

**SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES**

**SOUS-DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL**

**DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SOCIALE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
14 RUE ARISTIDE BRIAND
03400 YZEURE**

COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITE

ANNEE 2012

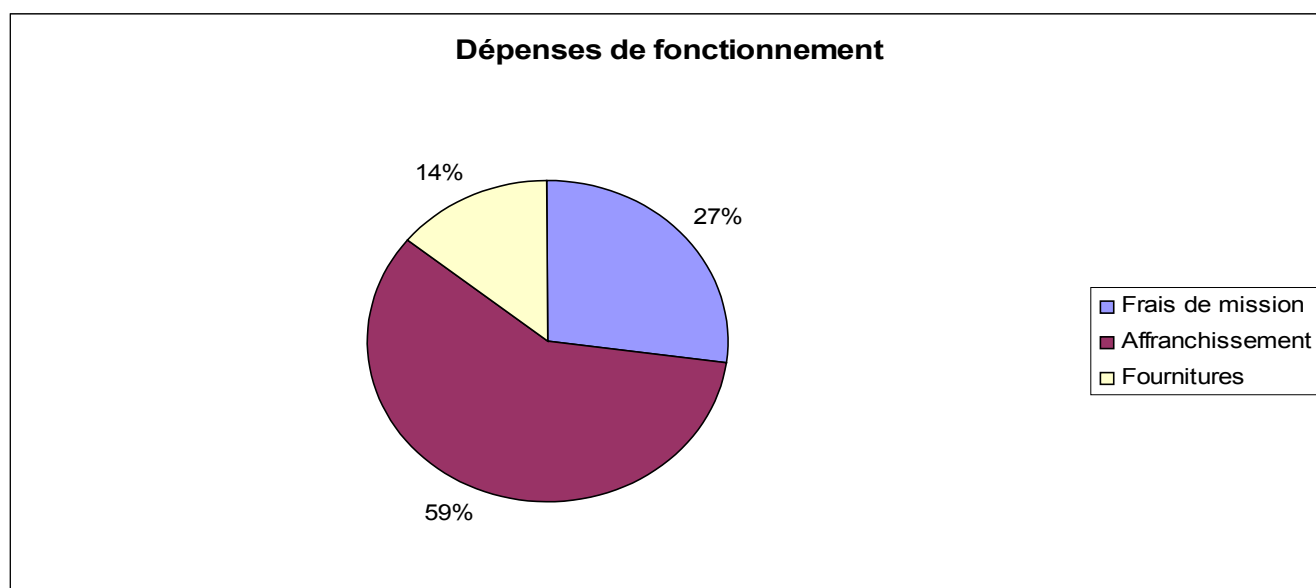
JANVIER 2013

LES EFFECTIFS CONCERNES PAR L'ACTION SOCIALE AU 31 DECEMBRE 2012

Directions	2011	2012
DGFIP	608	599
DDCSPP	9	8
DOUANES	13	12
SERVICES CENTRAUX	4	4
TOTAL	634	623
Retraités et Ayants cause	908	913
Enfants 0-3 ans inclus	29	32
Enfants 4-12 ans inclus	153	139
Enfants 13-14 ans inclus	47	49
Enfants 15-17 ans inclus	55	61
TOTAL	284	281

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA DELEGATION

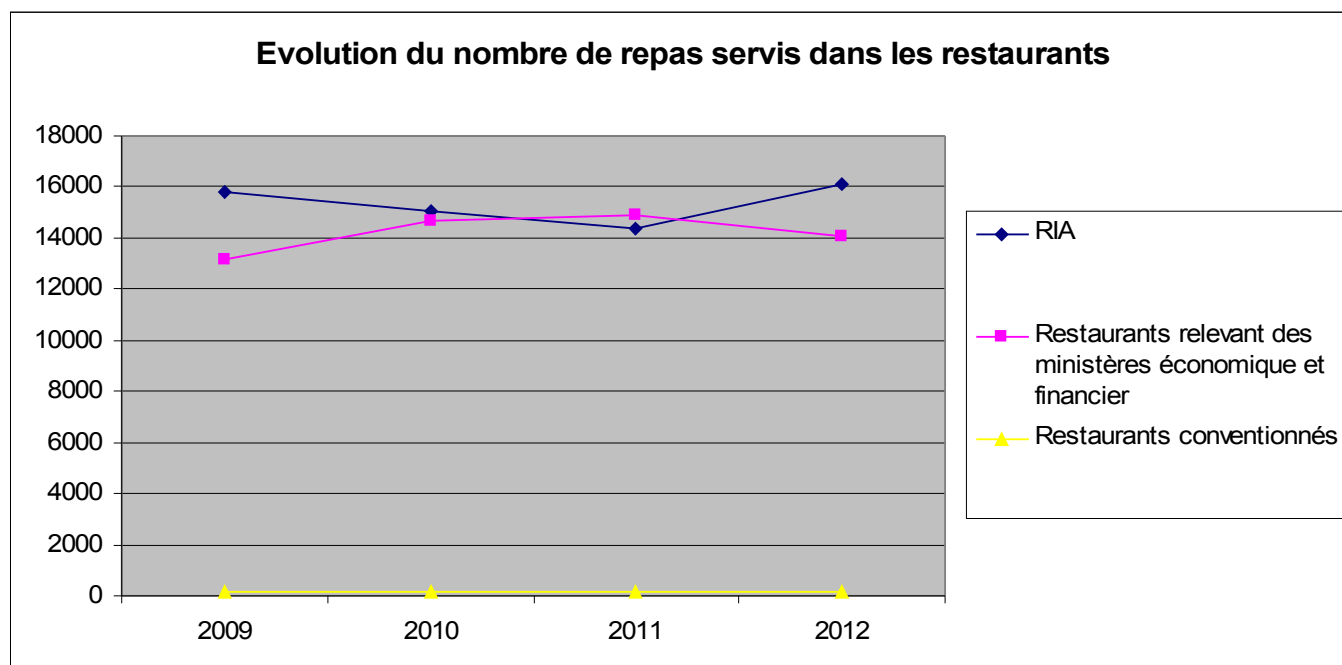
	2011	2012
Frais de mission	1 491 €	1 528 €
Affranchissement	3 200 €	3 300 €
Fournitures	539 €	802 €
Parc automobile	338 €	0 €



LA RESTAURATION COLLECTIVE

Structures	Nombre de repas servis en 2011	Nombre de repas servis en 2012	Evolution 2011/2012
RIA Moulins	7 387	7 494	+1,45%
RIA Yzeure	6 949	8 645	+24,40%
Restaurant administratif de Cusset	9 428	8 990	-4,65%
Restaurant administratif de Montluçon	5 466	5 099	-6,71%
Restaurant conventionné – Viltais	140	160	+14,29%
TOTAL	29 370	30 388	+3,47%

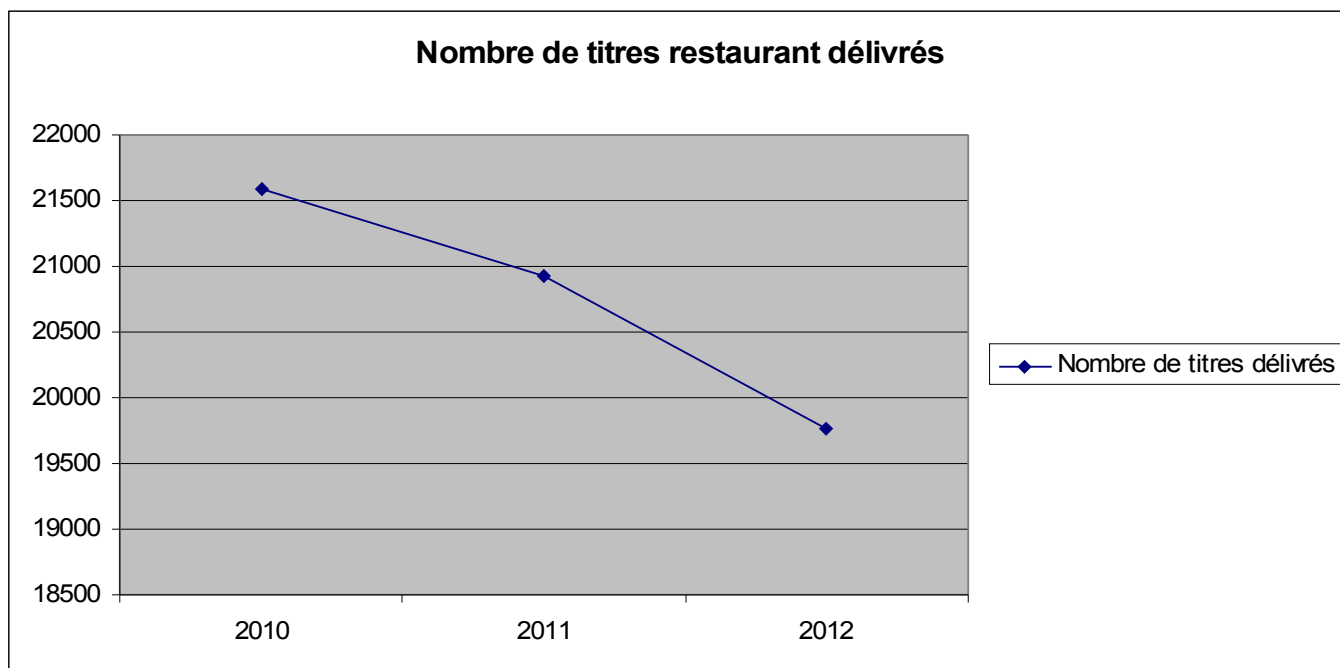
Structures	Nombre de repas subventionné servis en 2011	Nombre de repas subventionné servis en 2012	Evolution 2011/2012
RIA Moulins	4 349	3 315	-23,77%
RIA Yzeure	4 155	5 613	+35,09%
Restaurant administratif de Cusset	5 982	4 249	-28,97%
Restaurant administratif de Montluçon	3 274	3 022	-7,69%
Restaurant conventionné – FJT Moulins	140	160	+14,29 %
TOTAL	17 900	16 359	- 8,60%



Nombre de coins repas agréés : 12

Titres restaurants

Libellés	DGFIP 2011	DGFIP 2012	DOUANES 2011	DOUANES 2012
Nombre de poste isolés	18	18	1	1
Effectifs	118	122	2	1
Nombre de titres délivrés	20 669	19 577	255	189

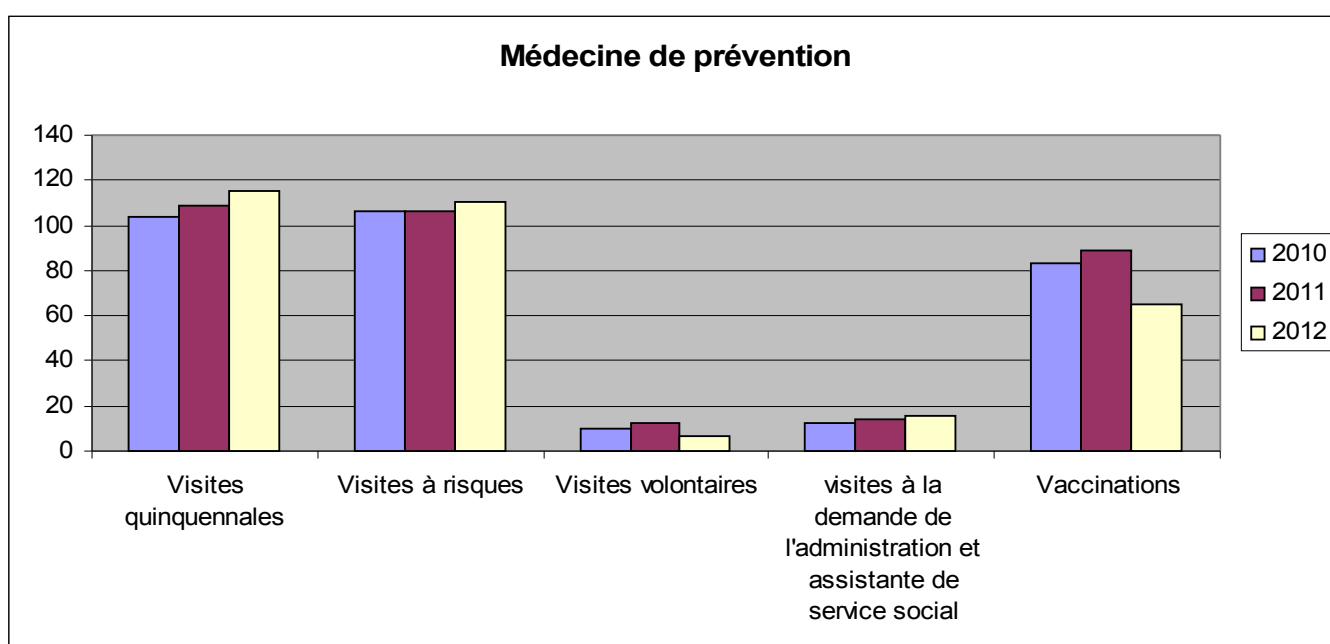


Dépenses payées en 2012 par la délégation

Structures	Aides aux petites structures de restauration collective	Subventions interministérielles	Frais de fonctionnement et aide complémentaire	Dépenses d'équipement
RIA	-	10 657 €	40 929 €	0 €
Restaurants relevant des ministères économique et financier	12 938 €	9 748 €	0 €	1 584 €
Restaurants conventionnés	-	164 €	0 €	0 €
Coin repas agréé	-	-	-	100 €

MEDECINE DE PREVENTION

Dépenses de fonctionnement	9,23 €
25 trousse à pharmacie (1 ^{er} secours)	344,37 €
Visites quinquennales	115
Visites à risque	110
Visites volontaires	6
Visites demandées par l'administration et l'assistante de services social	15
Campagne de vaccination tétanos et DT Polio	35
Campagne de vaccination grippe saisonnière	31



SERVICE SOCIAL

AIDES PECUNIAIRES

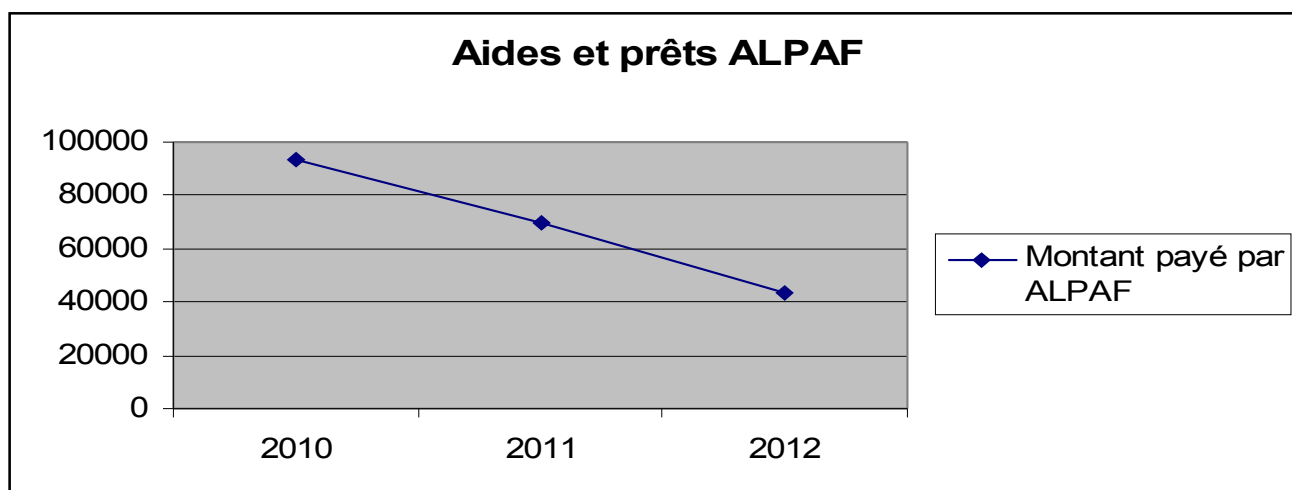
	2011	2012
Nombre de dossiers	21	14
Montant	20 600 €	17 503 €

PRETS SOCIAUX

	2011	2012
Nombre de dossiers	2	1
Montant	1 700	1000

AIDES ET PRETS ALPAF

Libellés	2011	2012
Prêt amélioration de l'habitat	20	9
Prêt immobilier complémentaire	2	2
Prêt immobilier bonifié	2	1
Prêt pour faciliter l'installation	1	0
Aide à la première installation	3	11
Nombre de dossiers - Total	28	23
Montant	70 075,29 €	43 327,92 €

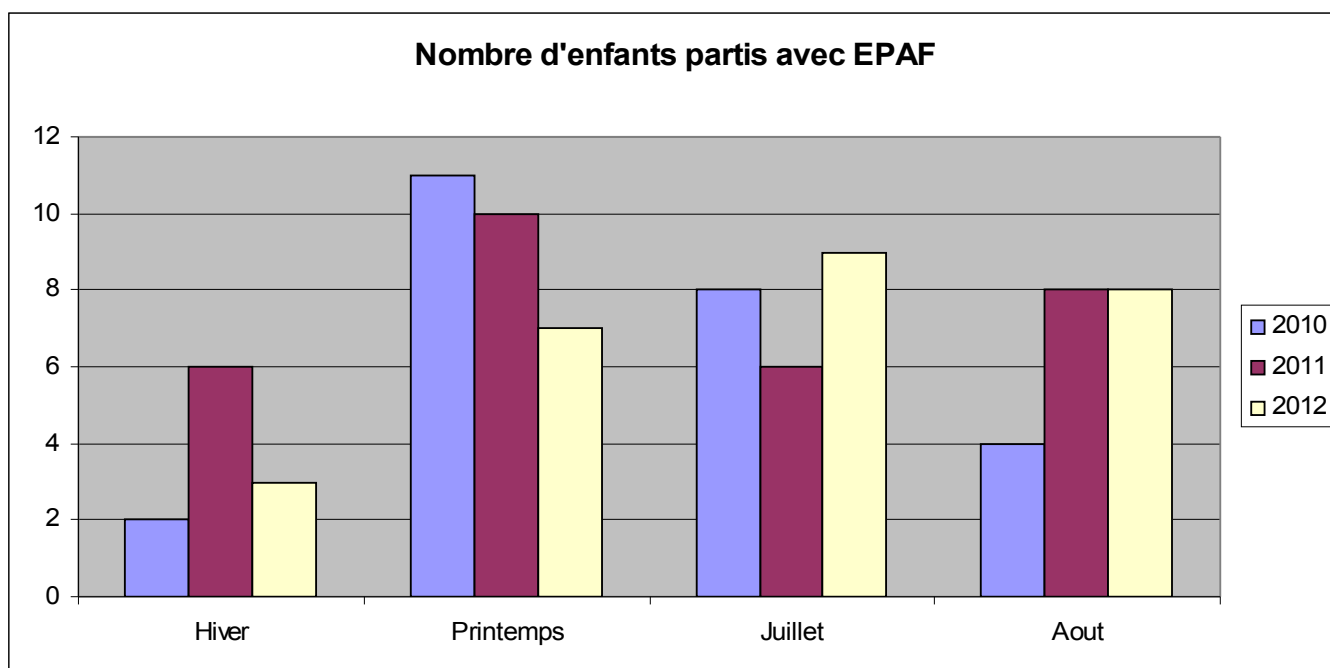


TOURISME SOCIAL (EPAF)

Type de prestation	Séjour	Nombre de participants
Camping	Libre	5
Gîte EPAF	Thème	6
Hôtelier	Groupe	21
Hôtelier	Libre	44
Hôtelier	Thème	6
Location	Libre	67

Nombre d'enfants partis en centre de vacances

Périodes	2012	2011
Hiver	3	6
Printemps	7	10
Juillet	9	6
Août	8	8
Total	27	30



Subventions interministérielles pour séjour d'enfants

Nature de la prestation	Nombre de bénéficiaires	Nombre de jours subventionnés	Montant versé
Centres aérés	33	325	1488,58 €
Maisons familiales	3	21	179,33 €
Classes de découverte	0	0	0 €
Colonies de vacances (hors EPAF)	1	14	89,29 €
Gîtes ou camping	7	63	328,61 €
Total	44	423	2 085,81 €

LE BUDGET D'INITIATIVE LOCALE

Sorties communes actifs/retraités

	Budget adopté (CDAS du 22/3/2012)	Ajustement budgétaire (CDAS du 22/10/2012)	Budget Année 2012	Dépenses	Nombre de participants
Chambord				980,00 €	41
Terrasson et la vallée de la Vézère				1 107,00 €	27
Les plus beaux village de France				1 098,00 €	34
Week-end à Bordeaux et Arcachon				4 512,00 €	27
Total	7 800,00 €	- 103,00 €	7 697,00 €	7697,00 €	

Manifestations retraités

	Budget adopté (CDAS du 22/3/2012)	Ajustement budgétaire (CDAS du 22/10/2012)	Budget Année 2012	Dépenses	Nombre de participants
Après-midi conviviales (3 sites)				548,01 €	72
Repas (3 sites)				913,00 €	106
Repas spectacle Cabaret Royal Avenue				935,00 €	38
Total	2 300,00 €	+ 103,00 €	2 403,00 €	2 396,01 €	

Actions locales

	Budget adopté (CDAS du 22/3/2012)	Ajustement budgétaire (CDAS du 22/10/2012)	Budget Année 2012	Dépenses	Nombre de participants
Conférence partenariat mutuelle				0 €	58
Vaccins grippe				178,13 €	31
Vaccins DT Polio				279,40 €	35
Livres prix inter CE 2013				178,55 €	
Livres bibliothèque enfants				365,87 €	
Total	1 000,00 €	0 €	1 000,00 €	1001,95 €	

Arbre de Noël

	Budget adopté (CDAS du 22/3/2012)	Ajustement budgétaire (CDAS du 22/10/2012)	Budget Année 2012	Dépenses	Nombre de bénéficiaires
Jouets				2 042,64 €	91
Chèques cadeaux				2 280,00 €	76
Chèques Lire et Disques				1 591,90 €	51
Chèques cinéma				1 030,46 €	138
Spectacle				1 397,00 €	
Location de la salle				828,00 €	
Goûter, papillottes				369,65 €	
Concours de dessin				162,63 €	37
Sacem 2011				304,59 €	
Total	10 000,00 €			10 006,87 €	

Amitié finances

	Budget adopté (CDAS du 22/3/2012)	Ajustement budgétaire (CDAS du 22/10/2012)	Budget Année 2012	Dépenses	Nombre de participants
Cadeaux				197,76 €	28
Colis alimentaire				0 €	0
Total	200,00€	0 €	200,00 €	197,76 €	

* 5 visites en maison de retraite ou hôpital, 12 visites à domicile et 13 envois par la poste

BUDGET TOTAL BIL 2012	Budget adopté (CDAS du 22/3/2012)	Dépenses payées au 31/12/2012
	21 300,00 €	21 299,59 €