d'exploitation	2 065 303
Charges totales	2 817 858
Ressources totales	4 974 653
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>65%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>89%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>57%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	16 535 215
Résultat de l'exercice	2 153 376
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	7 074 798
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>30,13</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	517 256				69 009		105 761	692 026	21,89%
Prévention en gérontologie		57 838			185 277		6 223	249 338	7,89%
Accompagner le handicap	95 497	3 530		24 069	14 179		19 526	156 801	4,96%
Maintien du lien social		3 550					382	3 932	0,12%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	57 662	92 776			39 702		21 772	211 912	6,70%
Structures PA	39 353			147 853	58 608		8 046	253 860	8,03%
Aide aux aidants		2 326						2 326	0,07%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>								0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>709 768</b>	<b>160 020</b>	<b>0</b>	<b>171 922</b>	<b>366 775</b>	<b>14 179</b>	<b>161 710</b>	<b>1 584 374</b>	<b>50,11%</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	1,75	104 792	60 634		165 426
Aides individuelles non prioritaires	0,75	44 911	25 986		70 897
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,73	43 713	25 293		69 006
Prévention/préparation retraite	1,96	117 367	67 911		185 277
Maintien à domicile hors ASC	0,42	25 150	14 552		39 702
Accompagnement handicap	0,15	8 982	5 197		14 179
Aide au placement PA	0,62	37 126	21 482		58 608
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
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)	0,22	13 174	7 623		20 796
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,15	8 982	5 197		14 179
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	2,38	142 517	82 463		224 980
Commissions sociales	0,15	8 982	5 197	13 805	27 984
Total ETP à calculer	<b>9,28</b>	<b>555 695</b>	<b>321 536</b>	<b>13 805</b>	<b>891 036</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>555 695</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>321 536</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>13 805</b>				



# **GROUPE IRP AUTO**

IRCRA

## IRCRA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	1 140 402
Charges d'exploitation	1 135 803
Charges totales	1 288 436
Ressources totales	1 422 631
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>100%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>113%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>91%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	3 482 905
Résultat de l'exercice	133 546
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	973 992
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>9,07</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	159 381				10 134			169 515	14,86%
Prévention en gérontologie					33 781			33 781	2,96%
Accompagner le handicap	29 400							29 400	2,58%
Maintien du lien social								0	0,00%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	33 649							33 649	2,95%
Structures PA								0	0,00%
Aide aux aidants								0	0,00%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>								0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>222 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 345</b>	<b>23,36%</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	0,61	38 140	13 377		51 517
Aides individuelles non prioritaires	1,70	106 292	37 279		143 571
Chômage	0,12	7 503	2 631		10 134
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,40	25 010	8 772		33 781
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	0,10	6 252	2 193		8 445
Commissions sociales	0,20	12 505	4 386	12 750	29 641
Total ETP à calculer	<b>3,13</b>	<b>195 703</b>	<b>68 637</b>	<b>12 750</b>	<b>277 090</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>195 703</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>68 637</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>12 750</b>				



**GROUPE MALAKOFF**

CAPIMMEC

## CAPIMMEC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	9 914 909
Charges d'exploitation	9 528 192
Charges totales	11 319 149
Ressources totales	14 090 580
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>96%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>114%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>80%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	55 980 303
Résultat de l'exercice	2 746 360
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	15 004 354
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>15,91</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et de fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	435 905				50 576		16 123	502 604	5,07%
Prévention en gérontologie	17 929	472 088			363 025		68 697	921 739	9,30%
Accompagner le handicap	221 761	20 390		10 769	32 594		8 356	293 870	2,96%
Maintien du lien social					32 594			32 594	0,33%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	521 748	52 526			212 420		26 868	813 562	8,21%
Structures PA	121 221	409 832		66 149	180 950		63 546	841 698	8,49%
Aide aux aidants		11 304					1 629	12 933	0,13%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		403 673					384 379	788 052	7,95%
<b>TOTAL</b>	<b>1 318 564</b>	<b>1 369 813</b>	<b>0</b>	<b>76 918</b>	<b>872 159</b>	<b>0</b>	<b>569 598</b>	<b>4 207 052</b>	<b>42,43%</b>

Prêts droits réservataires : 270 053 €

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,39	114 157	42 068		156 224
Aides individuelles non prioritaires	2,86	234 883	86 556		321 440
Chômage	0,30	24 638	9 079		33 717
Veuvage	0,15	12 319	4 540		16 859
Prévention/préparation retraite	3,23	265 270	97 754		363 025
Maintien à domicile hors ASC	1,89	155 220	57 200		212 420
Accompagnement handicap	0,29	23 817	8 777		32 594
Aide au placement PA	1,61	132 225	48 726		180 950
Bénévolat prioritaire	3,42	280 874	103 505		384 379
Bénévolat non prioritaire	2,28	187 250	69 003		256 253
Maintien du lien social hors CDL	0,29	23 817	8 777		32 594
Surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,11	9 034	3 329		12 363
Investist et financt collect handicap	0,11	9 034	3 329		12 363
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	2,10	172 467	63 555		236 022
Prêt	1,59	130 582	48 121		178 703
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	10,04	824 555	303 856		1 128 411
Commissions sociales	0,20	16 425	6 053	9 416	31 894
Total ETP à calculer	<b>31,86</b>	<b>2 616 567</b>	<b>964 227</b>	<b>9 416</b>	<b>3 590 210</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>2 616 567</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>964 227</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>9 416</b>				



# **GROUPE MEDERIC**

CIPC R  
IRPVRP

## CIPC R

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	11 874 347
Charges d'exploitation	11 264 752
Charges totales	13 396 401
Ressources totales	15 836 516
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>95%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>113%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>85%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	32 492 221
Résultat de l'exercice	2 413 111
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	-8 412 724
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>-7,54</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et de fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	410 342	93 254			343 875		79 746	927 217	7,81%
Prévention en gérontologie	500 514	586 499			898 902		101 272	2 087 187	17,58%
Accompagner le handicap	29 100	5 401		31 942	114 625		5 741	186 809	1,57%
Maintien du lien social		278 594			114 625		2 354	395 573	3,33%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	348 256	38 185			382 486		67 335	836 262	7,04%
Structures PA	55 919	405 969		196 214	306 471		14 190	978 763	8,24%
Aide aux aidants								0	0,00%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>							133 930	133 930	1,13%
<b>TOTAL</b>	<b>1 344 131</b>	<b>1 407 902</b>	<b>0</b>	<b>228 156</b>	<b>2 160 984</b>	<b>360 767</b>	<b>404 568</b>	<b>5 906 508</b>	<b>49,74%</b>

Prêts droits réservataires : 72 800 €

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	7,06	606 753	245 092		851 845
Aides individuelles non prioritaires	2,36	202 824	81 929		284 753
Chômage	2,22	190 792	77 069		267 861
Veuvage	0,63	54 144	21 871		76 014
Prévention/préparation retraite	7,45	640 270	258 632		898 902
Maintien à domicile hors ASC	3,17	272 437	110 049		382 486
Accompagnement handicap	0,95	81 645	32 980		114 625
Aide au placement PA	2,54	218 293	88 178		306 471
Bénévolat prioritaire	1,11	95 396	38 534		133 930
Bénévolat non prioritaire	1,11	95 396	38 534		133 930
Maintien du lien social hors CDL	0,95	81 645	32 980		114 625
Surendettement	1,90	163 290	65 960		229 250
Investist et financt collectif non prioritaire	0,10	8 594	3 472		12 066
Investist et financt collect handicap	0,31	26 642	10 762		37 404
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,10	8 594	3 472		12 066
Prêt	1,87	160 712	64 918		225 630
Evaluation	0,16	13 751	5 555		19 305
Maintien à domicile ASC	0,36	30 939	12 498		43 437
BDS	0,42	36 096	14 581		50 676
Suivi droits réservataires	0,97	83 364	33 674		117 038
Pilotage propriétés	0,34	29 220	11 803		41 024
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,58	49 847	20 135		69 982
Aide aux aidants	0,16	13 751	5 555		19 305
Pilotage / Management	7,85	674 647	272 518		947 165
Commissions sociales	0,00	0	0	20 975	20 975
Total ETP à calculer	<b>44,67</b>	<b>3 839 042</b>	<b>1 550 748</b>	<b>20 975</b>	<b>5 410 765</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>3 839 042</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>1 550 748</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>20 975</b>				

## IRPVRP

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	2 498 263
Charges d'exploitation	1 946 942
Charges totales	2 151 409
Ressources totales	2 785 271
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>78%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>86%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>77%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	6 110 992
Résultat de l'exercice	632 005
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 840 325
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>15,84</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	56 512	9 550			35 108		25 491	126 661	5,07%
Prévention en gérontologie	3 800	59 775			29 842		8 498	101 915	4,08%
Accompagner le handicap	5 500	5 385		7 293			2 574	20 752	0,83%
Maintien du lien social		990			14 043		114	15 147	0,61%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	297 168				87 772		128 282	513 222	20,54%
Structures PA	67 025	530		44 800	52 665		28 994	194 014	7,77%
Aide aux aidants	77 850						33 606	111 456	4,46%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		1 000						1 000	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>507 855</b>	<b>77 230</b>	<b>0</b>	<b>52 093</b>	<b>219 430</b>	<b>57 929</b>	<b>227 559</b>	<b>1 142 096</b>	<b>45,72%</b>

Prêts droits réservataires : 285 805 €

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	3,80	221 063	112 467		333 529
Aides individuelles non prioritaires	1,59	92 497	47 058		139 556
Chômage	0,40	23 270	11 839		35 108
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,34	19 779	10 063		29 842
Maintien à domicile hors ASC	1,00	58 174	29 596		87 771
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,60	34 905	17 758		52 663
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,16	9 308	4 735		14 043
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)	0,11	6 399	3 256		9 655
Prêt	0,37	21 525	10 951		32 475
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,66	38 395	19 534		57 929
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	2,36	137 292	69 848		207 139
Commissions sociales	0,72	41 886	21 309	28 556	91 751
Total ETP à calculer	<b>12,11</b>	<b>704 492</b>	<b>358 413</b>	<b>28 556</b>	<b>1 091 461</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>704 492</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>358 413</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>28 556</b>				



**GROUPE MORNAY**

ACGME

## ACGME

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	7 983 479
Charges d'exploitation	6 721 825
Charges totales	8 659 036
Ressources totales	12 796 078
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>84%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>108%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>68%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	22 796 987
Résultat de l'exercice	4 126 907
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	14 373 634
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>19,92</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	119 113	578 736			405 502		156 932	1 260 283	15,79%
Prévention en gérontologie		213 083			389 796		33 919	636 798	7,98%
Accompagner le handicap	12 600	7 595		28 001	28 556		7 037	83 789	1,05%
Maintien du lien social			23 907		356 956			380 863	4,77%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	32 741	1 652			217 029		18 077	269 499	3,38%
Structures PA	3 300	4 940		172 005	71 391		2 582	254 218	3,18%
Aide aux aidants		295					47	342	0,00%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		25 667					121 365	147 032	1,84%
<b>TOTAL</b>	<b>167 754</b>	<b>831 968</b>	<b>23 907</b>	<b>200 006</b>	<b>1 469 230</b>	<b>343 739</b>	<b>339 959</b>	<b>3 376 563</b>	<b>42,29%</b>

Prêts droits réservataires : 252 631 €

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	7,11	714 489	300 692		1 015 182
Aides individuelles non prioritaires	0,70	70 344	29 604		99 948
Chômage	2,54	255 247	107 420		362 667
Veuvage	0,30	30 147	12 687		42 835
Prévention/préparation retraite	2,73	274 340	115 456		389 796
Maintien à domicile hors ASC	1,52	152 746	64 283		217 029
Accompagnement handicap	0,20	20 098	8 458		28 556
Aide au placement PA	0,50	50 245	21 146		71 391
Bénévolat prioritaire	0,85	85 417	35 948		121 365
Bénévolat non prioritaire	0,10	10 049	4 229		14 278
Maintien du lien social hors CDL	2,50	251 227	105 729		356 956
Surendettement	0,50	50 245	21 146		71 391
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,15	15 074	6 344		21 417
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,00	100 491	42 291		142 782
Prêt	1,70	170 834	71 896		242 730
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,12	12 059	5 075		17 134
Suivi droits réservataires	1,22	122 599	51 596		174 194
Pilotage propriétés	0,20	20 098	8 458		28 556
Chèque domicile liberté	0,20	20 098	8 458		28 556
Procédure EHPAD	0,40	40 196	16 917		57 113
Aide aux aidants	0,10	10 049	4 229		14 278
Pilotage / Management	1,42	142 697	60 054		202 751
Commissions sociales	0,80	80 393	33 833	60 042	174 268
Total ETP à calculer	<b>26,86</b>	<b>2 699 182</b>	<b>1 135 949</b>	<b>60 042</b>	<b>3 895 173</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>2 699 182</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>1 135 949</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>60 042</b>				



# **GROUPE NOVALIS**

IRMV

URC

## IRMV

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	4 955 383
Charges d'exploitation	4 932 447
Charges totales	6 154 998
Ressources totales	7 808 969
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>100%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>124%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>79%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	20 321 173
Résultat de l'exercice	1 639 949
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	6 547 119
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>12,76</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	728 987				85 838		55 768	870 593	17,57%
Prévention en gérontologie	86 423				215 256		6 611	308 290	6,22%
Accompagner le handicap	77 152			22 053	26 412		5 902	131 519	2,65%
Maintien du lien social								0	0,00%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	382 312						29 247	411 559	8,31%
Structures PA	73 998			135 467	105 647		5 661	320 773	6,47%
Aide aux aidants	15 200						1 163	16 363	0,33%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>								0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1 364 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 520</b>	<b>433 153</b>	<b>118 853</b>	<b>104 352</b>	<b>2 177 950</b>	<b>43,95%</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	1,50	113 594	84 494		198 088
Aides individuelles non prioritaires	2,50	189 323	140 824		330 147
Chômage	0,45	34 078	25 348		59 427
Veuvage	0,20	15 146	11 266		26 412
Prévention/préparation retraite	1,63	123 439	91 817		215 256
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,20	15 146	11 266		26 412
Aide au placement PA	0,80	60 583	45 064		105 647
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,40	30 292	22 532		52 824
Investist et financt collectif non prioritaire	0,25	18 932	14 082		33 015
Investist et financt collect handicap	0,20	15 146	11 266		26 412
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,40	30 292	22 532		52 824
Prêt	1,00	75 729	56 330		132 059
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,10	7 573	5 633		13 206
Suivi droits réservataires	0,30	22 719	16 899		39 618
Pilotage propriétés	0,15	11 359	8 449		19 809
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,15	11 359	8 449		19 809
Aide aux aidants	0,20	15 146	11 266		26 412
Pilotage / Management	4,99	377 889	281 085		658 974
Commissions sociales	0,70	53 011	39 431	17 935	110 376
Total ETP à calculer	<b>16,12</b>	<b>1 220 757</b>	<b>908 033</b>	<b>17 935</b>	<b>2 146 725</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 220 757</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>908 033</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>17 935</b>				

## URC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	5 318 283
Charges d'exploitation	4 545 069
Charges totales	5 861 391
Ressources totales	7 159 487
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>85%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>110%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>82%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	24 026 141
Résultat de l'exercice	1 293 319
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 766 950
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>7,71</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	357 314				71 504		40 922	469 740	8,83%
Prévention en gérontologie					22 001			22 001	0,41%
Accompagner le handicap	217 923			50 428	22 001		24 958	315 310	5,93%
Maintien du lien social					110 006			110 006	2,07%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	162 491				55 003		18 610	236 104	4,44%
Structures PA	75 440			309 772	88 005		8 640	481 857	9,06%
Aide aux aidants								0	0,00%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>							22 001	22 001	0,41%
<b>TOTAL</b>	<b>813 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 200</b>	<b>368 520</b>	<b>121 007</b>	<b>115 131</b>	<b>1 778 026</b>	<b>33,43%</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	2,05	140 516	84 997		225 513
Aides individuelles non prioritaires	2,05	140 516	84 997		225 513
Chômage	0,45	30 845	18 658		49 503
Veuvage	0,20	13 709	8 292		22 001
Prévention/préparation retraite	0,20	13 709	8 292		22 001
Maintien à domicile hors ASC	0,50	34 272	20 731		55 003
Accompagnement handicap	0,20	13 709	8 292		22 001
Aide au placement PA	0,80	54 836	33 169		88 005
Bénévolat prioritaire	0,20	13 709	8 292		22 001
Bénévolat non prioritaire	0,55	37 699	22 804		60 503
Maintien du lien social hors CDL	1,00	68 544	41 462		110 006
Surendettement	0,40	27 418	16 585		44 002
Investist et financt collectif non prioritaire	0,30	20 563	12 439		33 002
Investist et financt collect handicap	0,20	13 709	8 292		22 001
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	1,09	74 713	45 193		119 907
Prêt	0,70	47 981	29 023		77 004
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,10	6 854	4 146		11 001
Suivi droits réservataires	0,30	20 563	12 439		33 002
Pilotage propriétés	0,35	23 991	14 512		38 502
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,15	10 282	6 219		16 501
Aide aux aidants	0,20	13 709	8 292		22 001
Pilotage / Management	4,69	321 473	194 456		515 929
Commissions sociales	0,50	34 272	20 731	9 740	64 743
Total ETP à calculer	<b>17,18</b>	<b>1 177 593</b>	<b>712 314</b>	<b>9 740</b>	<b>1 899 647</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 177 593</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>712 314</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>9 740</b>				



**GROUPE PREMALLIANCE**

CAPICAF

## CAPICAF

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	725 727
Charges d'exploitation	886 890
Charges totales	950 020
Ressources totales	851 490
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>122%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>131%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>112%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	1 026 347
Résultat de l'exercice	-98 916
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	376 463
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>4,76</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	38 647				22 315		6 082	67 044	9,24%
Prévention en gérontologie	17 570	55 528			35 007		13 551	121 656	16,76%
Accompagner le handicap	3 779	8 000		34 017	7 970		626	54 392	7,49%
Maintien du lien social		1 150			7 920		223	9 293	1,28%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	84 253	8 100			10 361		14 871	117 585	16,20%
Structures PA								0	0,00%
Aide aux aidants								0	0,00%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>								0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>144 249</b>	<b>72 778</b>	<b>0</b>	<b>34 017</b>	<b>83 573</b>	<b>0</b>	<b>35 353</b>	<b>369 970</b>	<b>50,98%</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	0,55	32 182	11 651		43 833
Aides individuelles non prioritaires	0,43	25 160	9 109		34 270
Chômage	0,10	5 851	2 118		7 970
Veuvage	0,18	10 532	3 813		14 345
Prévention/préparation retraite	0,44	25 745	9 321		35 067
Maintien à domicile hors ASC	0,13	7 607	2 754		10 361
Accompagnement handicap	0,10	5 851	2 118		7 970
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	0,14	8 192	2 966		11 158
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,10	5 851	2 118		7 970
Surendettement	0,10	5 851	2 118		7 970
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)	0,21	12 288	4 449		16 736
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
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	0,53	31 012	11 228		42 239
Commissions sociales	0,14	8 192	2 966	0	11 158
Total ETP à calculer	<b>3,15</b>	<b>184 314</b>	<b>66 731</b>	<b>0</b>	<b>251 045</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>184 314</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>66 731</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>0</b>				



**GROUPE PRO BTP**

**CNRBTPIG**

## CNRBTPIG

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	4 705 336
Charges d'exploitation	4 641 558
Charges totales	5 308 001
Ressources totales	6 202 537
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>99%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>113%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>86%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	16 081 695
Résultat de l'exercice	880 131
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 300 518
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>7,46</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	266 965	100 605			46 026		17 472	431 068	9,16%
Prévention en gérontologie		399 099			52 486			451 585	9,60%
Accompagner le handicap	4 550	19 076					298	23 924	0,51%
Maintien du lien social	29 147	92 732					1 908	123 787	2,63%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	383 985	95 378			26 647		25 131	531 141	11,29%
Structures PA	98 044	131 090			35 529		6 417	271 080	5,76%
Aide aux aidants		21 793						21 793	0,46%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		763 407					98 512	861 919	18,32%
<b>TOTAL</b>	<b>782 691</b>	<b>1 623 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 688</b>	<b>66 213</b>	<b>149 738</b>	<b>2 782 510</b>	<b>59,14%</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	2,18	117 218	58 811		176 029
Aides individuelles non prioritaires	0,00	0	0		0
Chômage	0,57	30 649	15 377		46 026
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,65	34 950	17 535		52 486
Maintien à domicile hors ASC	0,33	17 744	8 903		26 647
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,44	23 659	11 870		35 529
Bénévolat prioritaire	1,22	65 599	32 913		98 512
Bénévolat non prioritaire	0,10	5 377	2 698		8 075
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,66	35 488	17 805		53 293
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	0,93	50 006	25 089		75 095
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	5 377	2 698		8 075
Pilotage propriétés	0,61	32 800	16 456		49 256
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,11	5 915	2 968		8 882
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	2,87	154 319	77 426		231 745
Commissions sociales	0,49	26 347	13 219	2 060	41 626
Total ETP à calculer	<b>11,26</b>	<b>605 448</b>	<b>303 768</b>	<b>2 060</b>	<b>911 276</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>605 448</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>303 768</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>2 060</b>				



# **GROUPE REUNICA BAYARD**

CRICA  
CIRCACIC

## CRICA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	10 502 303
Charges d'exploitation	10 029 437
Charges totales	11 284 080
Ressources totales	13 881 384
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>95%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>107%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>81%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	35 713 431
Résultat de l'exercice	2 587 623
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	12 306 252
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>13,09</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	378 666	904 153			465 004		70 758	1 818 581	17,32%
Prévention en gérontologie		214 075			739 205			953 280	9,08%
Accompagner le handicap	49 728	26 785			13 000		9 292	98 805	0,94%
Maintien du lien social		98 238						98 238	0,94%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	73 477	40 484			222 393		13 730	350 084	3,33%
Structures PA	104 868	36 194			156 686		19 596	317 344	3,02%
Aide aux aidants		1 200						1 200	0,01%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		84 444					88 452	172 896	1,65%
<b>TOTAL</b>	<b>606 739</b>	<b>1 405 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 596 288</b>	<b>211 021</b>	<b>201 828</b>	<b>4 021 449</b>	<b>38,29%</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	5,85	397 774	341 432		739 205
Aides individuelles non prioritaires	0,19	12 919	11 089		24 008
Chômage	3,68	250 223	214 781		465 004
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	5,85	397 774	341 432		739 205
Maintien à domicile hors ASC	1,76	119 672	102 721		222 393
Accompagnement handicap	0,11	7 480	6 420		13 900
Aide au placement PA	1,24	84 314	72 372		156 686
Bénévolat prioritaire	0,70	47 597	40 855		88 452
Bénévolat non prioritaire	1,50	101 993	87 547		189 540
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
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	0,81	55 076	47 275		102 351
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,27	18 359	15 758		34 117
Pilotage propriétés	0,50	33 998	29 182		63 180
Chèque domicile liberté	0,27	18 359	15 758		34 117
Procédure EHPAD	0,63	42 837	36 770		79 607
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	10,91	741 831	636 756		1 378 586
Commissions sociales	0,84	57 116	49 026	2 243	108 385
Total ETP à calculer	<b>35,11</b>	<b>2 387 321</b>	<b>2 049 174</b>	<b>2 243</b>	<b>4 438 738</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>2 387 321</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>2 049 174</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>2 243</b>				

## CIRCACIC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	1 283 800
Charges d'exploitation	1 309 010
Charges totales	1 420 136
Ressources totales	1 663 575
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>102%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>111%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>85%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	4 862 836
Résultat de l'exercice	242 376
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	3 264 129
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>27,58</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	78 288	50 582			16 083		8 834	153 787	11,98%
Prévention en gérontologie		60 903			22 516			83 419	6,50%
Accompagner le handicap	8 300	11 385		15 687			1 664	37 036	2,88%
Maintien du lien social		11 840						11 840	0,92%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	15 686				30 022		1 770	47 478	3,70%
Structures PA	5 210	18 377		96 363	10 722		588	131 260	10,22%
Aide aux aidants		10 125						10 125	0,79%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>								0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>107 484</b>	<b>163 212</b>	<b>0</b>	<b>112 050</b>	<b>79 343</b>	<b>35 383</b>	<b>12 856</b>	<b>510 328</b>	<b>39,75%</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	0,63	42 245	25 304		67 549
Aides individuelles non prioritaires	0,10	6 705	4 017		10 722
Chômage	0,15	10 058	6 025		16 083
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,21	14 082	8 435		22 516
Maintien à domicile hors ASC	0,28	18 775	11 246		30 022
Accompagnement handicap	0,00	0	0		0
Aide au placement PA	0,10	6 705	4 017		10 722
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,10	6 705	4 017		10 722
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,00	0	0		0
Prêt	0,10	6 705	4 017		10 722
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	0,00	0	0		0
Suivi droits réservataires	0,10	6 705	4 017		10 722
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,10	6 705	4 017		10 722
Procédure EHPAD	0,13	8 717	5 221		13 939
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	1,31	87 842	52 616		140 458
Commissions sociales	0,39	26 151	15 664	12 475	54 291
Total ETP à calculer	<b>3,70</b>	<b>248 103</b>	<b>148 611</b>	<b>12 475</b>	<b>409 189</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>248 103</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>148 611</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>12 475</b>				



# **GROUPE TAITBOUT**

CIRCA  
IRCAFEX

## CIRCIA

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	3 753 369
Charges d'exploitation	3 592 600
Charges totales	3 847 213
Ressources totales	4 663 235
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>96%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>103%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>83%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	17 881 310
Résultat de l'exercice	800 804
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	14 277 706
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>44,53</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	429 432	21 188			51 671		59 803	562 094	14,98%
Prévention en gérontologie		43 099			39 410		4 252	86 761	2,31%
Accompagner le handicap		3 590		35 406	26 274			65 270	1,74%
Maintien du lien social	50	107 461			8 758		10 608	126 877	3,38%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	25 080	8 762			25 398		4 235	63 475	1,69%
Structures PA		2 326		217 495	37 659		229	257 709	6,87%
Aide aux aidants								0	0,00%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>								0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>454 562</b>	<b>186 426</b>	<b>0</b>	<b>252 901</b>	<b>189 170</b>	<b>91 957</b>	<b>79 127</b>	<b>1 254 143</b>	<b>33,41%</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	2,95	182 702	75 655		258 357
Aides individuelles non prioritaires	1,51	93 519	38 725		132 244
Chômage	0,23	14 245	5 899		20 143
Veuvage	0,36	22 296	9 232		31 528
Prévention/préparation retraite	0,45	27 870	11 541		39 410
Maintien à domicile hors ASC	0,29	17 961	7 437		25 398
Accompagnement handicap	0,30	18 580	7 694		26 274
Aide au placement PA	0,43	26 631	11 028		37 659
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,10	6 193	2 565		8 758
Surendettement	0,18	11 148	4 616		15 764
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)	0,21	13 006	5 386		18 391
Prêt	0,67	41 495	17 183		58 678
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,20	12 387	5 129		17 516
BDS	0,10	6 193	2 565		8 758
Suivi droits réservataires	0,16	9 909	4 103		14 013
Pilotage propriétés	0,00	0	0		0
Chèque domicile liberté	0,30	18 580	7 694		26 274
Procédure EHPAD	0,15	9 290	3 847		13 137
Aide aux aidants	0,14	8 671	3 590		12 261
Pilotage / Management	4,85	300 374	124 382		424 756
Commissions sociales	0,32	19 818	8 207	820	28 845
Total ETP à calculer	<b>13,90</b>	<b>860 866</b>	<b>356 476</b>	<b>820</b>	<b>1 218 162</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>860 866</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>356 476</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>820</b>				

## IRCAFEX

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	619 467
Charges d'exploitation	467 795
Charges totales	576 553
Ressources totales	813 403
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>76%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>93%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>71%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	4 007 525
Résultat de l'exercice	236 376
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	1 936 618
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>40,31</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et de fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	79 328	54			8 450		17 906	105 738	17,07%
Prévention en gérontologie		16 647			8 450			25 097	4,05%
Accompagner le handicap		3 390		6 509	8 450			18 349	2,96%
Maintien du lien social		17 318						17 318	2,80%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile		2 946			8 450			11 396	1,84%
Structures PA		1 851		39 983	8 450			50 284	8,12%
Aide aux aidants								0	0,00%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>								0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>79 328</b>	<b>42 206</b>	<b>0</b>	<b>46 492</b>	<b>42 250</b>	<b>8 450</b>	<b>17 906</b>	<b>236 632</b>	<b>38,20%</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	0,48	29 289	11 273		40 562
Aides individuelles non prioritaires	0,25	15 255	5 871		21 126
Chômage	0,00	0	0		0
Veuvage	0,10	6 102	2 348		8 450
Prévention/préparation retraite	0,10	6 102	2 348		8 450
Maintien à domicile hors ASC	0,10	6 102	2 348		8 450
Accompagnement handicap	0,10	6 102	2 348		8 450
Aide au placement PA	0,10	6 102	2 348		8 450
Bénévolat prioritaire	0,00	0	0		0
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
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	0,11	6 712	2 583		9 295
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
Chèque domicile liberté	0,10	6 102	2 348		8 450
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	0,80	48 815	18 788		67 603
Commissions sociales	0,10	6 102	2 348	1 133	9 583
Total ETP à calculer	<b>2,34</b>	<b>142 785</b>	<b>54 954</b>	<b>1 133</b>	<b>198 872</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>142 785</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>54 954</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>1 133</b>				



# **GROUPE VAUBAN HUMANIS**

CGRCR  
CAVCIC

## CGRCR

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	5 052 326
Charges d'exploitation	4 184 200
Charges totales	4 862 991
Ressources totales	6 551 530
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>83%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>96%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>74%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	20 355 896
Résultat de l'exercice	1 678 700
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	2 737 563
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>6,76</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et de fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	290 449	178 129			220 374		110 786	799 738	15,83%
Prévention en gérontologie		65 452			1 065 668		19 398	1 150 518	22,77%
Accompagner le handicap					48 797			48 797	0,97%
Maintien du lien social								0	0,00%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	161 993						32 345	194 338	3,85%
Structures PA	20 313	106 613			33 056		35 653	195 635	3,87%
Aide aux aidants								0	0,00%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>		26 898					166 855	193 753	3,83%
<b>TOTAL</b>	<b>472 755</b>	<b>377 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 367 895</b>	<b>417 137</b>	<b>365 037</b>	<b>2 999 916</b>	<b>59,38%</b>

Charges de personnel et de fonctionnement et actions de service

	ETP >0,10 dans TISIF	Charges de personnel C1	Charges de fonctionnement C2	Frais spécifiques C4	Total C1+C2+C4
Aides individuelles prioritaires	1,57	140 320	106 814		247 134
Aides individuelles non prioritaires	0,17	15 194	11 566		26 760
Chômage	1,40	125 126	95 248		220 374
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	6,77	605 074	460 594		1 065 668
Maintien à domicile hors ASC	0,00	0	0		0
Accompagnement handicap	0,31	27 706	21 091		48 797
Aide au placement PA	0,21	18 769	14 287		33 056
Bénévolat prioritaire	1,06	94 738	72 117		166 855
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,00	0	0		0
Investist et financt collectif non prioritaire	0,25	22 344	17 009		39 353
Investist et financt collect handicap	0,47	42 007	31 976		73 983
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,71	63 457	48 305		111 761
Prêt	0,00	0	0		0
Evaluation	0,00	0	0		0
Maintien à domicile ASC	0,00	0	0		0
BDS	1,08	96 526	73 477		170 003
Suivi droits réservataires	0,39	34 857	26 533		61 390
Pilotage propriétés	0,10	8 938	6 803		15 741
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,86	76 863	58 510		135 373
Aide aux aidants	0,22	19 663	14 968		34 630
Pilotage / Management	0,55	49 157	37 419		86 576
Commissions sociales	0,10	8 938	6 803	25 064	40 805
<b>Total ETP à calculer</b>	<b>16,22</b>	<b>1 449 674</b>	<b>1 103 521</b>	<b>25 064</b>	<b>2 578 259</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 449 674</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>1 103 521</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>25 064</b>				

## CAVCIC

### Utilisation de la dotation sociale

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Dotation sociale	2 482 464
Charges d'exploitation	2 322 157
Charges totales	3 005 066
Ressources totales	5 533 465
<b>Charges exploitation/Dotation sociale</b>	<b>94%</b>
<b>Charges totales/Dotation sociale</b>	<b>121%</b>
<b>Charges totales/Ressources totales</b>	<b>54%</b>

### Disponibilités à long terme

	Exercice
Libellé ligne	<b>2006</b>
Réserve d'action sociale	9 785 423
Résultat de l'exercice	2 525 035
Calcul disponibilités à long terme (toutes créances et dettes)	4 391 774
<b>Disponibilités à long terme en mois de charges</b>	<b>17,54</b>

### Synthèse des orientations prioritaires

Thème	Montant aides individuelles	Montant financement collectif	Actions mutualisées	Droits réservataires	Actions de service	Charges de personnel et de fonctionnement actions mutualisées	Charges de personnel et de fonctionnement prioritaires	Total	% dotation
<b>PREVENIR LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Rupture sociale	83 510	125 606			120 925		31 659	361 700	14,57%
Prévention en gérontologie		13 285					1 798	15 083	0,61%
Accompagner le handicap		15 390			90 694		548	106 632	4,30%
Maintien du lien social								0	0,00%
<b>ACCOMPAGNER LA PERTE D'AUTONOMIE</b>									
Maintien à domicile	8 500				45 342		1 492	55 334	2,23%
Structures PA		108 919					14 743	123 662	4,98%
Aide aux aidants								0	0,00%
<b>BENEVOLAT PRIORITAIRE</b>							218 232	218 232	8,79%
<b>TOTAL</b>	<b>92 010</b>	<b>263 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 961</b>	<b>9 447</b>	<b>268 472</b>	<b>890 090</b>	<b>35,86%</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	2,17	117 747	87 258		205 005
Aides individuelles non prioritaires	0,54	29 301	21 714		51 015
Chômage	1,28	69 455	51 470		120 925
Veuvage	0,00	0	0		0
Prévention/préparation retraite	0,00	0	0		0
Maintien à domicile hors ASC	0,48	26 045	19 301		45 347
Accompagnement handicap	0,96	52 091	38 603		90 694
Aide au placement PA	0,00	0	0		0
Bénévolat prioritaire	2,31	125 344	92 888		218 232
Bénévolat non prioritaire	0,00	0	0		0
Maintien du lien social hors CDL	0,00	0	0		0
Surendettement	0,48	26 045	19 301		45 347
Investist et financt collectif non prioritaire	0,00	0	0		0
Investist et financt collect handicap	0,10	5 426	4 021		9 447
Investist et financt collec prioritaires (hors procéd EHPAD)	0,38	20 619	15 280		35 900
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	0,10	5 426	4 021		9 447
Chèque domicile liberté	0,00	0	0		0
Procédure EHPAD	0,00	0	0		0
Aide aux aidants	0,00	0	0		0
Pilotage / Management	0,36	19 534	14 476		34 010
Commissions sociales	0,17	9 224	6 836	8 821	24 881
Total ETP à calculer	<b>9,33</b>	<b>506 259</b>	<b>375 170</b>	<b>8 821</b>	<b>890 250</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>506 259</b>				
<b>Charges de fonctionnement</b>	<b>375 170</b>				
<b>Charges frais spécifiques : frais liés aux administrateurs des commissions sociales</b>	<b>8 821</b>				



