BILAN D'ACTIVITÉ 2017

Inserm CAES
Comité d'Action et d'Entraide Sociale

93 avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin Bicêtre
Web : http://caes.inserm.fr

PRÉSENTATION

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, par **vous :** personnels statutaires, contractuels et retraités de l'Inserm. Vous êtes adhérents de droit.

Elle 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 2017, de 1 823 758 €. 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.

Pendant cette mandature, vos élus sont engagés dans un processus de transparence. C'est pourquoi, nous vous présentons le bilan d'Activité 2017 qui vous donnera un aperçu chiffré et détaillé sur l'activité globale et celles des différents secteurs ainsi que celle des élus. Cette année nous avons enrichi nos données avec la quantification du nombre d'ouvrants droit participants uniquement aux activités des CLAS. Toutes ces données vous permettront d'apprécier le travail et les actions menées par les membres des CLAS, les élus au CNAS et le personnel du CAES, pour le bénéfice des personnels et retraités Inserm. Nous vous invitons, avec ces informations, à participer à la réflexion sur l'évolution des prestations dans l'intérêt des salariés et retraités de l'Institut que nous organisons lors de l'Assemblée Générale.

Par ailleurs cet effort de transparence, renouvelé depuis 4 ans, nous permet de mieux justifier auprès de l'Inserm la demande de moyens supplémentaires pour le CAES. L'augmentation des moyens nous permet de pérenniser nos réalisations et de développer de nouvelles actions ainsi que d'améliorer l'attractivité de l'Inserm auprès des futures générations de travailleurs.

Patricia Ferrari, Présidente du CAES Inserm

SOMMAIRE

Présentation Page 2

EFFECTIFS

Bilan 2013-2017 Page 4
Bilan 2017 Pages 5 à 13

SUBVENTIONS

Bilan 2017 Pages 14 et 15
Budget 2017 Page 16

SECTEURS

Participations Page 17
Vacances – Jeunesse Pages 18 et 19
Voyages – Loisirs-Culture Pages 20 et 21
Sports – Retraités Pages 22 et 23
Solidarité Page 24
CLAS Pages 25 à 27

ÉLUS

Activité des élus Page 28

LEXIQUE

Mots-clés Page 29

EFFECTIFS - BILAN 2013-2017

Nombre d'Ouvrants Droit membres du CAES par année.

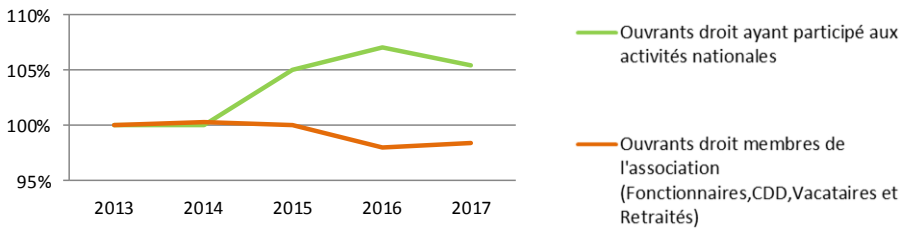
	2013	2014	2015	2016	2017
Agents Inserm*	8 510	8 358	8 251	8 195	8 181
Retraités**	1 060	1 246	1 318	1 187	1 237
Total	9 570	9 604	9 569	9 382	9 418

* Fonctionnaire, CDD et vacataires selon Bilan Social de l'Inserm.
** Retraités inscrits au fichier des retraités du CAES.

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Ouvrants Droit	1 779	1 868	1 905	1 876	1 848
Participants	4 186	4 394	4 424	4 455	4 495
Participations	8 453	9 767	9 286	8 664	9 103

Comparatif de l'évolution des Ouvrants Droit ayant participé aux activités nationales du CAES depuis 2013 et du nombre d'Ouvrants Droit, agents de l'Inserm, membres de plein droit du CAES (base 100%).



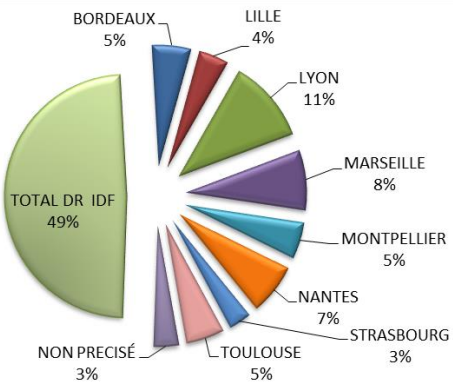
Répartition des Ouvrants Droit participant aux activités nationales du CAES, par délégation régionale.

	Total DR IDF	BORDEAUX	LILLE	LYON	MARSEILLE	MONTPELLIER	NANTES	STRASBOURG	TOULOUSE	Total hors IDF	Non Précisé	Total
Tout le CAES	897	95	74	205	148	91	126	56	95	890	61	1 848
Jeunesse	177	28	19	68	41	21	45	24	28	274	3	454
Loisirs-Culture	162	14	11	11	11	4	15	2	1	69	2	269
Retraités	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	142
ALSH - ASCL*	331	56	29	119	95	61	74	32	55	521	2	854
Solidarité	7	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8
Sports	162	18	16	38	18	19	30	8	17	164	12	338
Vacances	323	38	44	110	62	46	75	22	45	442	28	793
Voyages	67	5	4	12	7	6	4	3	10	51	9	127

*Accueil de Loisirs Sans Hébergement / Activité Sportives, Culturelles et de Loisirs

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

CAES

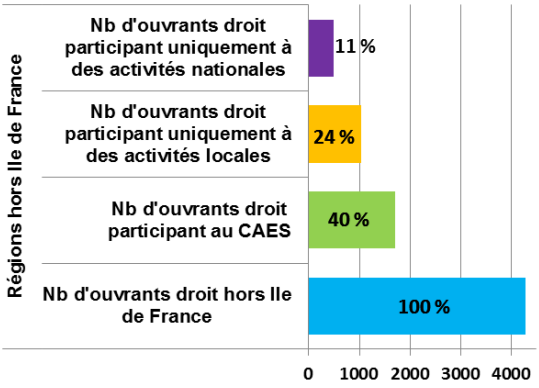


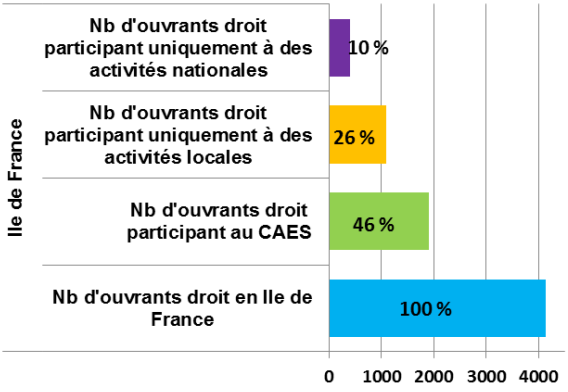
Inserm*

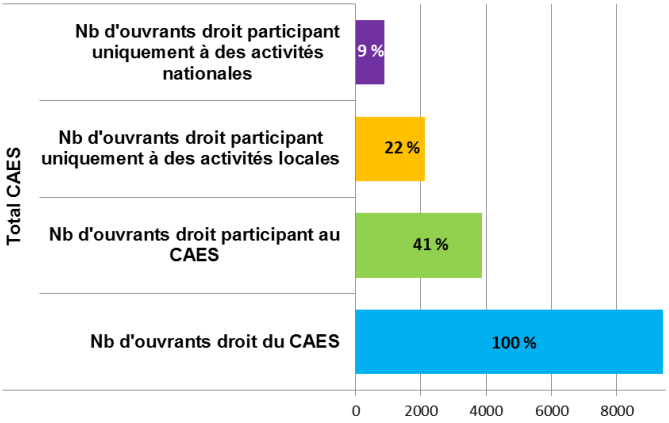
*Selon le bilan social de l'Inserm

EFFECTIFS - BILAN 2017

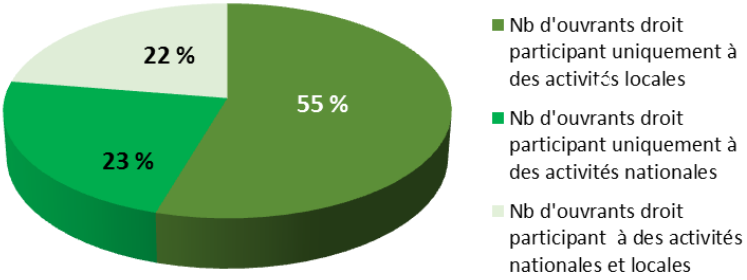
Taux de participation des personnels aux activités locales et nationales.



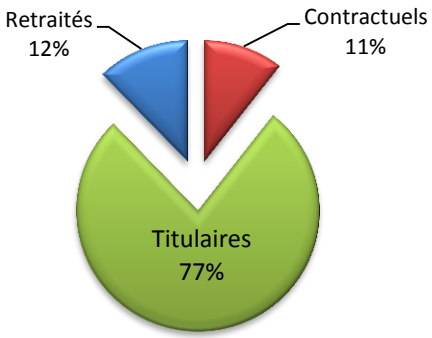




Répartition des Ouvrants droit participant aux activités du CAES.



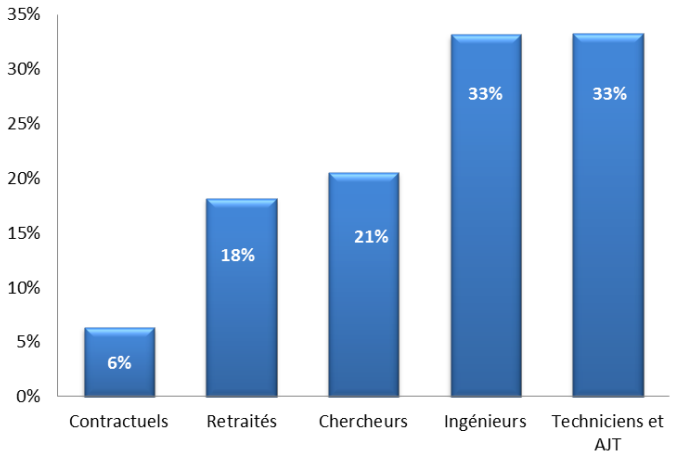
Répartition des Ouvrants Droit ayant participé aux activités nationales du CAES par statut.



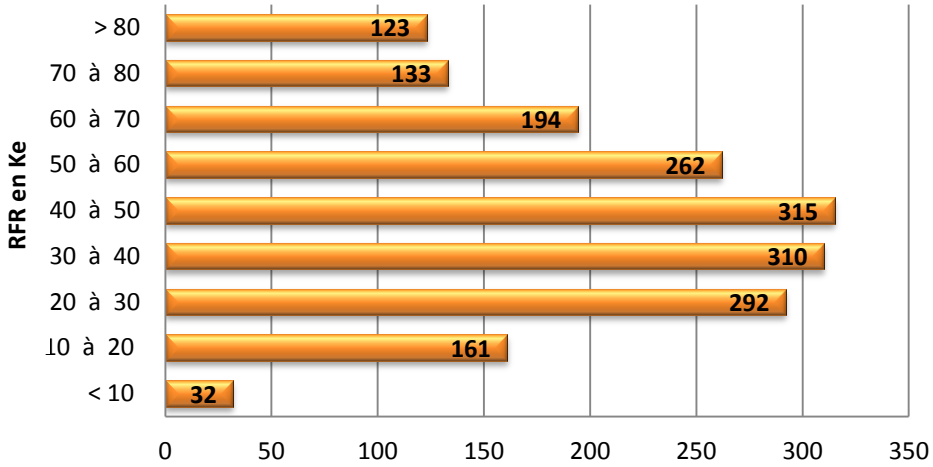
Nombre d'Ouvrants Droit ayant participé aux activités nationales du CAES, par catégorie professionnelle par rapport au nombre d'agents Inserm.

	Contractuels	Retraités	Chercheurs	Ingénieurs	Techniciens et AJT
OD	195	225	440	608	382
Inserm	3057	1237	2142	1833	1149

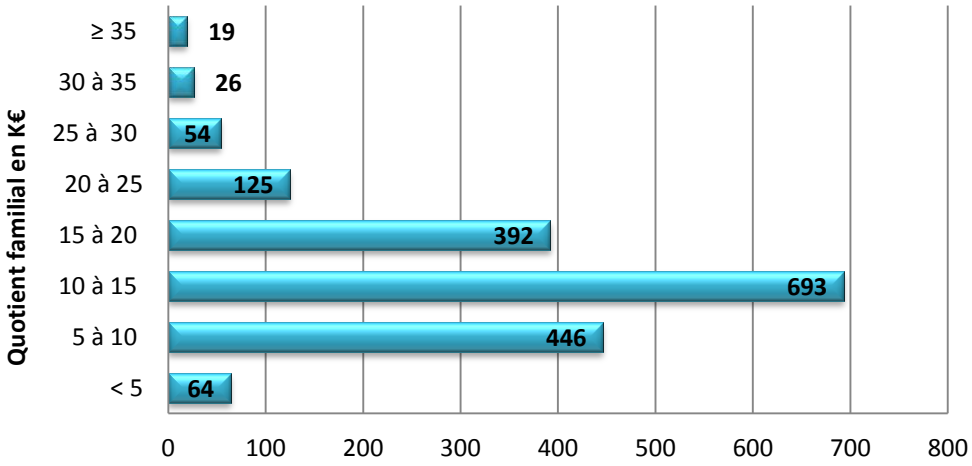
Proportion de la participation aux activités nationales du CAES en fonction du nombre d'Ouvrants Droit dans chaque catégorie professionnelle.



Répartition des Ouvrants Droit participant aux activités nationales du CAES par revenu fiscal de référence (RFR) en K€.

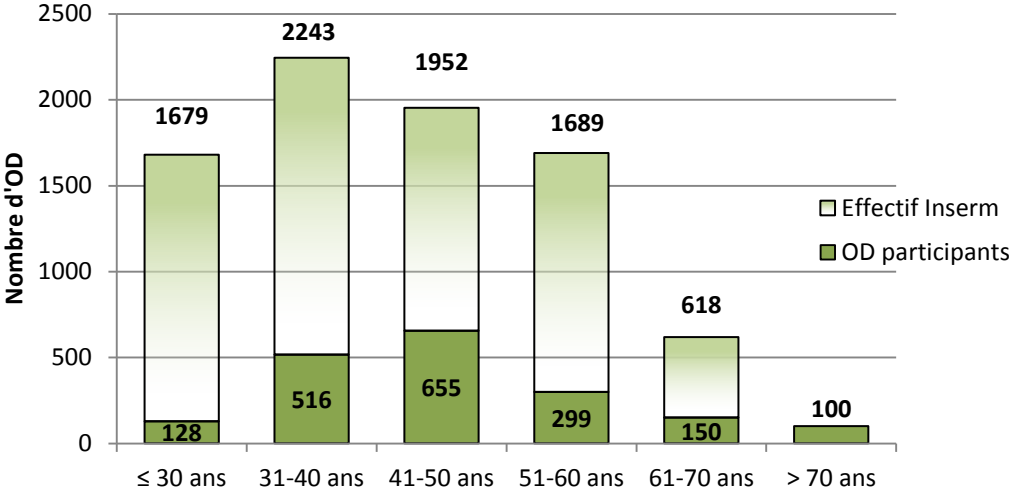


Répartition des Ouvrants Droit participant aux activités nationales du CAES par quotient familial (QF)* en K€.

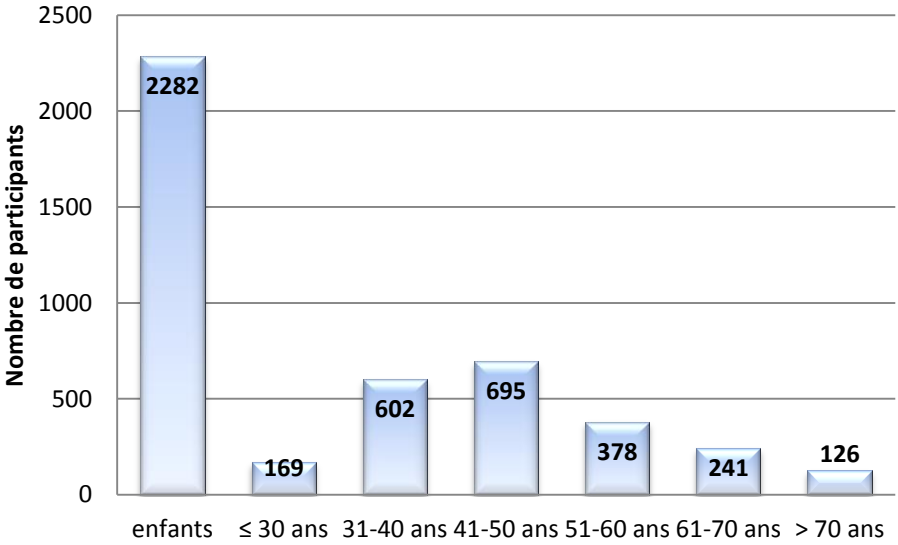


* Quotient familial : revenu fiscal de référence pondéré par la composition familiale permettant le calcul de la subvention. Le taux maximal de subvention est attribué au QF < 7 527 € et le taux minimal au QF > 21 865 €.

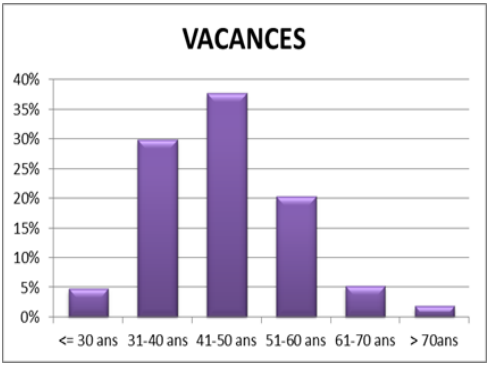
Répartition des Ouvrants Droit Inserm et des Ouvrants Droit participant aux activités nationales du CAES par tranche d'âge.

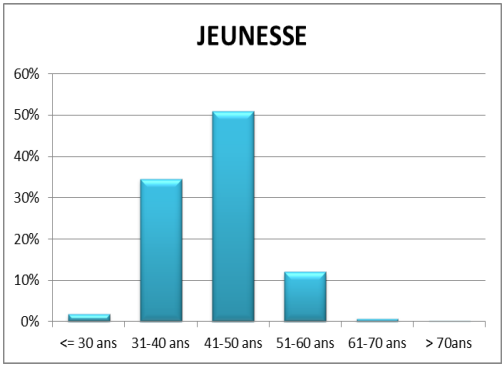


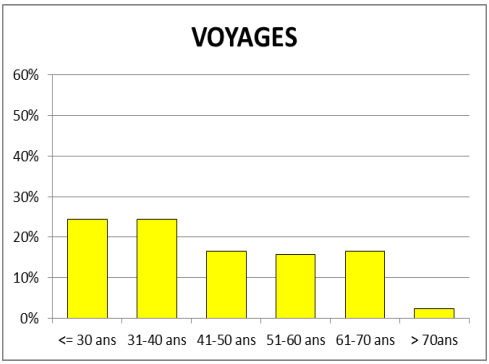
Nombre de participants par tranche d'âge.

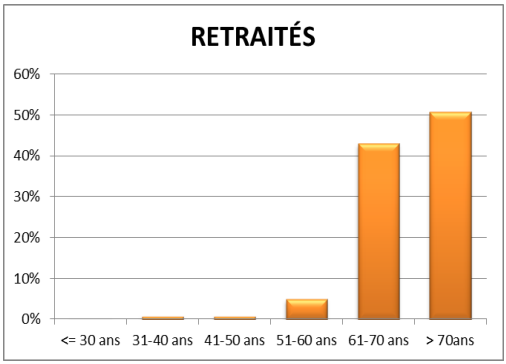


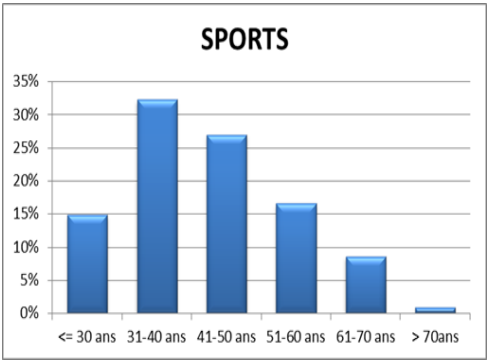
Répartition par tranche d'âge des Ouvrants Droit ayant participé aux activités des secteurs du CAES. Résultat en pourcentage du nombre des Ouvrants Droit par secteur.

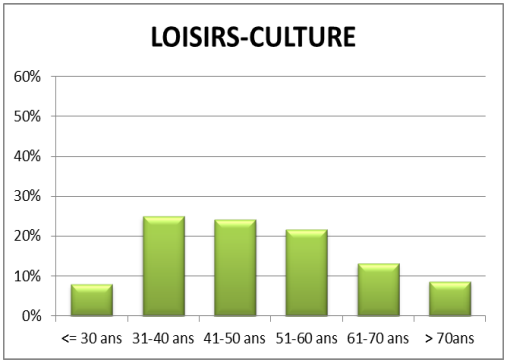






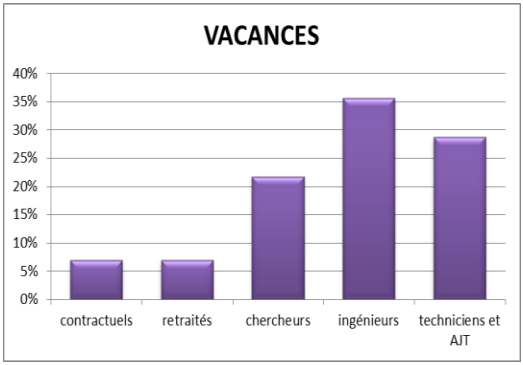


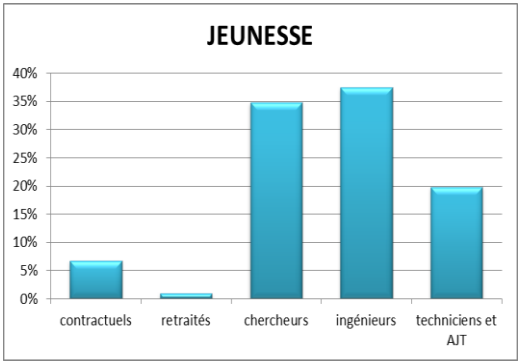


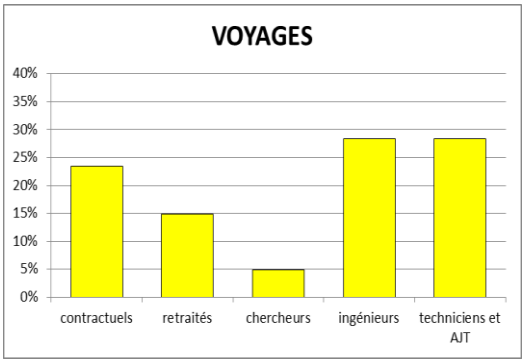


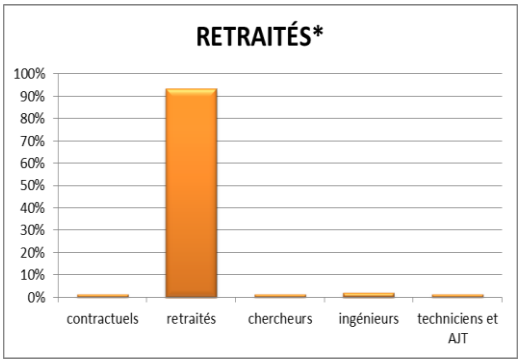
* Les actifs peuvent participer aux activités du secteur Retraités

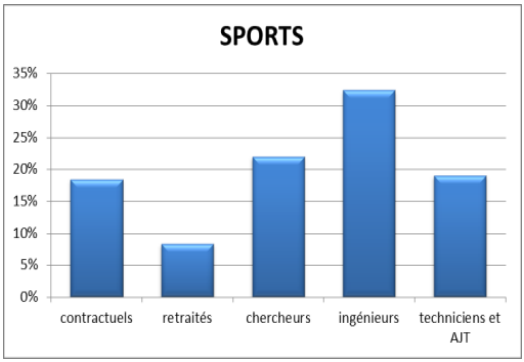
Répartition par statut des Ouvrants Droit ayant participé aux activités des secteurs du CAES. Résultat en pourcentage du nombre des Ouvrants Droit par secteur.

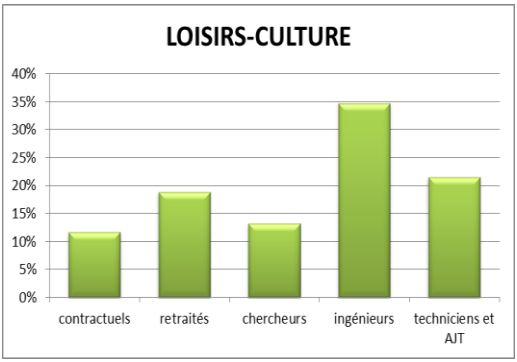








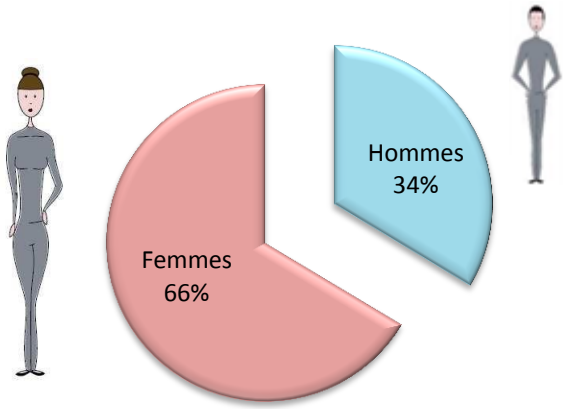




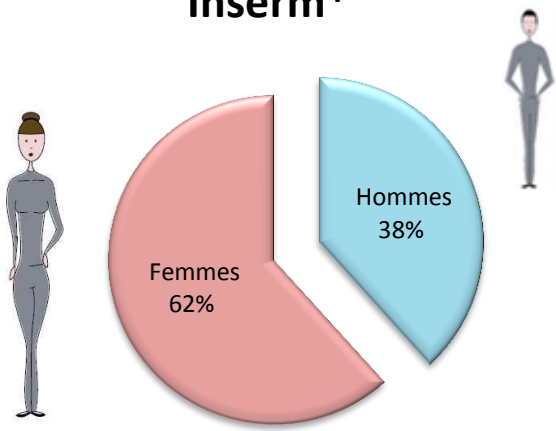
* Les actifs peuvent participer aux activités du secteur Retraités

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

CAES



Inserm*



*Selon Bilan Social de l'Inserm

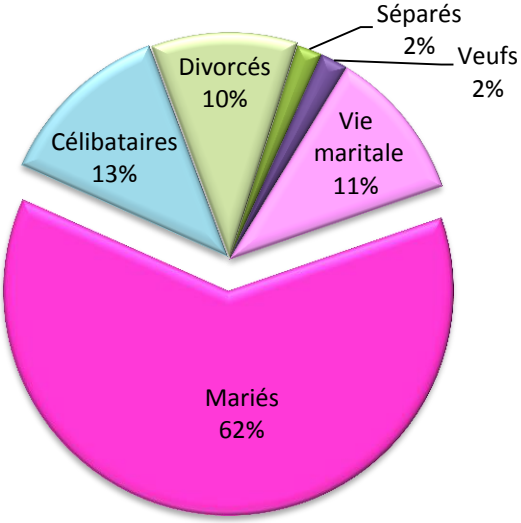
Nombre d'Ouvrants Droit en fonction du nombre d'enfant(s) à charges et du statut des familles.

	0	1	2	3	4	5	6
Personnes seules	288	109	90	18	4	0	0
Personnes en couple	230	237	623	222	29	5	2

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

	0	1	2	3	4	5	6
Personnes seules	25 455 €	26 357 €	29 500 €	32 645 €	36 835 €		
Personnes en couple	60 275 €	48 077 €	52 621 €	55 321 €	58 428 €	59 915 €	60 296 €

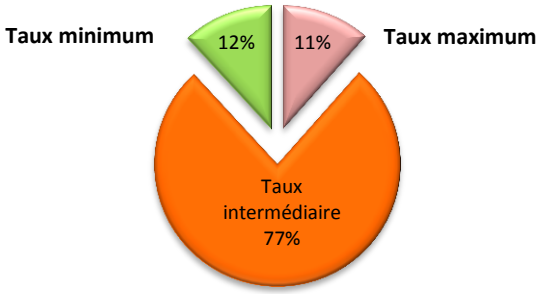
Répartition des Ouvrants Droit par situation familiale.



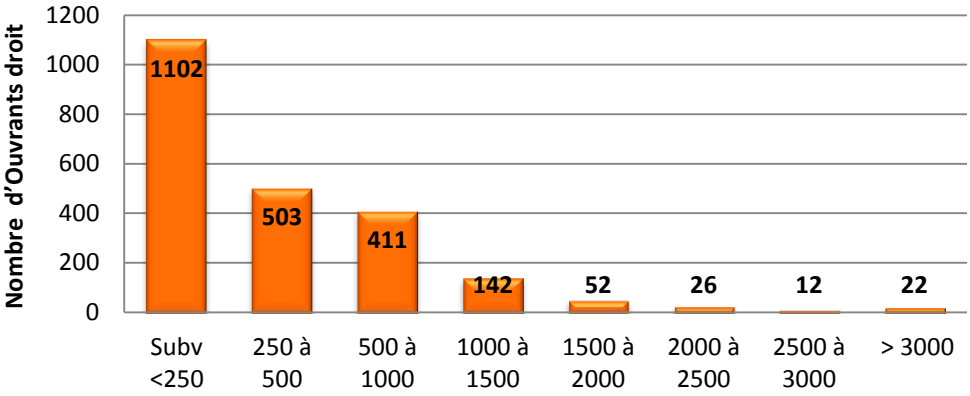
Présentation des différents taux de subvention au CAES.

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 total des subventions perçues par les OD en 2017.



SUBVENTIONS – BILAN 2017

Depuis 2013, le montant annuel des subventions auquel les agents peuvent prétendre est plafonné en fonction de leurs revenus et de 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.

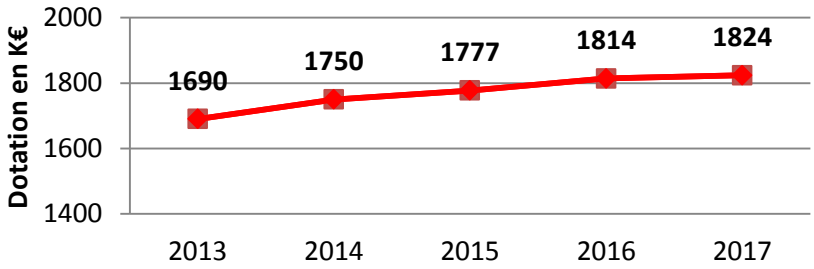
Plafond annuel de subvention (hors secteurs Voyages et CLAS)					
	Minimal (QF>21 669 €)	Maximal (QF<7 460 €)		Minimal (QF>21 669 €)	Maximal (QF<7 460 €)
Célibataire	350 €	1050 €	**Couple**	500 €	1 500 €
- avec 1 enfant	650 €	1 950 €	- avec 1 enfant	700 €	2 100 €
- avec 2 enfants	950 €	2 850 €	- avec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

Subvention moyenne et nombre d'OD ayant atteint le plafond de subvention en 2017, en fonction de leur composition familiale.

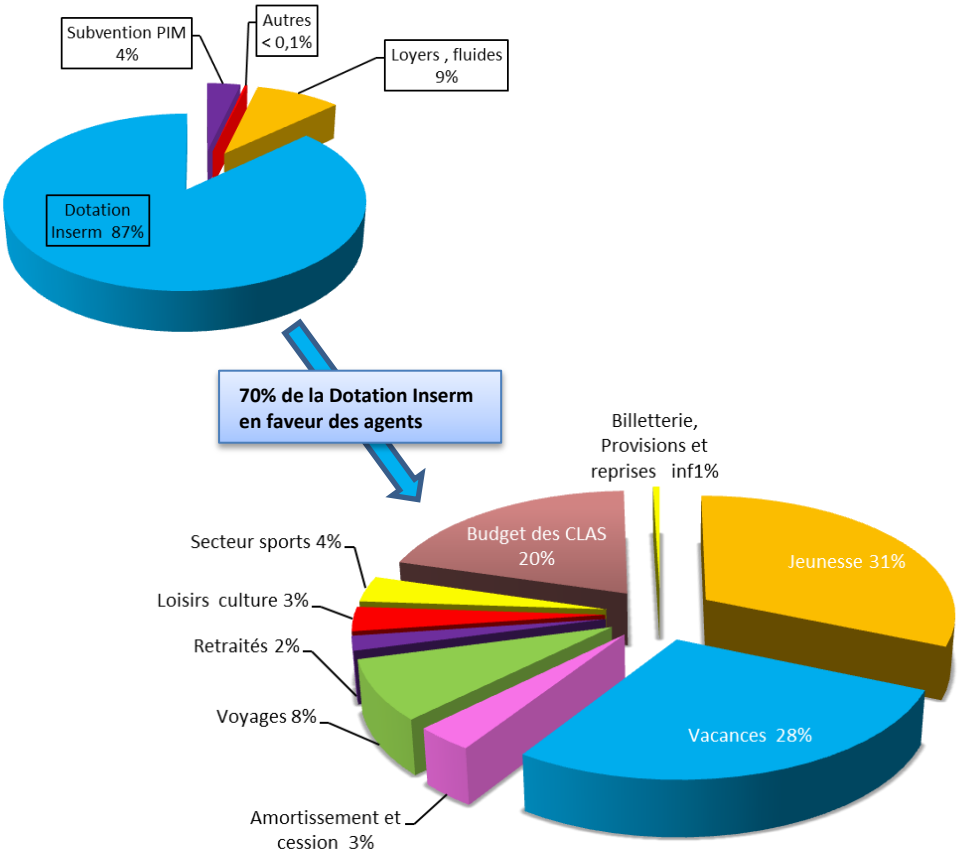
		Nombre d'enfants					
Composition des familles		**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Personnes seules	subvention moyenne	895,74 €	1 950 €	2 359,67 €			
	Nbr OD	5	1	6	0	0	
Couples	subvention moyenne	907 €		2 460,86 €	3 486,11 €	4 800 €	4 800 €
	Nbr OD	4	0	7	1	1	1

BUDGET 2017

Évolution de la dotation attribuée par l'Inserm au CAES (hors loyers et charges obligatoires) entre 2013 et 2017 en K€.



Répartition du budget du CAES en 2017.

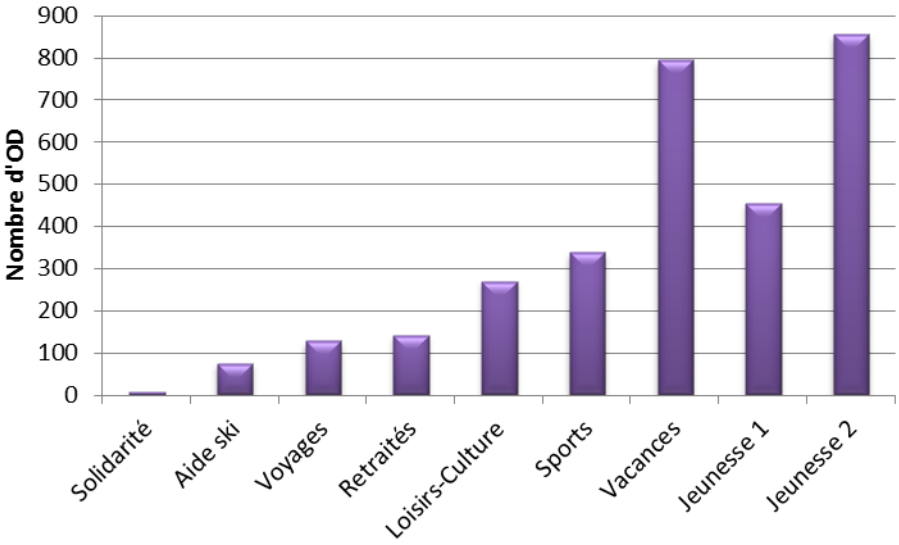


SECTEURS – PARTICIPATION

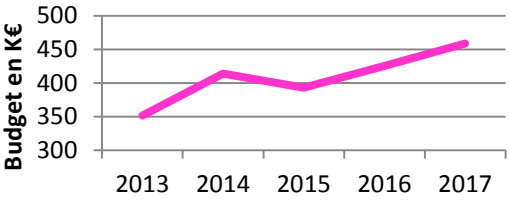
Nombre d'Ouvrants Droit, de participants et de participations par secteur d'activité en 2017.

Activités	Ouvrants Droit	Participants			Participations
		Tous	Adultes	Enfants	
Solidarité	8	16	7	9	17
Aide ski	74	120	0	120	120
Voyages	127	270	190	80	337
Retraités	142	161	161	0	213
Loisirs-Culture	269	434	360	74	515
Sports	338	495	483	12	630
Vacances	793	2601	1398	1203	4115
Jeunesse 1	454	647	12	635	943
Jeunesse 2	854	1451	0	1451	2286
Tout le CAES	1848	4495	2213	2282	9103

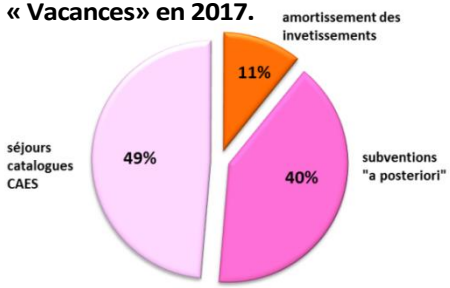
Nombre d'Ouvrants Droit ayant participé par secteur d'activité en 2017.



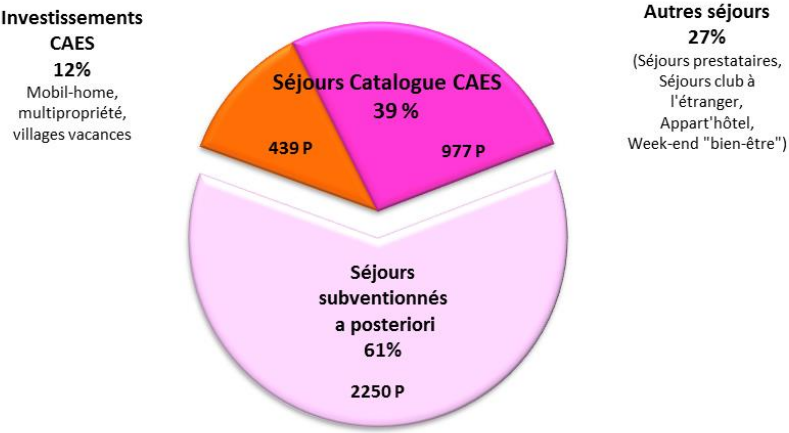
Évolution du budget du secteur « Vacances» depuis 2013 en K€ incluant les amortissements.



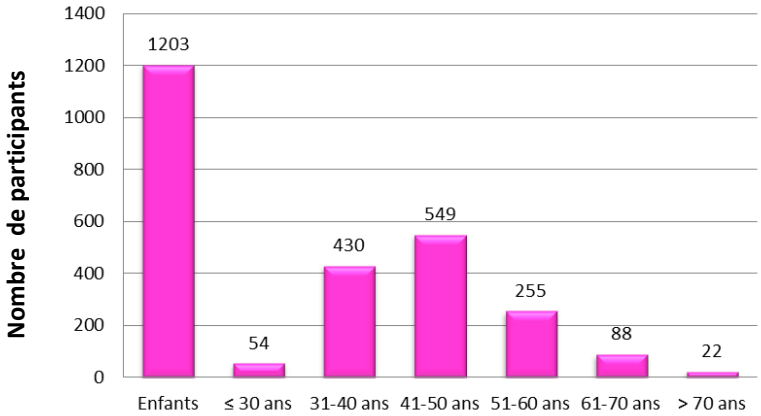
Répartition du budget du secteur « Vacances» en 2017.



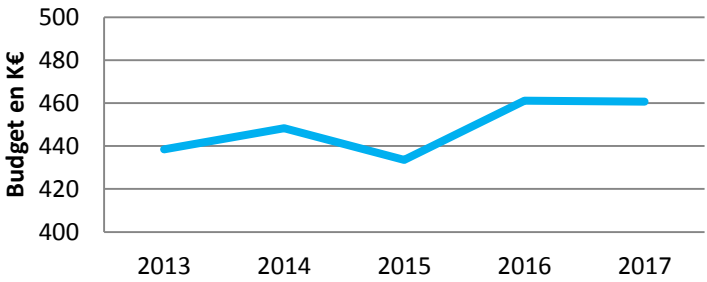
Répartition des participants par activité du secteur (en % et en nombre).



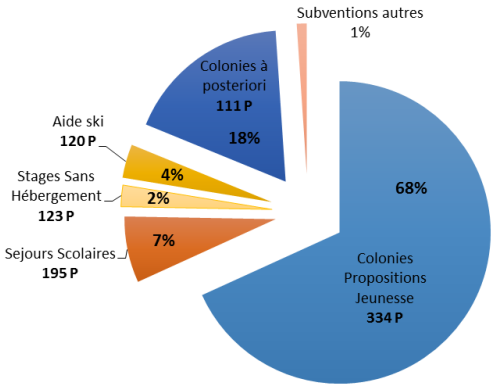
Nombre de participants par tranche d'âge.

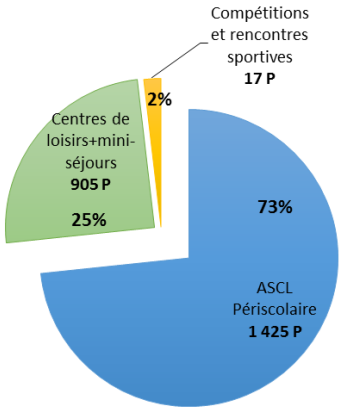


Évolution du budget du secteur « Jeunesse » depuis 2013 en K€.

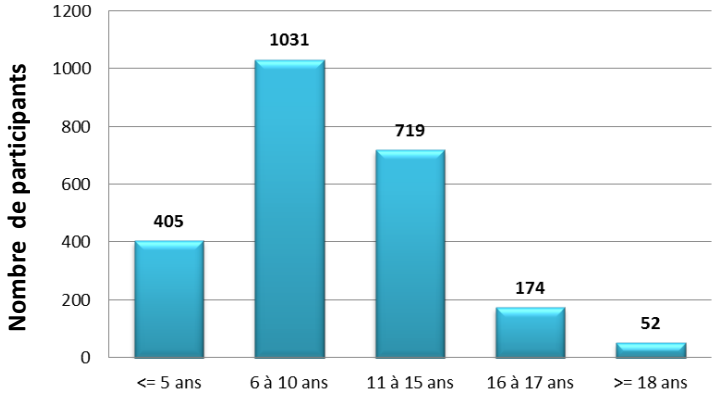


Répartition du budget par activité du secteur (en %) et nombre de participants (P) par activité.

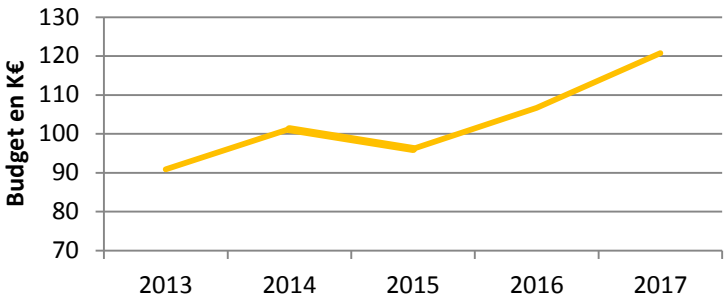




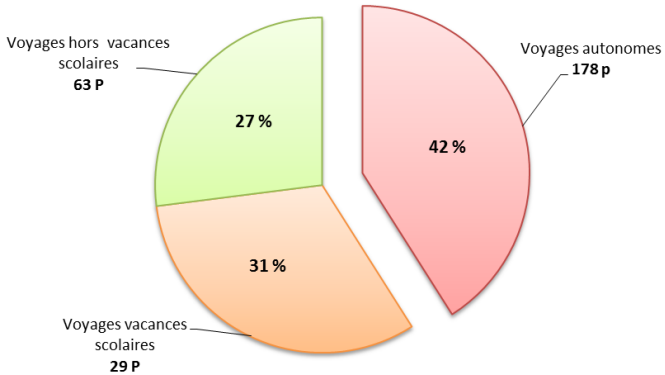
Nombre de participants par tranche d'âge.



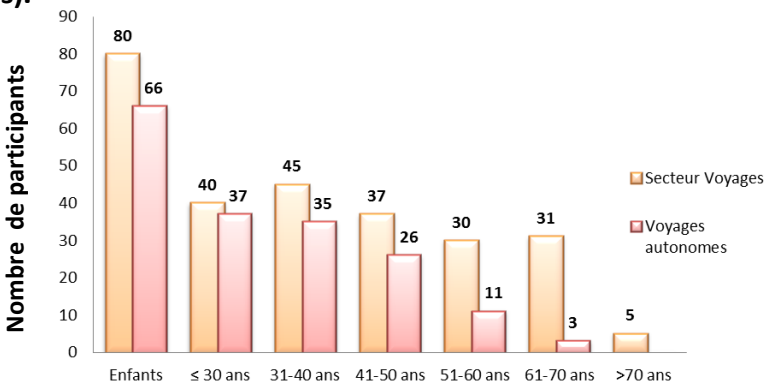
Évolution du budget du secteur « Voyages » depuis 2013 en K€.



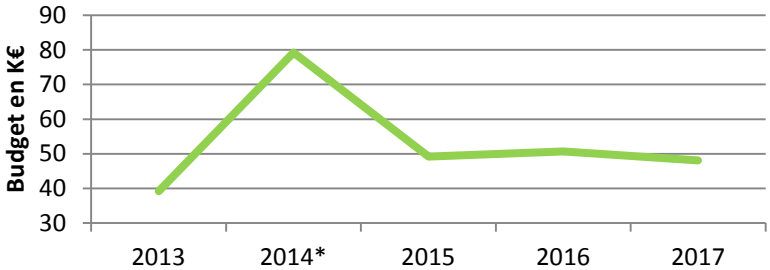
Répartition du budget par activité du secteur (en %) et nombre de participants (P) par activité.



Nombre de participants par tranche d'âge du secteur « Voyages » (dont autonomes).

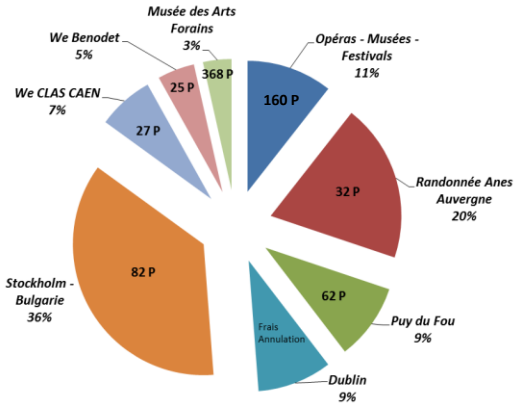


Évolution du budget du secteur « Loisirs-Culture » depuis 2013 en K€.

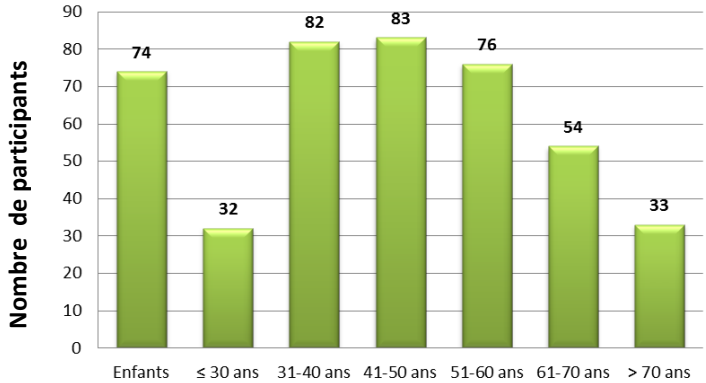


*50 ans de l'Inserm

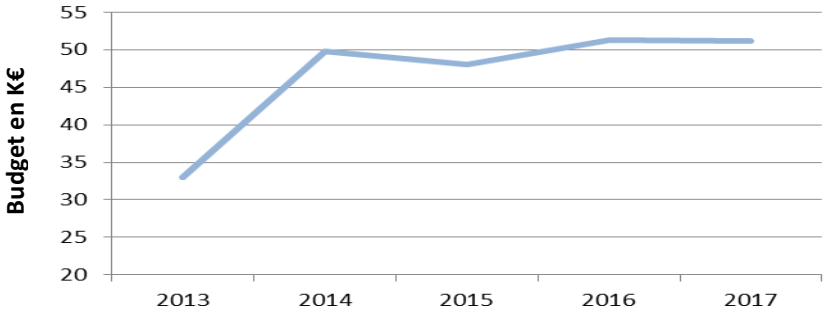
Répartition du budget par activité du secteur (en %) et nombre de participants (P) par activité.



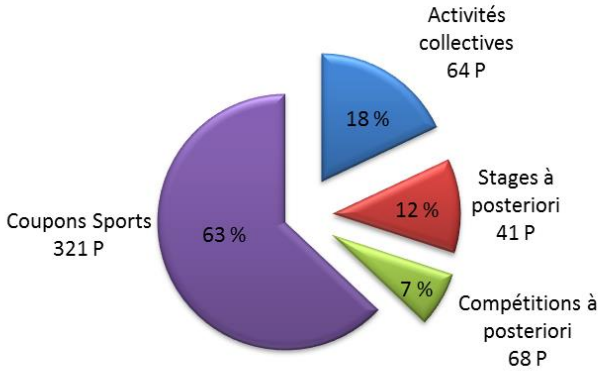
Nombre de participants par tranche d'âge du secteur « Loisirs-Culture ».



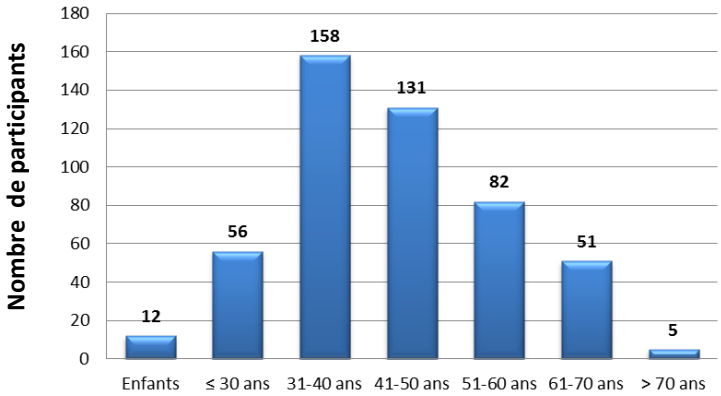
Évolution du budget du secteur « Sports » depuis 2013 en K€.



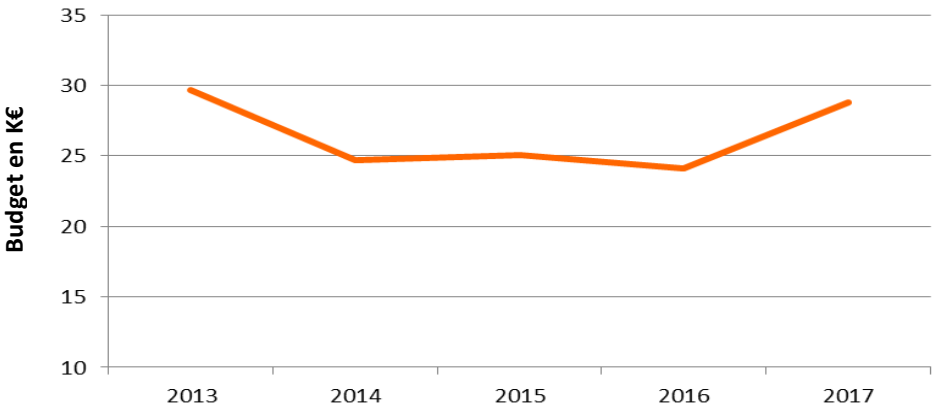
Répartition du budget par activité du secteur (en %) et nombre de participants (P) par activité.



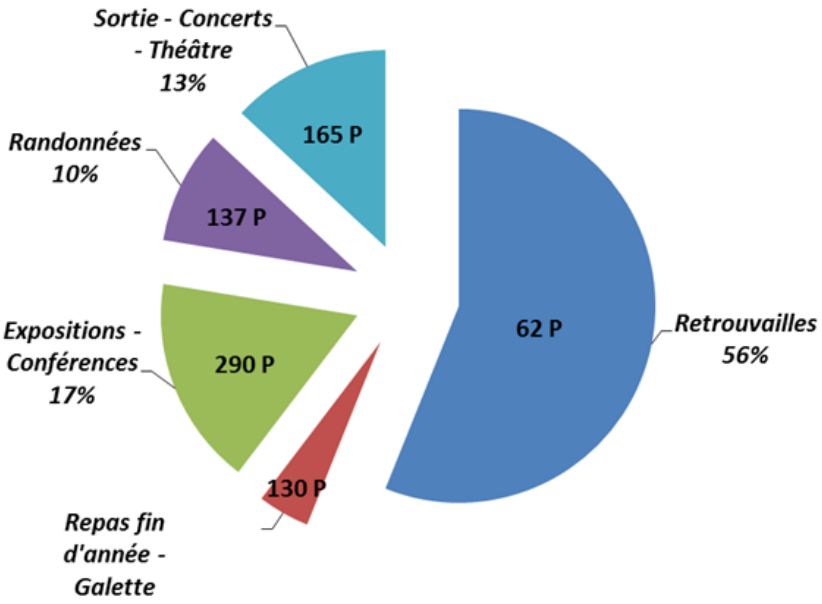
Nombre de participants par tranche d'âge.



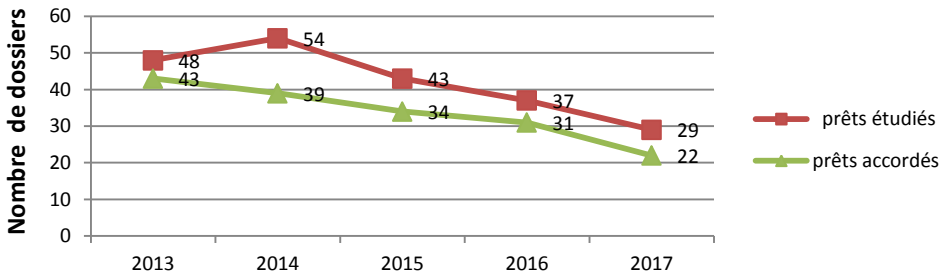
Évolution du budget du secteur « Retraités » depuis 2013 en K€.



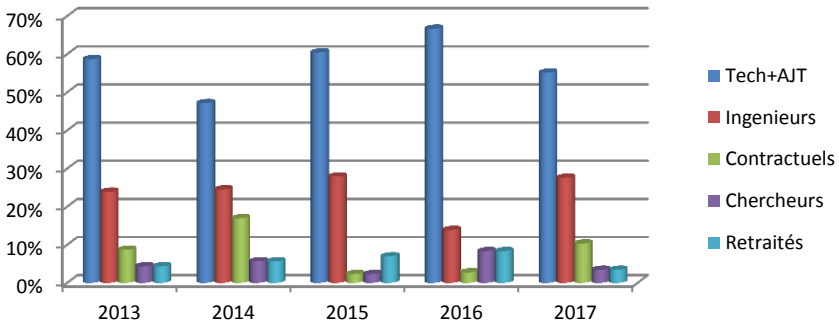
Répartition du budget par activité du secteur (en %) et nombre de participants (P) par activité.



Évolution du nombre dossiers de prêts Solidarité.

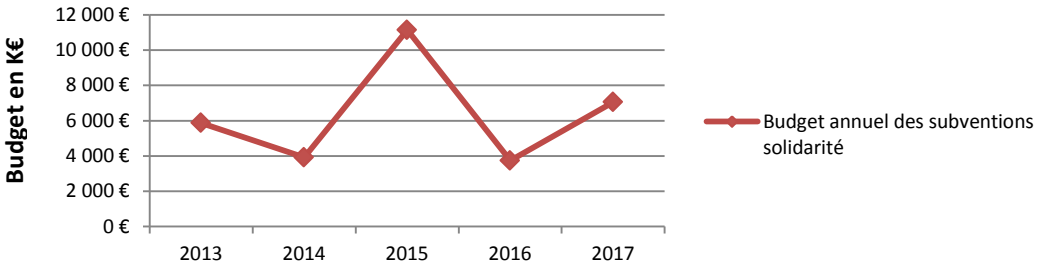


Taux des demandes de prêts par catégories professionnelles.

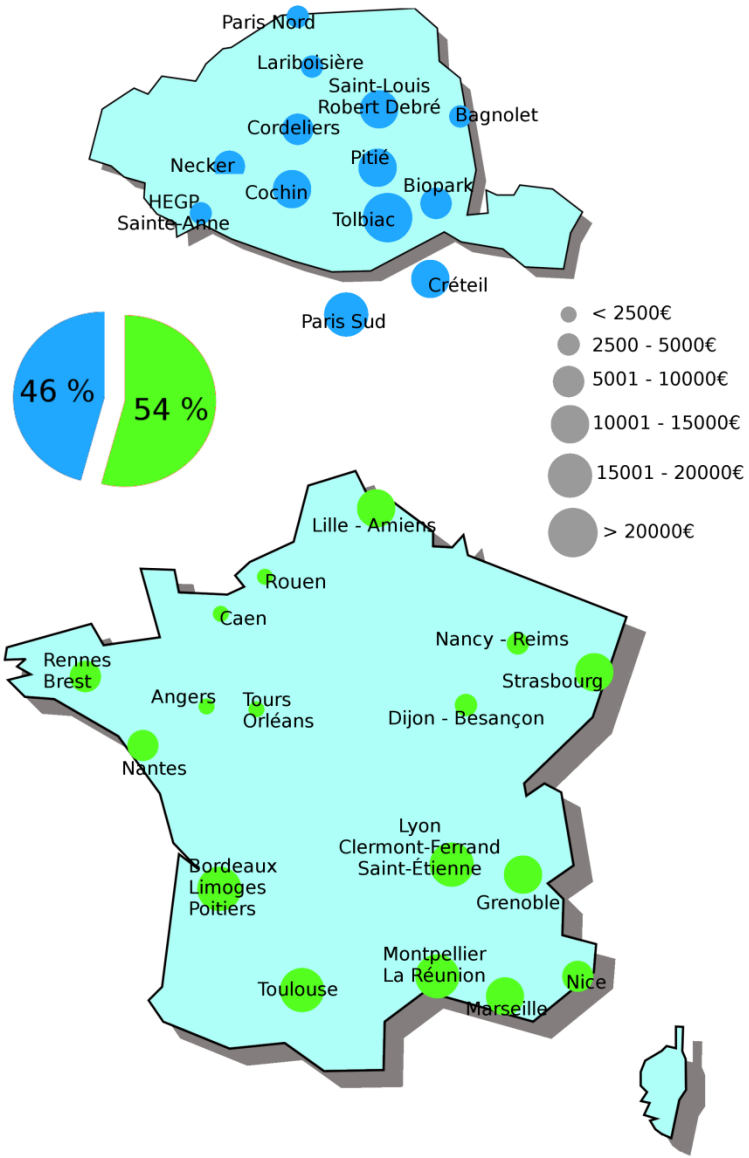


Évolution du budget des subventions Solidarité depuis leur création en 2013.

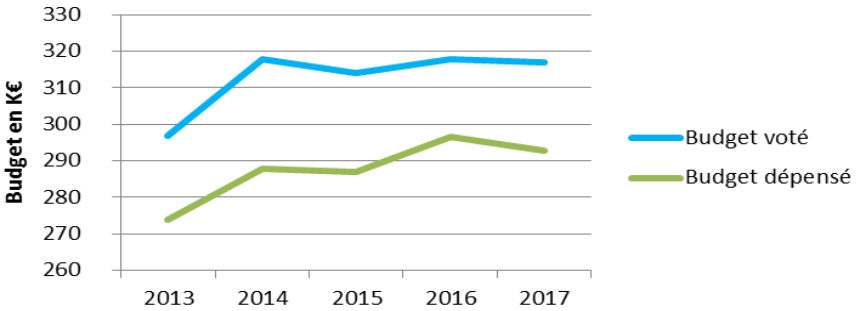
La subvention solidarité (85%) a été créée pour permettre aux agents en grande difficulté financière, sociale et familiale, d'accéder plus facilement aux prestations proposées par le CAES.



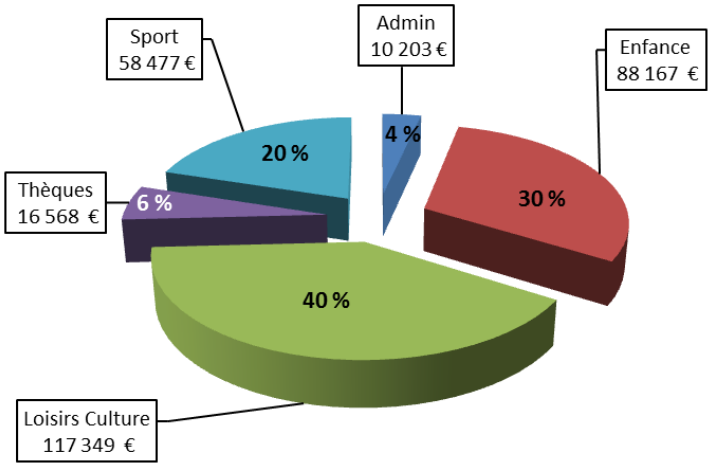
Implantation des CLAS sur l'ensemble du territoire au plus près des salariés Inserm.



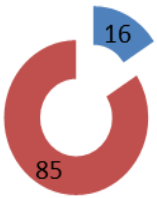
Évolution entre les budgets votés et les dépenses réelles en K€.

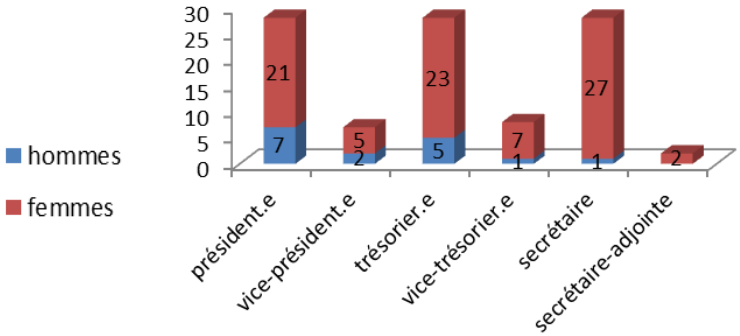


Répartition analytique du budget des CLAS dépensé en 2017.

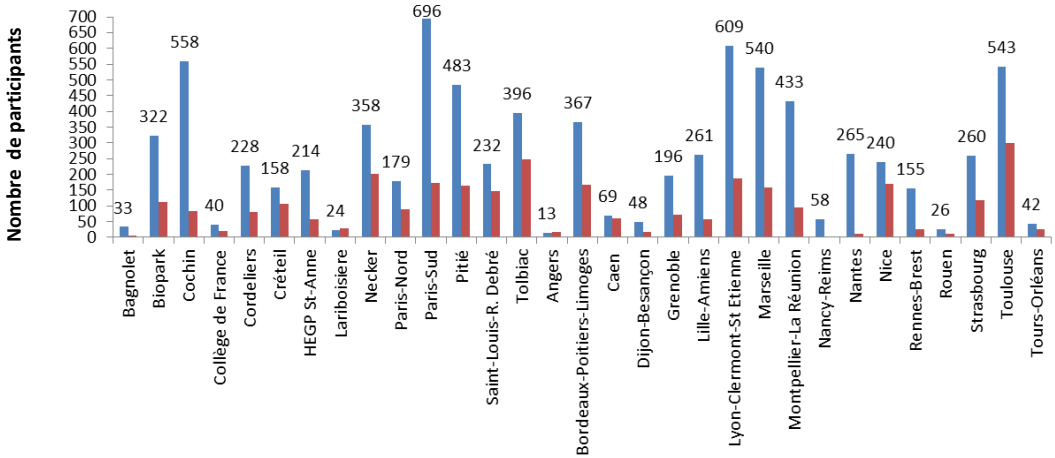


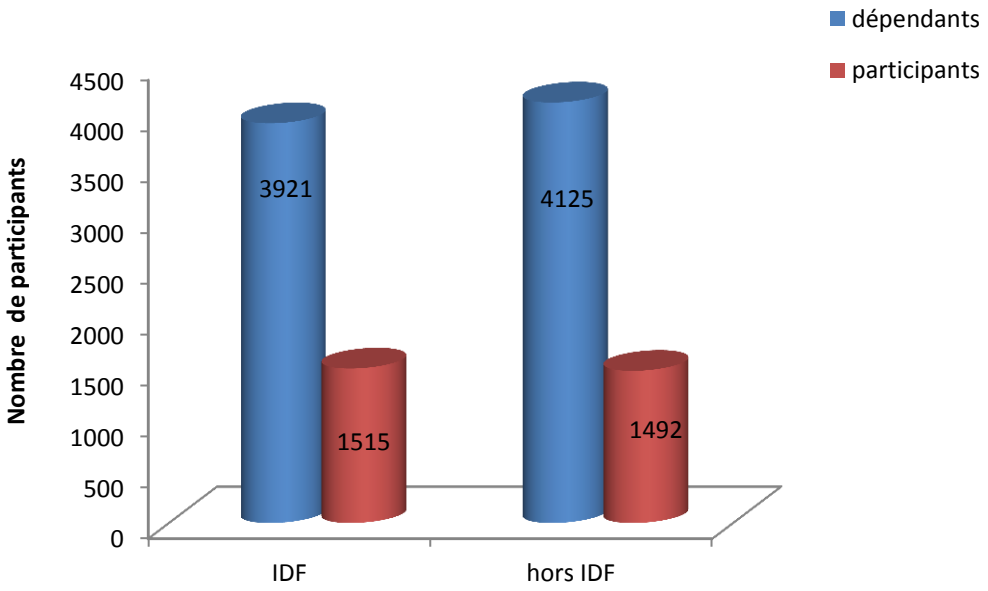
Répartition hommes/femmes des membres élus des CLAS.





Agents dépendants des CLAS versus participations des agents des CLAS en IDF et HORS IDF.





Rapport d'activité des élus en chiffres

L'activité du CAES, c'est aussi celle de vos **17** élus qui composent le CNAS. Ils se sont réunis **4** fois en 2017 et se sont exprimés lors de **68** votes. Les **7** élus du bureau se sont réunis **10** fois pendant l'année.

Il y a eu **10** Commissions pour les secteurs : Jeunesse, Vacances, Voyages, Loisirs-Culture, Sports et Retraités. Le secteur "Solidarité" a étudié **29** dossiers au cours de **11** commissions et s'est réuni **2** fois pour le dossier Handicap.

La direction du CAES a rencontré à **3** reprises l'Administration de l'Inserm T. Damerval, Directeur Général ; H. Brahmi, Responsable des Ressources Humaines ; P.-E. Sinet, Responsable de la Politique Sociale et le 19 décembre accueilli Y. Levy, le Président Directeur Général de l'Inserm, dans ses locaux, pour la signature de la nouvelle convention entre le CAES et l'Inserm.

Le CAES a été représenté dans les instances de l'Inserm : à la réunion annuelle de la **C**ommission **N**ationale de la **P**olitique **S**ociale, **5** fois à la **C**ommission **N**ationale d'**A**ide **F**inancière, aux **2** sessions de formation "Préparation à la retraite" et à la journée des nouveaux entrants des personnels du siège.

Le CAES a été présent dans 12 Assemblées Générales des Comités Locaux par la participation, soit du rapporteur, de la responsable du secteur CLAS ou de la Présidente du CAES.

Le secteur CLAS a organisé **1** formation des trésoriers et réuni les CLAS lors de **4** interCLAS dont 2 spécifiquement franciliens, et une réunion interCLAS expo-conférences.

La Présidente a participé aux Assemblées Générales de **6** investissements en SC ou SCI du CAES : Barcarès, Les 2 Alpes, Serre Chevalier, Courchevel, Saint Raphaël et Les Sept Laux Prapoutel.

Nous avons eu avec nos homologues **le CAES CNRS et l'ADAS Inra, des réunions de travail** et participé à leur Assemblée Générale.

En 2017, le secteur Vacances a pu visiter **2** des investissements nouvellement acquis : La Grande Baie à La Palmyre (17) et La Nouvelle Prade Haute au Mont d'Or (63).

Le CAES c'est aussi près de **20** publications pour garder un lien avec vous et vous informer régulièrement au travers de notre *bulletin annuel* accompagné de la *fiche Subvention*, de **12** *flashs* mensuels d'information, des **3** *lettres* InfoCLAS, du *Bilan d'Activité*, du *Rapport moral des secteurs* et plus de **65** *annonces* via la messagerie électronique, tout au long de l'année.

Mots-clés

Aide ski : Subvention pour l'équipement des enfants.

ALSH : **A**ccueil de **L**oisirs **S**ans **H**ébergement.

ASCL : **A**ctivités **S**portives, **C**ulturelles et de **L**oisirs.

CAES : **C**omité d'**A**ction et d'**E**ntraide **S**ociale.

CLAS : **C**omités **L**ocaux d'**A**ction **S**ociale (pour une représentation locale du CAES).

CNAS : **C**omité **N**ational d'**A**ction **S**ociale (Conseil d'Administration de l'Association).

Jeunesse 1 : Séjours de vacances, subventions des séjours à postériori et classes transplantées, stages sportifs sans hébergement… Pour les jeunes entre 4 et 20 ans.

Jeunesse 2 : « ALSH » et « ASCL »

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

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

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

Participations : Somme des participants à chaque d'activité.

Retraités : Conférences, expositions, randonnées et sorties diverses…

SC : Société Civile (Type d'investissement du secteur Vacances).

SCI : Société Civile Immobilière (Type d'investissement du secteur Vacances).

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

Sports : Séjours sportifs et Coupons-Sport ANCV (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.

NOTES

NOTES

Le Bilan d'Activité a été réalisé par
La Commission Communication.

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.

Inserm CAES
Comité d'Action et d'Entraide Sociale