

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE**

1^{ère} REUNION DE 2008

Séance du 21 février 2008

CG 08/1^{ère}/I-25

**SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL
PROJET DE BUDGET PRIMITIF POUR 2008**

Créé en 1988 par décision de notre Assemblée, le Service Social du personnel du Conseil Général est chargé d'attribuer aux agents les prestations légales et extra-légales.

I - PRESTATIONS LEGALES ET EXTRA-LEGALES

Ainsi appelées parce qu'elles sont accordées selon les règles et taux définis par le Ministère de l'Intérieur, les prestations légales comprennent :

- allocation pour garde d'enfant de moins de 3 ans,
- allocation pour enfant handicapé,
- subvention repas,
- subvention pour séjours d'enfants (centres aérés, colonies de vacances, classes de découverte, séjours linguistiques).

De par leur définition même, les prestations extra-légales échappent au domaine réglementaire fixé par l'Etat et relèvent de la compétence propre des collectivités territoriales.

C'est sur ces dernières que le Conseil Général a porté son attention, au cours des ans, en octroyant à ses agents :

- * l'allocation de rentrée scolaire,
- * les chèques-vacances,
- * les chèques-lire,
- * les chèques-déjeuner,
- * les locations saisonnières,
- * les cadeaux pour l'arbre de Noël,
- * les prestations liées aux événements familiaux et professionnels (naissance, mariage, retraite, décès).

II - PRETS AUX PERSONNELS

Outre les prestations ci-dessus évoquées, je vous rappelle que des prêts de 765 €, remboursables en 12, 18 ou 24 mois sont accordés aux agents départementaux titulaires ou stagiaires.

J'ajoute que lors du vote du budget primitif de 1996, nous avons décidé, pour l'acquisition d'un véhicule, de porter le montant du prêt à 1 525 €.

C'est ainsi, qu'en 2007, 81 agents ont bénéficié d'un prêt de 765 €, et 20 d'un prêt de 1 525 €.

III - LOCATIONS SAISONNIERES - CHEQUES-VACANCES

Depuis plusieurs années, le Conseil Général accorde une participation financière pour la location d'appartements à la mer ou à la montagne. Cette année, ce sont près de 500 familles qui ont pu bénéficier de cette aide.

Dans le but de simplifier et d'étendre les modalités des locations saisonnières proposées par le Service Social, notre assemblée, après avis favorable des membres du comité technique paritaire, a arrêté dans sa séance du 1er mars 2007 comme suit cette prestation, pour laquelle ne sont conservées que deux types de procédure locative :

1/ les produits proposés par le Conseil Général (catalogues Pierre et Vacances, Maëva, Odalys, campings, villas...)

Le Conseil Général règle la totalité de la location à l'organisme loueur et l'agent rembourse sa quote-part au Conseil Général.

2/ les locations directement négociées par l'agent.

Deux cas de figure se présentent :

- les séjours comprenant une prestation hôtelière : chambre ou appartement avec petit-déjeuner ou demi-pension ou pension complète. **Séjour minimum d'une semaine.**

Il s'agit des séjours tout compris déjà en vigueur. Ils sont pris en compte sur présentation d'une facture acquittée. Si ce séjour s'accompagne de frais de transport (avion ou bateau) ils doivent être facturés avec le séjour et émaner d'une même agence.

- les séjours locatifs sans prestation hôtelière : maison, appartement, gîte, mobil-home, caravane, camping-car, emplacement de camping avec matériel personnel. **Séjour minimum d'une semaine.**

L'agent règle directement le loueur et le Service Social lui verse le montant de la participation du Conseil Général sur présentation d'une facture acquittée. *Il n'y a plus de contrat préalable.*

Je vous propose de porter la participation du Conseil Général, fixée à 305 € depuis 1999, à 325 € maximum par semaine, soit 650 € par agent pour deux semaines par an. Le Comité Technique Paritaire, dans sa séance du 14 décembre 2007 a émis un avis favorable à cette proposition.

S'agissant de chèques-vacances la quasi totalité des agents départementaux ayant droit à leur attribution demande le concours financier du Conseil Général.

IV - A.D.O.S.

S'agissant de la subvention versée à l'Association Départementale des Oeuvres Sociales (A.D.O.S.), celle-ci constitue un fonds de roulement permettant de faire bénéficier le personnel de prix réduits sur les spectacles et différents biens de consommation (tickets cinémas, photos, linge...)

Compte tenu de ce qui précède, je vous serais obligé de bien vouloir délibérer.



Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Vote un budget 2008 de 718 100 € tel que présenté en annexe dans le tableau récapitulatif des dépenses de l'année 2007 et des prévisions pour 2008, étant précisé que les crédits prévus et non consommés – en totalité ou en partie – pour le paiement d'une prestation peuvent être utilisés pour le règlement d'une autre prestation ;
- Approuve la participation du Conseil Général pour les locations saisonnières, plafonnée à 325 € par agent et par semaine soit un maximum de 650 € par agent pour deux semaines ;
- Approuve la prise en charge totale par le Conseil Général du coût de la location concernant les produits proposés et le remboursement par l'agent de sa quote-part ;

- ratifie l'inscription des crédits correspondants suivants :
 - * 718 100 € sur le budget du Département pour le fonctionnement du Service Social (prestations légales et extra-légales),
 - * 75 000 € sur l'article 657425 sous-fonction 0202 subvention ADOS,
 - * 1 981 € sur l'article 657425 sous-fonction 32 subvention Association Sportive du Conseil Général,
 - * 97 600 € sur l'article 27431 sous-fonction 01 pour les prêts au personnel.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

SERVICE SOCIAL
BUDGET PREVISIONNEL 2003 ET PREVISIONS 2004

NATURE	PRESTATIONS	DEPENSES			RECETTES		
		INSCRITES EN 2003	MANDATEES AU 17/12/2003	PREVISIONS 2004	INCRITES en 2003	EMISES AU 17/12/2003	PREVISIONS 2004
	PRESTATIONS LEGALES						
45331	Allocation garde d'enfant moins de 3 ans	12 000,00	6 790,65	9 000,00			
45332	Allocation enfant handicapé	5 000,00	4 910,64	7 000,00			
45333	Subvention-repas	12 000,00	11 319,20	12 000,00			
45334	Séjours d'enfants : Centres aérés, colonies séjours linguistiques, classes de découvertes	14 000,00	12 104,90	14 000,00			
	TOTAL	43 000,00	35 125,39	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTATIONS EXTRA-LEGALES						
45336	Secours d'urgence au personnel	2 000,00	0,00	2 000,00			
45337	Soutien à l'Amicale inter-sport du C.G.	1 981,00	1 981,00	1 981,00			

NATURE	PRESTATIONS	DEPENSES			RECETTES		
		INSCRITES EN 2003	MANDATEES AU 17/12/2003	PREVISIONS 2004	INCRITES en 2003	EMISES AU 17/12/2003	PREVISIONS 2004
45338	Adhésion Association Comité d'entreprises	4 571,00	4 571,00	4 571,00			
45339	Chèques-lire	22 000,00	21 846,00	22 000,00	10 000,00	9 699,20	10 000,00
453310	Arbre de Noël	80 000,00	66 704,70	80 000,00			
453311	Allocations diverses (naissance, mariage, retraite, décès)	5 000,00	2 820,50	4 000,00			
453312	Allocation rentrée scolaire	72 000,00	11 400,00	75 000,00			
453313	Abonnement revue Flash Hebdo	1 790,00	1 783,65	1 790,00			
453315	Locations saisonnières	260 000,00	254 394,01	270 000,00	166 000,00	118 770,05	166 000,00
453316	Chèques-vacances	212 000,00	211 443,00	213 677,29	101 000,00	98 476,99	101 000,00
453317	Chèques-déjeuner	5 000,00	4 840,10	6 000,00	2 073,72	2 198,12	2 300,00
	TOTAL	666 342,00	581 783,96	681 019,29	279 073,72	229 144,36	279 300,00
45330	Dotation département				412 716,00	412 716,00	401 216,00
	Excédent 2002				17 552,28	17 552,28	
	Excédent 2003						42 503,29
	TOTAL GENERAL	709 342,00	616 909,35	723 019,29	709 342,00	659 412,64	723 019,29

SERVICE SOCIAL
BUDGET PREVISIONNEL 2004 ET PREVISIONS 2005

NATURE	PRESTATIONS	DEPENSES			RECETTES		
		INSCRITES EN 2004	MANDATEES AU 17/12/2004	PREVISIONS 2005	INCRITES en 2004	EMISES AU 17/12/2004	PREVISIONS 2005
	PRESTATIONS LEGALES						
65681	Allocation garde d'enfant moins de 3 ans	9 000,00	6 516,75	7 000,00			
65682	Allocation enfant handicapé	7 000,00	6 456,60	7 000,00			
65683	Subvention-repas	12 000,00	10 947,68	11 500,00			
65684	Séjours d'enfants : Centres aérés, colonies séjours linguistiques, classes de découvertes	14 000,00	12 939,33	13 500,00			
	TOTAL	42 000,00	36 860,36	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTATIONS EXTRA-LEGALES						
65686	Secours d'urgence au personnel	2 000,00	0,00	2 000,00			
65687	Soutien à l'Amicale inter-sport du C.G.	1 981,00	1 981,00	1 981,00			

NATURE	PRESTATIONS	DEPENSES			RECETTES		
		INSCRITES EN 2004	MANDATEES AU 17/12/2004	PREVISIONS 2005	INCRITES en 2004	EMISES AU 17/12/2004	PREVISIONS 2005
65688	Adhésion Association Comité d'entreprises	4 571,00	4 571,00	4 571,00			
656814 75886	Chèques-lire	22 000,00	21 921,00	22 000,00	10 000,00	12 409,60	12 500,00
656810	Arbre de Noël	80 000,00	79 495,96	80 000,00			
656811	Allocations diverses (naissance, mariage, retraite, décès)	4 000,00	3 735,23	4 500,00			
656812	Allocation rentrée scolaire	125 000,00	62 550,00	136 721,47			
656813	Abonnement revue Flash Hebdo	1 790,00	1 783,65	1 790,00			
656815 75882	Locations saisonnières	270 000,00	272 721,96	275 000,00	166 000,00	126 645,52	166 000,00
656816 75884	Chèques-vacances	213 677,29	212 958,00	214 000,00	101 000,00	100 219,00	101 000,00
658817 75885	Chèques-déjeuner	6 000,00	5 959,44	6 000,00	2 300,00	2 003,30	2 300,00
	TOTAL	731 019,29	667 677,24	748 563,47	279 300,00	241 277,42	281 800,00
45330	Dotation département				451 216,00	451 216,00	451 216,00
	Excédent 2003				42 503,29	42 503,29	
	Excédent 2004						54 547,47
	TOTAL GENERAL	773 019,29	704 537,60	787 563,47	773 019,29	734 996,71	787 563,47

Le Président,

Le Président,

SERVICE SOCIAL
BUDGET 2006 ET PREVISIONS 2007

NATURE	PRESTATIONS	DEPENSES			RECETTES		
		INSCRITES EN 2006	MANDATEES AU 31/12/2006	PREVISIONS 2007	INCRITES en 2006	EMISES AU 31/12/2006	PREVISIONS 2007
	PRESTATIONS LEGALES						
656891	Allocation garde d'enfant moins de 3 ans	8 000,00	9 945,60	10 000,00			
656892	Allocation enfant handicapé	8 500,00	10 114,09	10 000,00			
6234	Subvention-repas	12 000,00	11 366,53	12 000,00			
656893	Séjours d'enfants : Centres aérés, colonies,séjours linguistiques,classes découvertes	9 500,00	7 250,53	10 000,00			
	Sous-total	38 000,00	38 676,75	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTATIONS EXTRA-LEGALES						
6512	Secours d'urgence au personnel	2 000,00	0,00	2 000,00			
6514	Adhésion Association Comité d'entreprises	5 080,00	5 080,00	5 100,00			
6182	Abonnement revue	6 000,00	1 783,65	3 000,00			
6132	Locations immobilières	237 000,00	200 750,52	200 000,00	132 000,00	100 736,37	141 000,00
656896	Locations saisonnières/personnel	100 000,00	93 169,71	95 000,00			
758896		337 000,00	293 920,23	295 000,00			

NATURE	PRESTATIONS	DEPENSES			RECETTES		
		INSCRITES EN 2005	MANDATEES AU 31/12/2005	PREVISIONS 2006	INCRITES en 2005	EMISES AU 31/12/2005	PREVISIONS 2006
656894 758894	Chèques-lire	15 000,00	14 891,00	15 000,00	11 000,00	10 080,00	10 500,00
656895	Allocations diverses (naissance, mariage, retraite, décès)	4 000,00	3 277,89	4 000,00			
656897 758897	Chèques-vacances	233 000,00	231 895,50	230 000,00	104 000,00	107 439,00	108 100,00
658898 758898	Chèques-déjeuner	3 100,00	3 045,80	3 100,00	2 500,00	1 117,11	1 000,00
Comptes 60, 61 et 62	Arbre de Noël	70 320,00	103 901,12	78 500,00			
	Sous-total	675 500,00	657 795,19	633 700,00	249 500,00	219 372,48	260 600,00
	TOTAL	713 500,00	696 471,94	675 700,00	249 500,00	219 372,48	260 600,00
75881	Dotation départementale						415 100,00
	TOTAL GENERAL	713 500,00	696 471,94	675 700,00	249 500,00	219 372,48	675 700,00

Le Président,

SERVICE SOCIAL
BUDGET 2007 ET PREVISIONS 2008

NATURE	PRESTATIONS	DEPENSES			RECETTES		
		INSCRITES EN 2007	MANDATEES AU 31/12/2007	PREVISIONS 2008	INCRITES en 2007	EMISES AU 31/12/2007	PREVISIONS 2008
	PRESTATIONS LEGALES						
656891	Allocation garde d'enfant moins de 3 ans	10 000,00	10 651,94	10 000,00			
656892	Allocation enfant handicapé	10 000,00	11 006,52	10 000,00			
6234	Subvention-repas	12 000,00	12 401,03	12 000,00			
656893	Séjours d'enfants : Centres aérés, colonies,séjours linguistiques,classes découvertes	10 000,00	9 990,62	10 000,00			
	Sous-total	42 000,00	44 050,11	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTATIONS EXTRA-LEGALES						
6512	Secours d'urgence au personnel	2 000,00	0,00	2 000,00			
6514	Adhésion Association Comité d'entreprises	5 100,00	5 096,00	5 500,00			
6182	Abonnement revue	3 000,00	1 783,65	3 000,00			
6132	Locations immobilières	160 000,00	132 324,22	150 000,00			
656896	Locations saisonnières/personnel	135 000,00	139 781,47	135 000,00			
758896		295 000,00	272 105,69	285 000,00	141 000,00	73 387,34	80 000,00

NATURE	PRESTATIONS	DEPENSES			RECETTES		
		INSCRITES EN 2007	MANDATEES AU 31/12/2007	PREVISIONS 2008	INCRITES en 2007	EMISES AU 31/12/2007	PREVISIONS 2008
656894 758894	Chèques-lire	15 000,00	12 871,00	15 000,00	10 500,00	10 068,80	7 500,00
656895	Allocations diverses (naissance, mariage, retraite, décès)	4 000,00	4 040,11	4 000,00			
656897 758897	Chèques-vacances	270 000,00	269 103,90	280 000,00	126 900,00	120 005,00	131 600,00
658898 758898	Chèques-déjeuner	3 100,00	2 727,40	3 100,00	1 200,00	1 723,99	1 200,00
Comptes 60, 61 et 62	Arbre de Noël	78 500,00	77 183,82	78 500,00			
	Sous-total	675 700,00	644 911,57	676 100,00	279 600,00	205 185,13	220 300,00
	TOTAL	717 700,00	688 961,68	718 100,00	279 600,00	205 185,13	220 300,00

Le Président,