Le Bilan d'Activité a été réalisé par Dominique JESSEL et Léa MORVANT.

> Nous remercions l'Inserm qui nous a permis de reproduire les données de leur Bilan Social.



Nous remercions également le CAES du CNRS, leur service informatique et M. Cho YANG qui nous ont aidés pour l'obtention des données.









93 avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin Bicêtre

Web: http://caes.inserm.fr

L'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs, gérée par le CAES Inserm vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel et lors de votre retraite, en vous apportant des prestations et un environnement social qui répondent à vos besoins et ceux de vos familles.

Le CAES Inserm est une association régie par la loi de 1901. Il est géré par 17 représentants du personnel, élus sur listes syndicales. Il dispose d'une structure nationale qui œuvre pour la solidarité entre salariés et entre les générations en proposant des prestations pour les adultes et les enfants dans les domaines des vacances, des loisirs, de la culture et du sport. Le CAES dispose également de structures de proximité, les CLAS, localisés dans la plupart des sites d'implantation de l'Inserm.

L'association reçoit une dotation annuelle de l'Inserm, correspondant à un pourcentage de la masse salariale des fonctionnaires, CDD et vacataires. Cette dotation était, pour 2015, de 1 776 844 €.

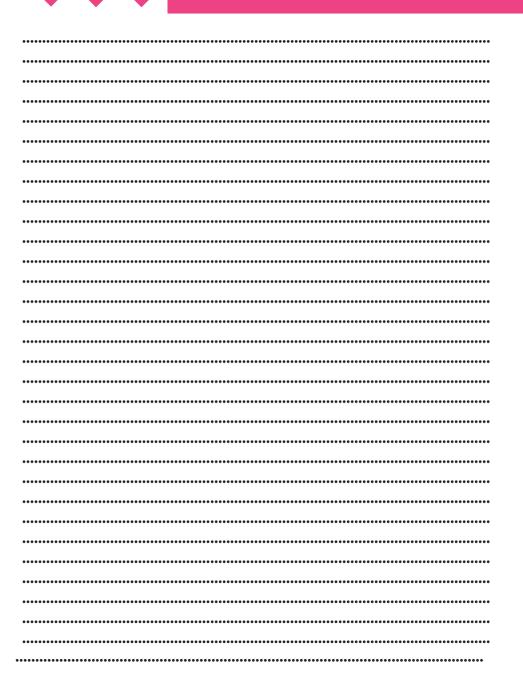
Ce budget ne nous permet pas toujours de répondre à toutes les demandes. Nous nous trouvons alors dans la nécessité d'appliquer une sélection dans certains secteurs. Celle-ci est fondée sur deux principes fondamentaux :

- 1) Donner accès au plus grand nombre, en appliquant la règle du "Jamais parti dans le secteur"
- 2) Apporter notre aide à ceux qui en ont le plus besoin, au vu du quotient familial.

Avec cette nouvelle mandature, vos élus restent toujours engagés dans le processus de transparence. C'est pourquoi, après l'édition de 2014, nous vous présentons cette année le bilan annuel d'Activité 2015. Cette deuxième édition, vous donnera un aperçu chiffré et détaillé sur l'activité globale en 2015 des différents secteurs. Ces données vous permettront de juger du résultat des actions menées et vous apporteront les moyens de participer à la réflexion sur l'évolution des prestations dans l'intérêt des salariés et retraités de l'Institut.

Par ailleurs, cet effort de transparence va nous permettre de mieux justifier auprès de l'Inserm la demande de moyens supplémentaires pour le CAES afin de développer ses actions et améliorer ainsi l'attractivité de notre organisme auprès des futures générations de travailleurs.

Patricia FERRARI, la Présidente



LEXIQUE



CAES : Comité d'Action et d'Entraide Sociale.

CNAS : Comité National d'Action Social (Conseil d'Administration de l'Association).

OD: **O**uvrants **D**roit : Agents Inserm, actifs (fonctionnaires, CDD et vacataires) ou retraités membres de droit de l'Association.

Participants : OD et leur famille participant aux activités du CAES.

Participations : Participants multipliés par le nombre d'activités réalisées.

Secteurs du CAES

Aide ski : Subvention pour l'équipement des enfants.

ASCL: Activités Sportives, Culturelles et de Loisirs.

CLAS : Comités Locaux d'Action Sociale pour une représentation locale du CAES.

CLSH: **C**entre de **L**oisirs **S**ans **H**ébergement.

Enfance : Séjours de vacances, subventions des séjours à postériori et classes transplantées, stages sportifs sans hébergement... Pour les jeunes entre 4 et 20 ans.

Jeunesse : Terme regroupant les activités « Enfance », « CLSH », « ASCL » et « aide ski ».

Loisirs-Culture : Séjours à caractère culturel et de loisirs en France et à l'étranger, opéras et festivals...

Retraités: Conférences, expositions, randonnées et sorties diverses...

Solidarité: Prêts et aides exceptionnelles pour des agents en difficulté.

Sport : Séjours sportifs et coupons ANCV-sport (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances).

Vacances : Séjours familiaux et subventions des séjours auprès des organismes agréés par le CAES.

Voyages: Voyages en groupe et subventions de voyages en autonomie.

SOMMAIRE

Présentation	Page 2
EFFECTIFS	*
Bilan 2012-2015 Bilan 2015	Pages 4 Pages 5 à 12
SUBVENTIONS	*
Bilan 2015 Budget 2015	Pages 13 et 14 Page 15
SECTEURS	***
Participations	Pages 16
Vacances – Jeunesse	Page 17 à 18
Voyages – Loisirs Cultures	Page 19 à 20
Sports – Retraités	Page 21 à 22
Solidarité	Page 23
CLAS	***
Cartographie des CLAS	Page 24
Budget des CLAS	Page 25
LEXIQUE	** *
Mots clés	Page 26

EFEFFECTIFS - BILAN 2012-2015



Nombre d'Ouvrants Droit membres du CAES par année.

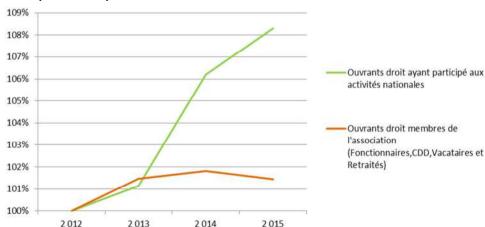
	2012	2013	2014	2015
Agents Inserm*	8 473	8 510	8 358	8 251
retraités*	960	1060	1246	1318
Total	9 433	9 570	9 604	9 569

^{*} Fonctionnaire, CDD et vacataires selon Bilan Social de l'Inserm.

Nombre d'Ouvrants Droit ayant participé aux activités nationales du CAES ainsi que le nombre de participants (Ouvrants Droit et leur famille) et participations.

	2012	2013	2014	2015
Ouvrants Droit	1 759	1 779	1 868	1 905
Participants	4138	4186	4394	4424
Participations	8 760	8 453	9 767	9 286

Comparatif de l'évolution des Ouvrants Droit ayant participé aux activités nationales du CAES depuis 2012 et du nombre d'Ouvrants Droit membres du CAES (base 100%).

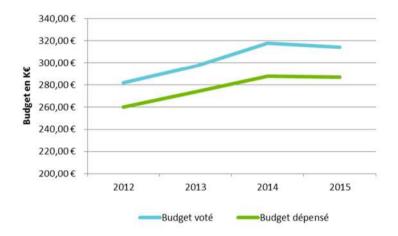




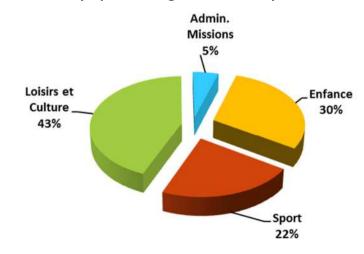
Les CLAS - BUDGET 2012/2015

Évolution entre les budgets votés et les dépenses réelles en K€.

	2012	2013	2014	2015
Budget voté	281,89	296,82	317,84	314,06
Budget dépensé	260,27	273,93	287,78	286,80



Répartition analytique du budget des CLAS dépensé en 2015.

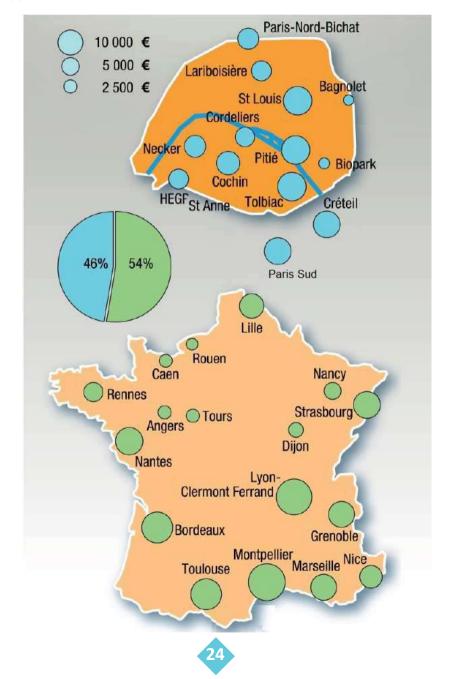


^{**} Retraités inscrits au fichier des retraités du CAES.

Les CLAS



Implantation des CLAS sur l'ensemble du territoire au plus près des salariés Inserm.



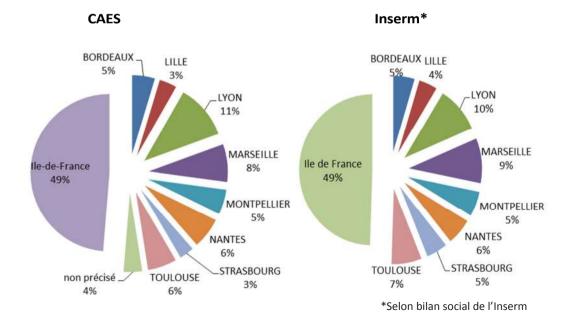


EFFECTIFS - BILAN 2015

Répartition des Ouvrants Droit participant aux activités nationales du CAES, par délégation régionale.

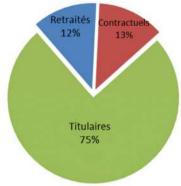
	₩	SROTAUT	IIIt /	HOW N	ARSEILLE WA	Mertife?	Marit's	A SOURCE	out disk	M PRECISE	DE FRANKE	AREORE
Tout le CAES	89	68	213	147	97	121	57	113	72	928	977	
ENFANCE	17	13	56	50	20	34	16	26	1	171	233	
LOISIRS CULTURE	8	4	5	5	3	8	3	5	7	116	48	
RETRAITE	2	0	1	1	2	2	0	4	6	116	18	
CLSH - ASCL	59	37	113	90	66	78	35	59	2	364	539	
SOLIDARITE	0	0	4	0	0	0	0	0	0	6	4	
SPORT	10	18	35	19	14	13	7	16	11	164	143	
VACANCES	34	43	121	59	44	63	25	52	34	366	475	
VOYAGES	4	2	9	8	2	5	2	4	18	77	54	

Répartition région/Ile-de-France des Ouvrants Droit participant aux activités nationales du CAES et des agents Inserm.





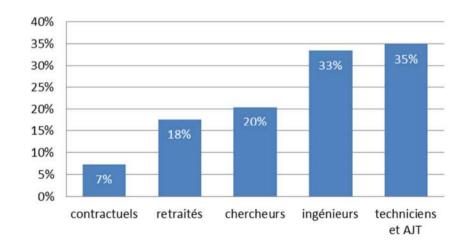
Répartition des Ouvrants Droits ayant participé aux activités nationales du CAES par statut.



Nombre d'Ouvrants Droit ayant participé aux activités nationales du CAES, par catégorie professionnelle.

Contractuels	Retraités	Chercheurs	Ingénieurs	Techniciens et AJT
232	231	438	591	407

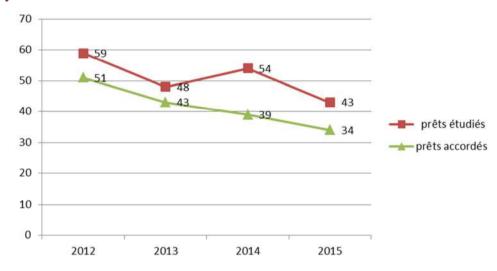
 Pourcentage de la participation aux activités nationales du CAES en fonction du nombre d'Ouvrants Droit dans chaque catégorie professionnelle.



*** * ***

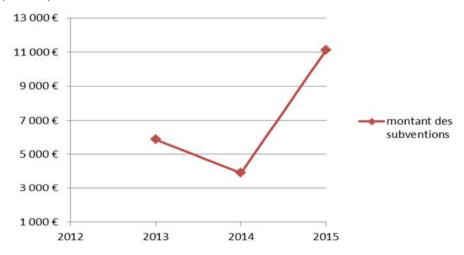
SECTEURS – SOLIDARITÉ

Évolution du nombre dossiers de prêts Solidarité.



Évolution du budget des subventions Solidarité depuis leur création en 2013.

La subvention solidarité a été créée pour permettre aux agents en grande difficulté financière, sociale et familiale, d'accéder plus facilement aux prestations proposées par le CAES.

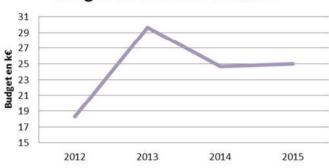


SECTEURS – RETRAITES

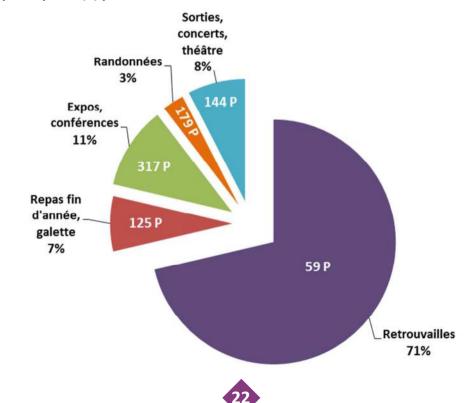


🄷 Évolution du budget du secteur « Retraités » depuis 2012 en K€.

Budget du Secteur Retraités



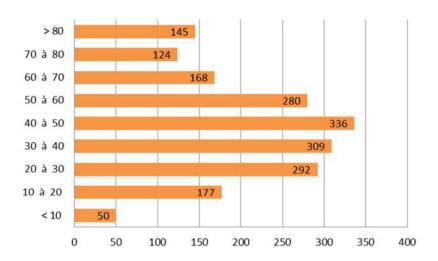
Répartition du budget par activité du secteur (en %) et nombre de participants (P) par activité.



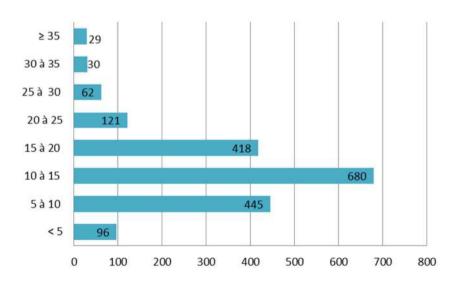


EFFECTIFS - BILAN 2015

Népartition des Ouvrants Droit par revenu fiscal de référence (RFR) en K€.



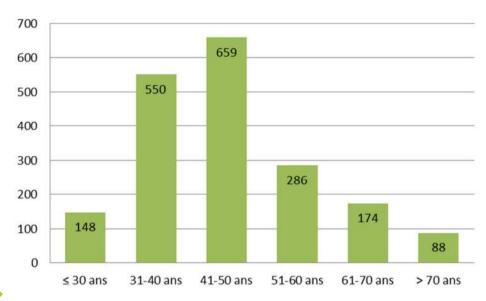
Répartition des Ouvrants Droit par quotient familial (QF)* en K€.



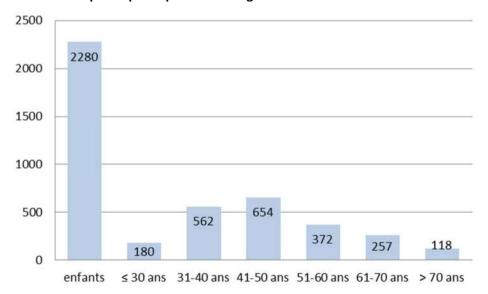
^{*} Quotient familial : revenu fiscal de référence pondéré par la composition familiale permettant le calcul de la subvention. Le taux maximal de subvention est attribué au QF < 7 430€ et le taux minimal au QF > 21 583€.



Répartition des Ouvrants Droit ayant participé aux activités nationales du CAES par classe d'âge.



Nombre de participants par classe d'âge.

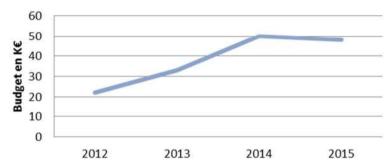




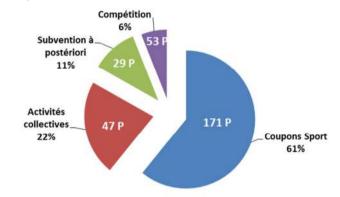
SECTEURS – SPORTS

♦ Évolution du budget du secteur « Sports » depuis 2012 en K€.

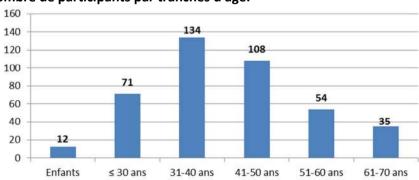
Budget du Secteur Sport



Répartition du budget par activité du secteur (en %) et nombre de participants (P) par activités.



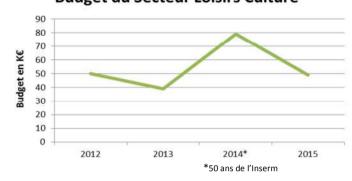
Nombre de participants par tranches d'âge.



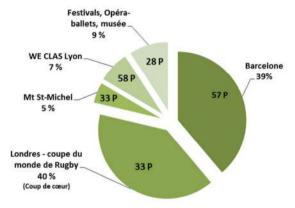
SECTEURS — LOISIRS CULTURE



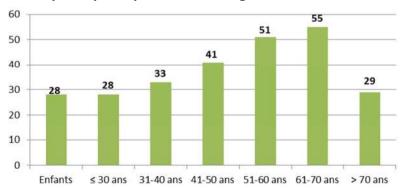
Évolution du budget du secteur « Loisirs Culture» depuis 2012 en K€.
Budget du Secteur Loisirs Culture



Répartition du budget par activité du secteur (en %) et nombre de participants (P) par activité.



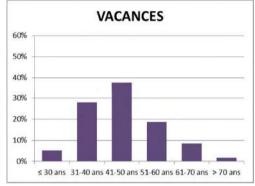
Nombre de participants par tranches d'âge du secteur Loisirs Culture.

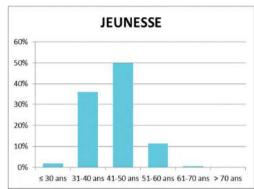


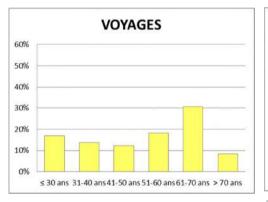


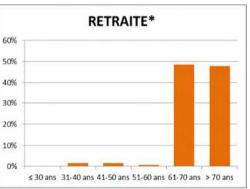
EFFECTIFS - BILAN 2015

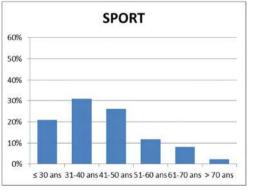
Répartition par âge des Ouvrants Droit ayant participé aux activités des secteurs du CAES. Résultat en pourcentage du nombre des Ouvrants Droit par secteur.

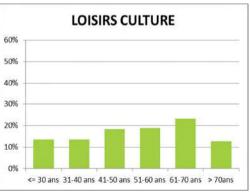








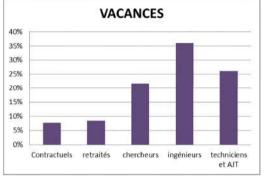


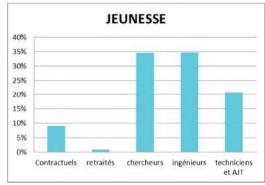


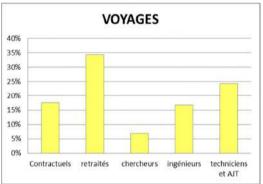
^{*} Les actifs peuvent participer aux activités du secteur Retraités

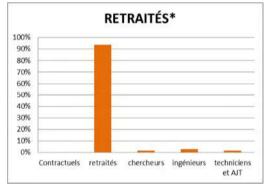


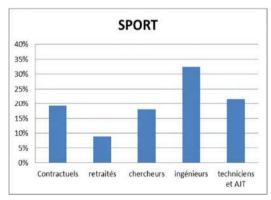
Répartition par statut des Ouvrants Droit ayant participé aux activités des secteurs du CAES. Résultat en pourcentage du nombre des Ouvrants Droit par secteur.

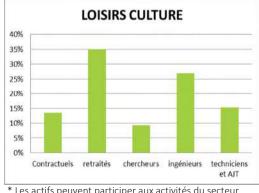












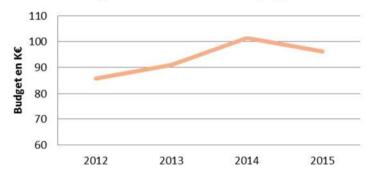
* Les actifs peuvent participer aux activités du secteur

SECTEURS – **VOYAGES**

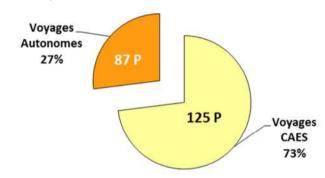


Évolution du budget du secteur « Voyages » depuis 2012 en K€.

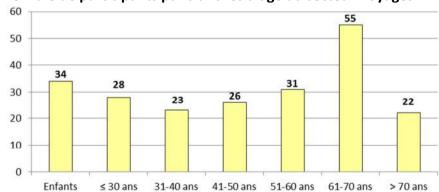
Budget du Secteur Voyages



Répartition du budget par activité du secteur (en %) et nombre de participants (P) par activité.



Nombre de participants par tranches d'âge du secteur Voyages.

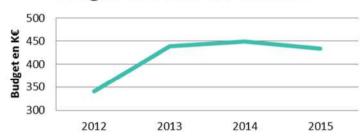


1SECTEURS — JEUNESSE

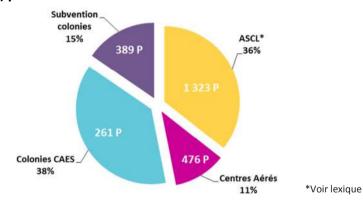


Évolution du budget du secteur « Jeunesse » depuis 2012 en K€.

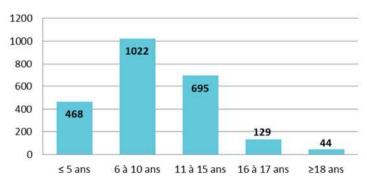
Budget du Secteur Jeunesse



Répartition du budget par activité du secteur (en %) et nombre de participants (P) par activités.

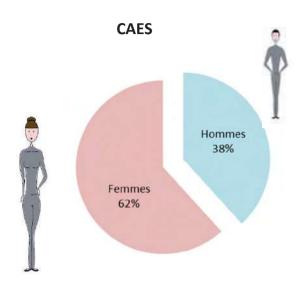


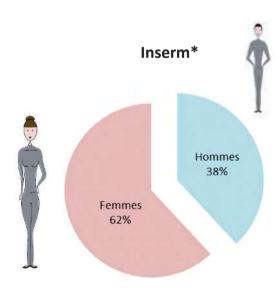
Nombre de participants par tranches d'âge.



EFFECTIFS - BILAN 2015

Répartition homme/femme des Ouvrants Droit participant aux activités nationales du CAES et des agents Inserm.





*Selon Bilan Social de l'Inserm



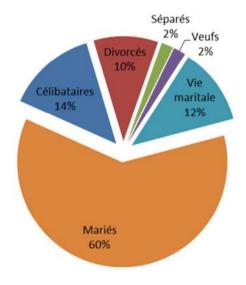
Nombre d'Ouvrants Droit en fonction du nombre d'enfant(s) à charge.

	0	1	2	3	4
Personnes seules	303	122	89	17	1
Personnes en couple	234	256	626	219	43

Revenu fiscal de référence (RFR) des Ouvrants Droit en fonction du nombre d'enfant(s) à charge.

	0	1	2	3	4
Personnes seules	25 339 €	24 733 €	31 490 €	34 756 €	63 844 €
Personnes en couple	55 830 €	48 230 €	53 037 €	57 498 €	60 756 €

Répartition des Ouvrants Droit par situation familiale.

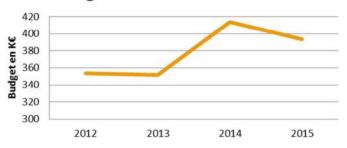




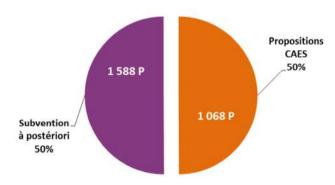
SECTEURS – VACANCES

🄷 Évolution du budget du secteur « Vacances » depuis 2012 en K€.

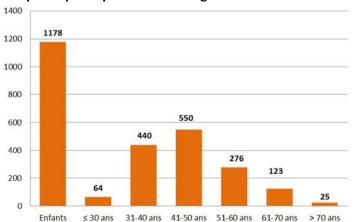
Budget du Secteur Vacances



Répartition des subventions par activité du secteur (en %) et nombre de participants (P) par activité.



Nombre de participants par tranches d'âge.



SECTEURS – PARTICIPATION

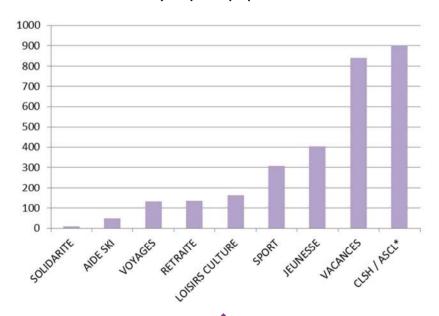


Nombre d'Ouvrants Droit, de participants et de participations par secteur d'activité en 2015.

Activités	Ouvrants	s Participants			Participations	
	Droit	Tous	Adultes	Enfants		
SOLIDARITE	10	22	10	12	39	
AIDE SKI	49	84	0	84	84	
VOYAGES	131	219	185	34	413	
RETRAITE	134	150	150	0	824	
LOISIRS CULTURE	164	265	237	28	413	
SPORT	307	423	411	12	509	
JEUNESSE	404	568	11	557	813	
VACANCES	841	2656	1478	1178	3985	
CLSH / ASCL*	903	1488	0	1488	2206	
Tout le CAES	1905	4424	2144	2280	9286	

^{*}Voir lexique

Nombre d'Ouvrants Droit ayant participé par secteur d'activité en 2015.



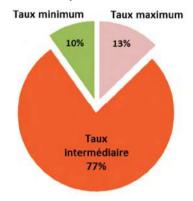


SUBVENTIONS – BILAN 2015

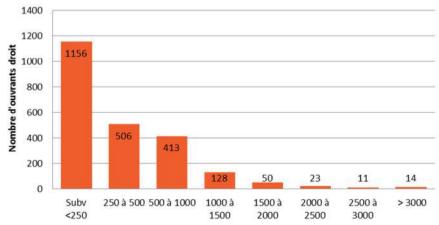
Présentation des différents taux de subvention au CAES.

Votre subvention en fonction des secteurs du CAES :	Taux mini.	Taux maxi.
Loisirs Culture – Sports – Retraités – Voyages - Vacances Jeunesse : Séjours agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et autres activités	10 %	60 %
Jeunesse : Séjours proposés par le CAES et Périscolaire	20%	70%
Activités promotionnelles : Activités bénéficiant d'un taux promotionnel de subvention	35%	85%

Répartition des Ouvrants Droit par taux de subvention.



Répartition en € du montant des subventions perçues par les OD en 2015.



SUBVENTIONS – BILAN 2015



Depuis 2013, le montant annuel des subventions auquel les agents peuvent prétendre est plafonné en fonction de leurs revenus et la composition de leur famille. Pour connaître ce plafond, ainsi que le taux de subventionnement, rendez-vous sur notre site WEB: www.caes.inserm.fr

Plafond annuel de subvention mis en place par le CAES depuis 2013.

Plafond annuel de subvention (hors secteurs Voyage et CLAS)								
	Minimal (QF>21 669 €)	Maximal (QF<7 460 €)		Minimal (QF>21 669 €)	Maximal (QF<7 460 €)			
Célibataire	350 €	1050 €	Couple	500€	1 500 €			
- avec 1 enfant	650 €	1 950 €	- avec 1 enfant	700 €	2 100 €			
- avec 2 enfants	950 €	2 850 €	- avec 2 enfants	1 000 €	3 000 €			
- avec 3 enfants	1 250 €	3 750 €	- avec 3 enfants	1 300 €	3 900 €			
- avec + de 3	1 550 €	4 650 €	- avec + de 3	1 600 €	4 800 €			
enfants			enfants					

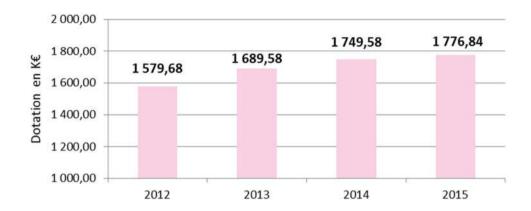
Subvention moyenne et nombre d'OD ayant atteint le plafond de subvention en 2015, en fonction de leur composition familiale.

		Nombre d'enfants						
Composition	n des familles	0	1	2	3			
Personnes seules	subvention moyenne	851,61€	1 879,19 €	2 684,29 €	3 750,00 €			
seules	Nbr OD	3	4	4	1			
Couples	subvention moyenne	668,16€	712,04 €	2 407,56 €	3 586,69 €			
	Nbr OD	9	2	13	6			

*** * ***

BUDGET 2015

Évolution de la dotation attribuée par l'Inserm au CAES (hors loyers et charges obligatoires) entre 2012 et 2015 en K€.



Répartition du budget du CAES en 2015.

