



BUREAU DE L'ACTION SOCIALE

BILAN ACTION SOCIALE 2017

Bureau de l'action sociale

Consommation des crédits de paiement (CP)

2014-2017

224-02 (Titre 3)	2014	2015	2016	2017
Crédits ouverts CHORUS	4 878 080 €	5 096 209 €	5 141 036 €	5 680 000 €
Crédits consommés hors FIPHFP	4 679 939 €	5 157 570 €	5 295 200 €	4 249 062 €
Action sociale	3 967 049 €	4 404 110 €	4 448 237 €	4 275 606 €
Crédits déconcentrés	712 890 €	753 460 €	846 963 €	841 260 €
TOTAL CONSOMME	4 679 939 €	5 157 570 €	5 295 200 €	5 116 866 €
TAUX DE CONSOMMATION	95,94%	101,20%	103,00%	90,09%
224-01 (Titre 2)	2014	2015	2016	2017
Crédits consommés	1 208 667 €	1 114 012 €	1 250 804 €	1 073 340 €
FIPHFP	2014	2015	2016	2017
Crédits consommés FIPHFP	758 466 €	835 460 €	493 618 €	196 659 €

Après **deux ans d'augmentation** la consommation globale des crédits de paiements **s'infléchit légèrement** en passant de **6 546 004 €** en 2016 à **6 190 206 €** en 2017 (- **355 798 €**). Cette sous consommation exceptionnelle correspond à une difficulté technique de passage de gestion en cours d'année des crédits du BSST, précédemment gérés par le BAS, au DPM.

Tableau récapitulatif des dépenses d'administration centrale 2014-2017

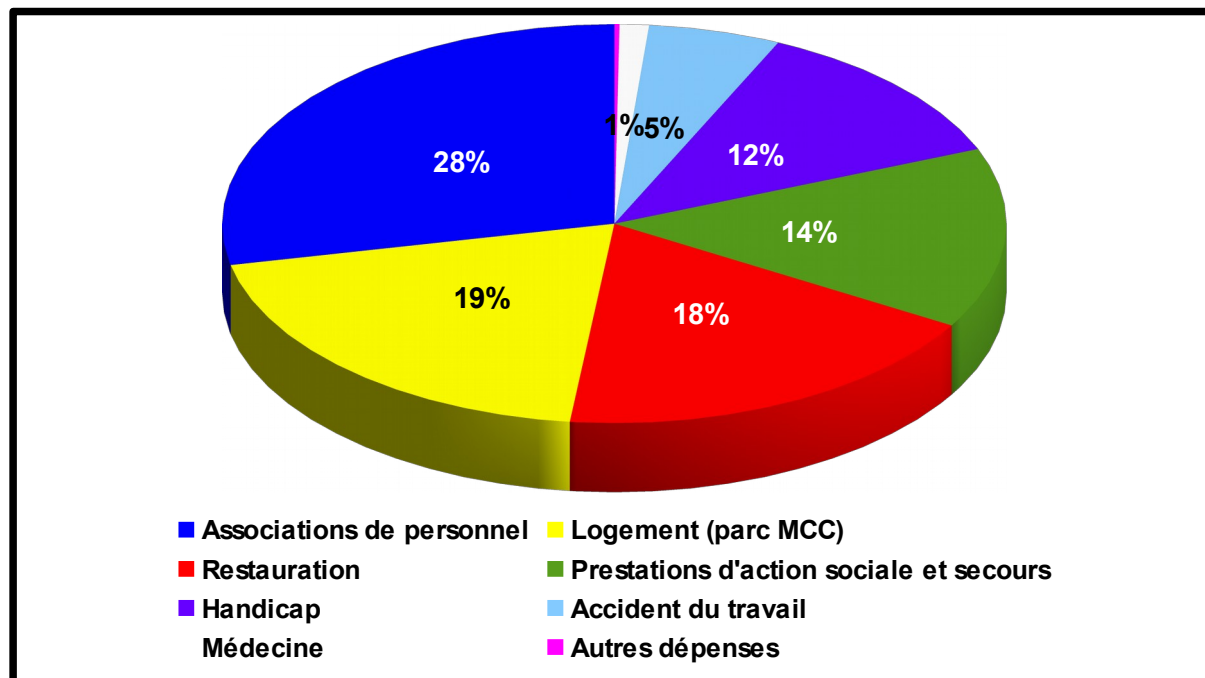
Postes de dépenses	2 014		2 015		2016		2017	
	Montant	% / dépenses totales	Montant	% / dépenses totales	Montant	% / dépenses totales	Montant	% / dépenses totales
224-01 (titre 2)								
Accidents du travail et maladies professionnelles (dont rentes accidents travail)	309 364 €	6,3%	263 334 €	5,1%	226 211 €	4,1%	291 293 €	5,4%
Prestations d'action sociale	559 644 €	11,4%	570 576 €	11,0%	602 480 €	11,0%	587 753 €	11,0%
Secours	235 055 €	4,8%	219 209 €	4,2%	219 963 €	4,0%	194 294 €	3,6%
Total titre 2	1 104 063 €	22,41%	1 053 119 €	20,22%	1 048 654 €	19,08%	1 073 340 €	20,1%
224-02 (titre 3)								
Logement (parc MCC)	910 000 €	18,5%	1 020 000 €	19,6%	932 000 €	17,0%	1 061 750 €	19,8%
Restauration	944 631 €	19,2%	912 568 €	17,5%	980 659 €	17,8%	978 801 €	18,3%
Subventions aux associations de personnel	1 241 015 €	25,2%	1 425 648 €	27,4%	1 460 072 €	26,6%	1 515 768 €	28,3%
Honoraires médicaux médecine statutaire	66 718 €	1,4%	69 914 €	1,3%	78 188 €	1,4%	64 555 €	1,2%
Handicap (aménagement de postes, France entière)	371 358 €	7,5%	486 954 €	9,3%	740 878 €	13,5%	643 335 €	12,0%
Protection sociale complémentaire	270 000 €	5,5%	235 000 €	4,5%	235 000 €	4,3%	0 €	0,0%
Autres dépenses (abonnements, renouvellement carte culture, ...)	19 323 €	0,4%	5 900 €	0,1%	21 439 €	0,4%	11 397 €	0,2%
Total titre 3	3 823 045 €	77,59%	4 155 984 €	79,78%	4 448 237 €	80,92%	4 275 606 €	79,9%
TOTAL titre 2 + titre 3	4 927 108 €		5 209 104 €		5 496 891 €		5 348 946 €	

Pour mémoire, sont concernés par ces dépenses, les services d'administration centrale, services rattachés et certains services déconcentrés (services situés à Paris et en Île-de-France) payés en centrale et, pour les prestations et subventions, secours et subventions aux associations, les agents de la France entière, rémunérés par le ministère.

En 2017, **5 348 946 €** ont été consacrés aux dépenses de l'administration centrale, tous titres confondus. Une très légère diminution est constatée par rapport à l'année précédente (- **147 945 €**) après une augmentation de près de **12 %** en 3 ans.

Ventilation des dépenses de l'administration centrale par secteur

Proportion des divers postes de dépenses en 2017



Restauration : Au **3ème** rang des dépenses, avec **978 801 €** de budget en 2017, il représente un peu plus de **18 %** des dépenses d'administration centrale.

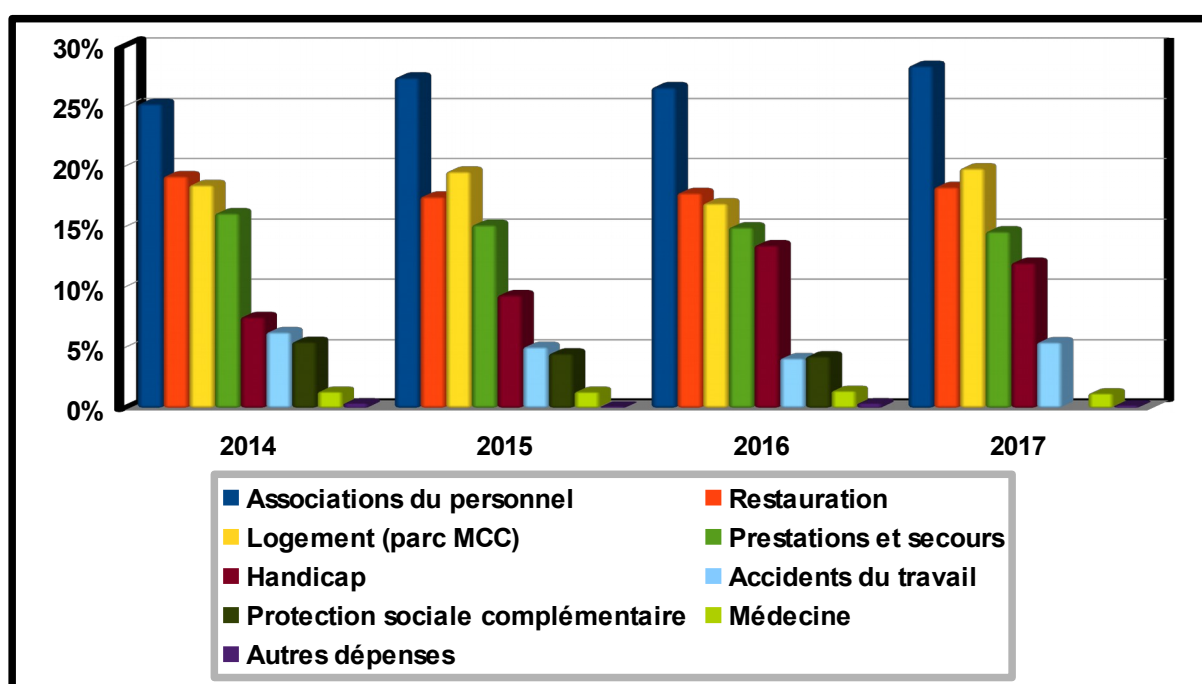
Logement social : En 2017, **1 061 750 €** de crédits de paiement ont été consacrés au logement social soit **près de 20%** des dépenses totales d'administration centrale. En progression grâce à l'abondement des crédits initialement programmés pour la Protection sociale complémentaire.

Les subventions aux associations de personnel constituent cette année le premier poste de dépenses. En 2017, le budget consacré à ce poste est de **1 515 768 €**, soit plus de **28 %** des dépenses d'administration centrale. Ce budget se subdivise en **1 464 018 €** pour les subventions stricto sensu et **51 750 €** pour les cadeaux de Noël aux enfants du personnel.

Accidents du travail : **291 923 €** dépensés sur ce poste en 2017. Avec **5,4 %** du budget en 2017 ce poste peut évoluer ou s'infléchir d'une année sur l'autre. En effet, leur occurrence ainsi que le montant mobilisé pour les frais et honoraires médicaux correspondant à leur prise en charge reste imprévisible.

Prestations sociales et Secours : ce poste est en baisse de **40 396 €** en 2017 par rapport à 2016.

Evolution des postes budgétaires entre 2014 et 2017



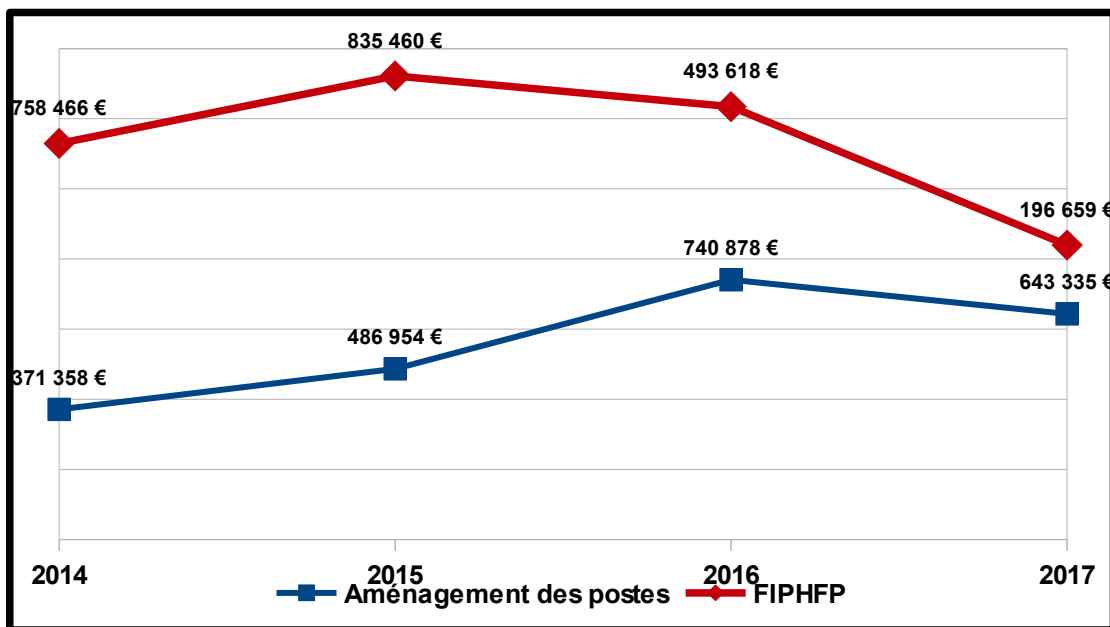
Les postes de dépenses **restauration** et **prestations sociales et secours** sont relativement stables sur 4 ans.

Handicap

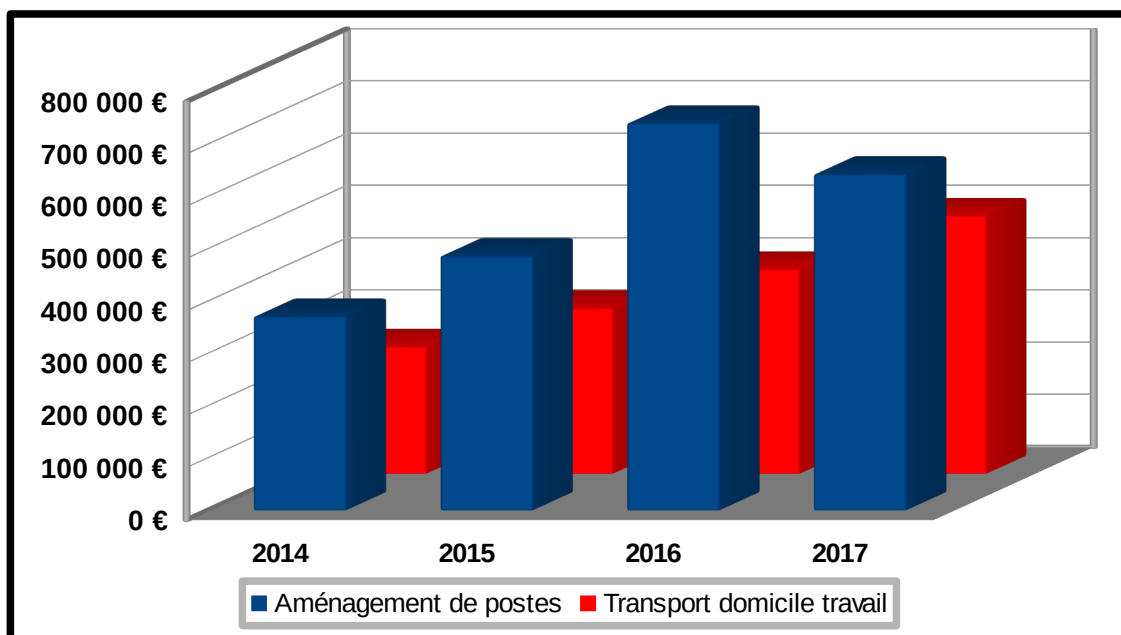
Evolution comparée sur 4 ans

Le taux d'emploi légal des personnels en situation de handicap progresse d'année en année. Alors qu'il était de seulement **4.79% en 2013** le dernier chiffre connu **de 2016** est de **5,69 %**.

Crédits versés au FIPHFP/Crédits aménagements de poste



Ces 2 courbes parlent d'elles-mêmes



Le transport domicile travail représente la part la plus importante des aménagements de postes de travail qui a nécessité qu'un marché public soit passé en 2017

Logements sociaux
Evolutions comparées sur 4 ans

Année	Montant en CP	% Budget global
2014	910 000 €	18,50 %
2015	1 020 000 €	19,60 %
2016	932 000 €	17,00 %
2017	1 061 750 €	19,80 %

1 235 000€ ont été mobilisés en **2017** en **AE** qui correspondent à des livraisons de logements qui s'échelonnent jusqu'en 2020

Année	Nombre demandeurs	Agents logés			% Agents logés/Demandeurs
		Parc préfectoral	Parc culture	TOTAL	
2014	402	23	34	57	14,18%
2015	576	141	38	179	31,08%
2016	704	86	54	140	19,89%
2017	946	114	31	145	15,33%

Sur 4 ans le nombre de demandeurs a plus que doublé. Le nombre d'agents logés sur le parc préfectoral a également fortement progressé depuis 2014. En 2017 le pourcentage d'agents logés par rapport aux demandeurs reste modeste. Seuls 15,33 % des agents en demande ont pu trouver une solution grâce à leurs démarches auprès de la cellule logement du BAS. La forte croissance des demandes explique ce résultat.

Prestations sociales et secours Evolution 2014-2017

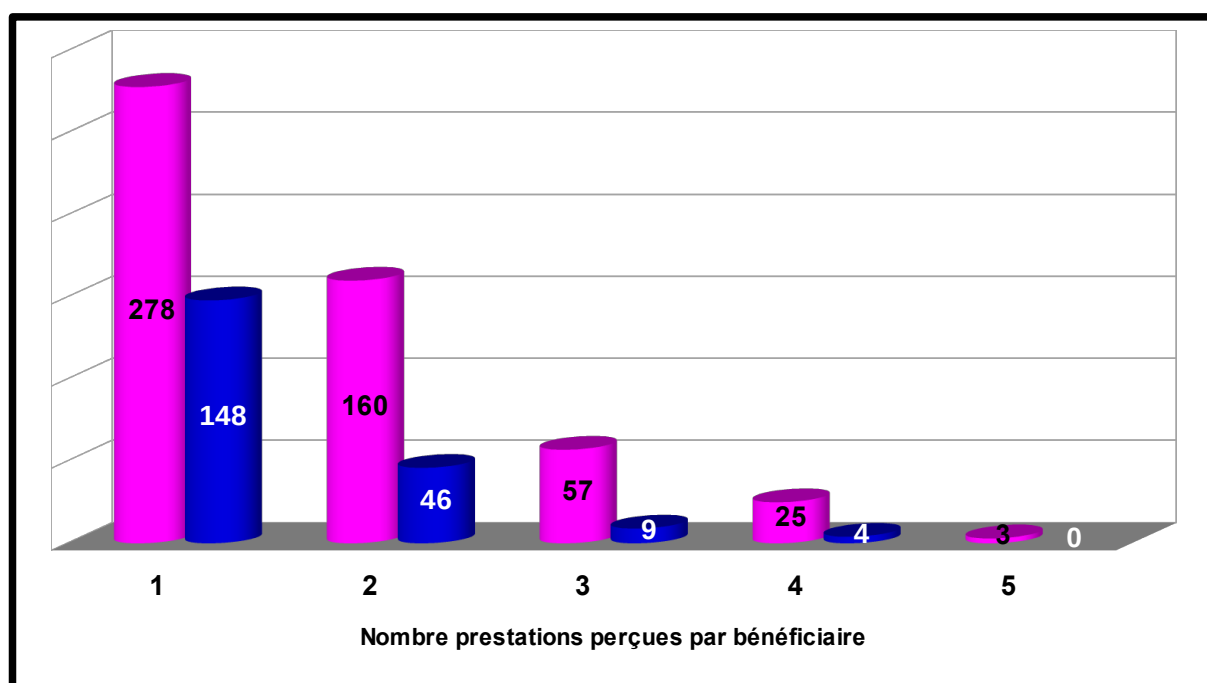
TYPE DE PRESTATION	2014		2015		2016		2017	
	Nombre de bénéficiaires	Montant versé	Nombre de bénéficiaires	Montant versé	Nombre de bénéficiaires	Montant versé	Nombre de bénéficiaires	Montant versé
Aide à la scolarité	442	177 700 €	417	180 140 €	442	184 720 €	366	160 120 €
Aide famille monoparentale	292	121 125 €	285	123 925 €	286	126 000 €	274	119 650 €
Aide au déménagement	141	64 241 €	143	65 488 €	177	83 717 €	174	81 289 €
Aide vacances en famille	158	22 960 €	151	21 510 €	127	18 240 €	111	16 833 €
Subvention séjours enfants	116	22 785 €	124	19 567 €	107	15 750 €	95	16 352 €
Aide au parent enfant handicapé *	72	128 341 €	70	127 995 €	74	144 710 €	85	160 824 €
Garde enfants 6-12 ans	44	6 492 €	39	6 289 €	35	5 143 €	42	7 085 €
Aide départ retraite	7	14 000 €	12	24 000 €	11	22 000 €	12	24 000 €
BAFA	10	2 000 €	9	1 662 €	11	2 200 €	8	1 600 €
Sous-Total – Hors secours	1282	559 644 €	1250	570 576 €	1270	602 480 €	1167	587 753 €
Secours	148	235 055 €	160	219 209 €	147	219 963 €	143	194 294 €
Total général	1430	794 699 €	1410	789 785 €	1417	822 443 €	1310	782 047 €

* l'aide à la garde d'enfant handicapé et l'allocation jeune adulte (2 bénéficiaires pour la 1ère et 1 bénéficiaire pour la seconde prestation) ont été comptabilisées dans l'aide au parent d'enfant handicapé.

1167 Dossiers (hors secours) traités

730 agents bénéficiaires des prestations sociales ministérielles.

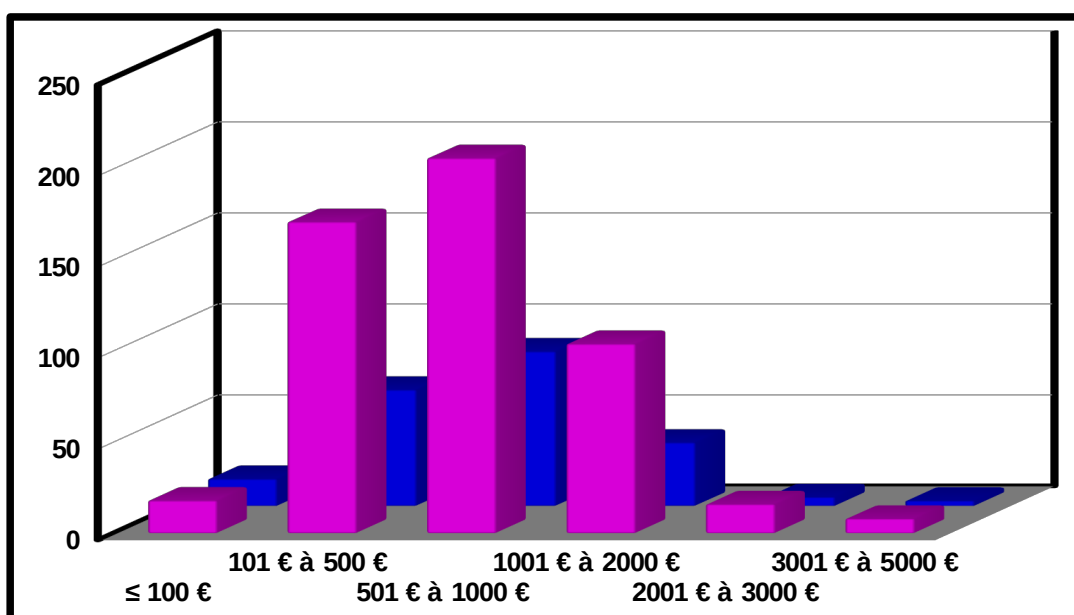
Nbre prestations perçues par bénéficiaire	Femmes	Hommes	Total
1	278	148	426
2	160	46	206
3	57	9	66
4	25	4	29
5	3	0	3
Total	523	207	730



Montant perçu par bénéficiaire

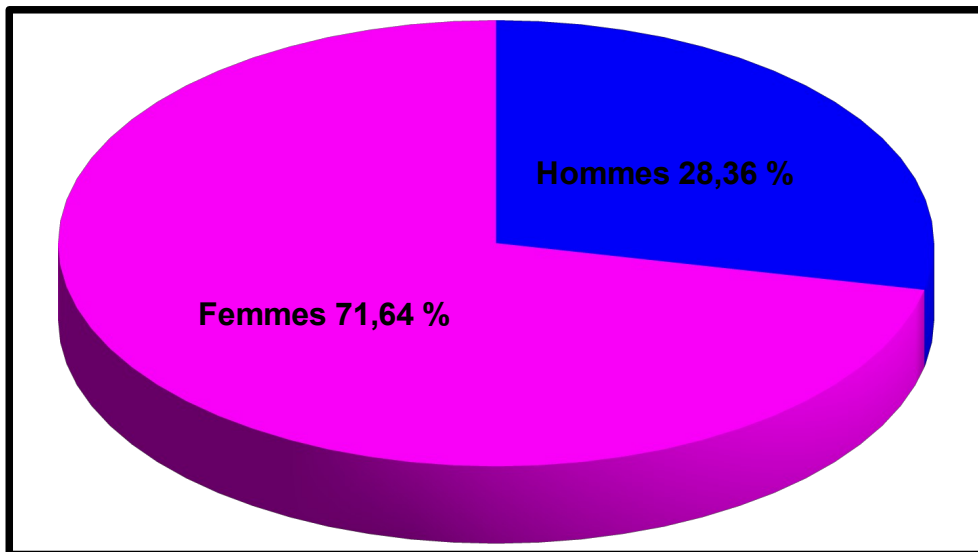
Total montant perçu Par bénéficiaire	Nombre de bénéficiaires		Total bénéficiaires
	Femmes	Hommes	
≤ 100 €	18	15	33
101 € à 500 €	171	64	235
501 € à 1000 €	206	85	291
1001 € à 2000 €	104	35	139
2001 € à 3000 €	16	5	21
3001 € à 5000 €	8	3	11
Total	523	207	730

Nb : Certains montants particulièrement élevés correspondent à plusieurs prestations sur 2 ans.



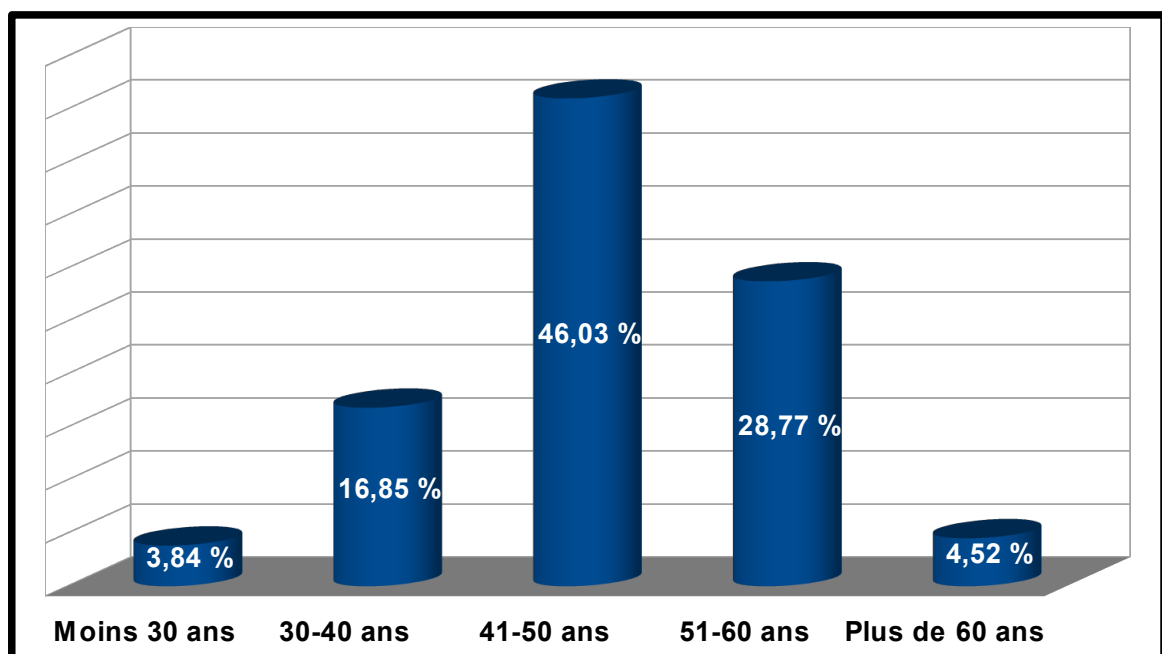
	Femme	Homme
Moyenne	820 €	767 €
Médiane	584 €	504 €

Une surreprésentation féminine



Nb : les femmes représentent 54,36 % de la population des agents rémunérés sur Titre 2 (source : bureau de la rémunération)

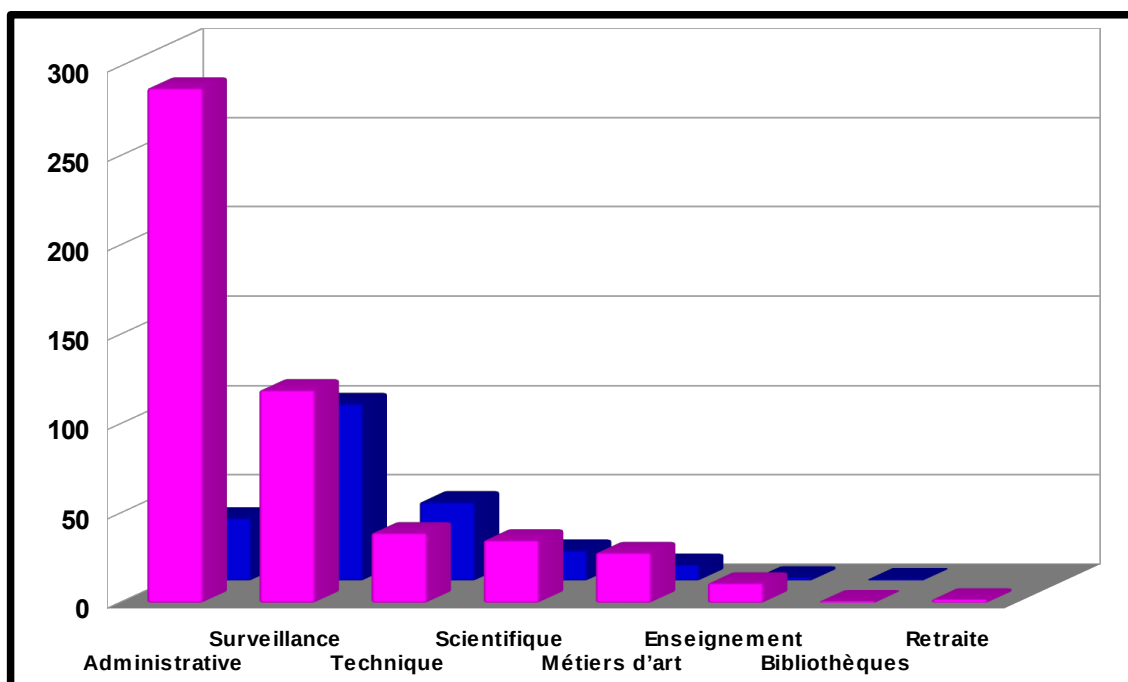
Près de 75 % des bénéficiaires ont entre 41 et 60 ans



Des femmes administratives

Des hommes surveillants ou techniciens

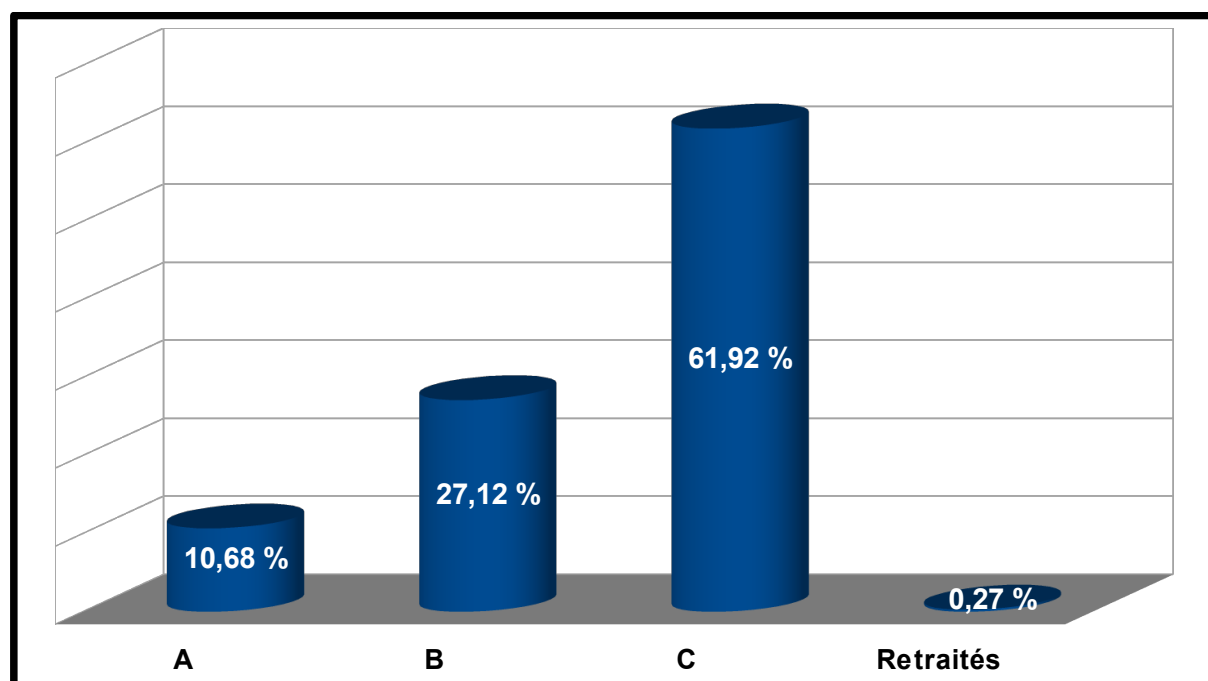
Filière des bénéficiaires	Femme	Homme	Total bénéficiaires	%
Administrative	288	35	323	44,25%
Surveillance	119	99	218	29,86%
Technique	39	44	83	11,37%
Scientifique	35	17	52	7,12%
Métiers d'art	28	9	37	5,07%
Enseignement	11	2	13	1,78%
Bibliothèques	1	1	2	0,27%
Retraite	2	0	2	0,27%
Total	523	207	730	100%



Surreprésentation de la Catégorie C

Catégorie	Femme	Homme	Total
A	57	21	78
B	151	47	198
C	313	139	452
Retraités	2	0	2
Total	523	207	730

Mais la catégorie B est loin d'être négligeable alors que la catégorie A – pourtant la plus nombreuse dans la population du ministère – ne représente au global qu'un peu plus de 10 % des bénéficiaires.



Plus de 54 % de Franciliens

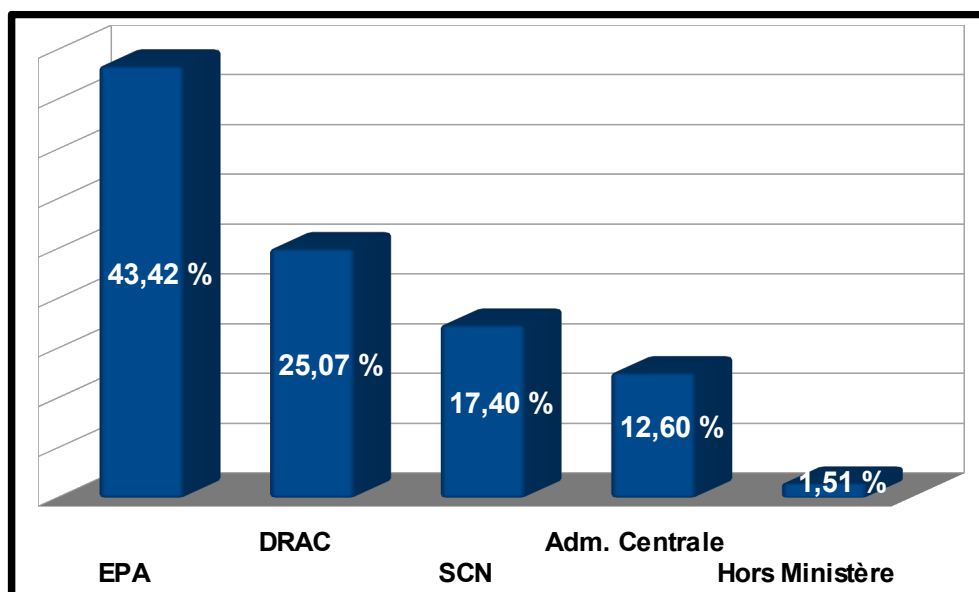
Région	Femme	Homme	Total	% Bénéficiaires/ Total Régions
Auvergne-Rhône-Alpes	33	12	45	6,16 %
Bourgogne-Franche-Comté	5	3	8	1,10 %
Bretagne	8	2	10	1,37 %
Centre-Val-de-Loire	14	6	20	2,74 %
Corse	2		2	0,27 %
Grand-Est	22	8	30	4,11 %
Guadeloupe	1		1	0,14 %
Hauts-de-France	18	16	34	4,66 %
Ile de France	286	110	396	54,25 %
Martinique	1	1	2	0,27 %
Normandie	13	6	19	2,60 %
Nouvelle Aquitaine	41	18	59	8,08 %
Occitanie	30	12	42	5,75 %
Pays de la Loire	21	3	24	3,29 %
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	26	10	36	4,93 %
Réunion	2		2	0,27 %
Total	523	207	730	100%

Mais la majorité des agents du Ministère est affectée en Ile-de-France

43 % des bénéficiaires sont affectés en EPA

Entités administratives	Femme	Homme	Total	%
EPA	219	98	317	43,42 %
DRAC	145	38	183	25,07 %
SCN	75	52	127	17,40 %
Adm. Centrale	74	18	92	12,60 %
Hors Ministère	10	1	11	1,51 %
Total	523	207	730	100%

Ce qui correspond au pourcentage des agents du Ministère qui y sont affectés



**Restauration collective
(hors CMN)**

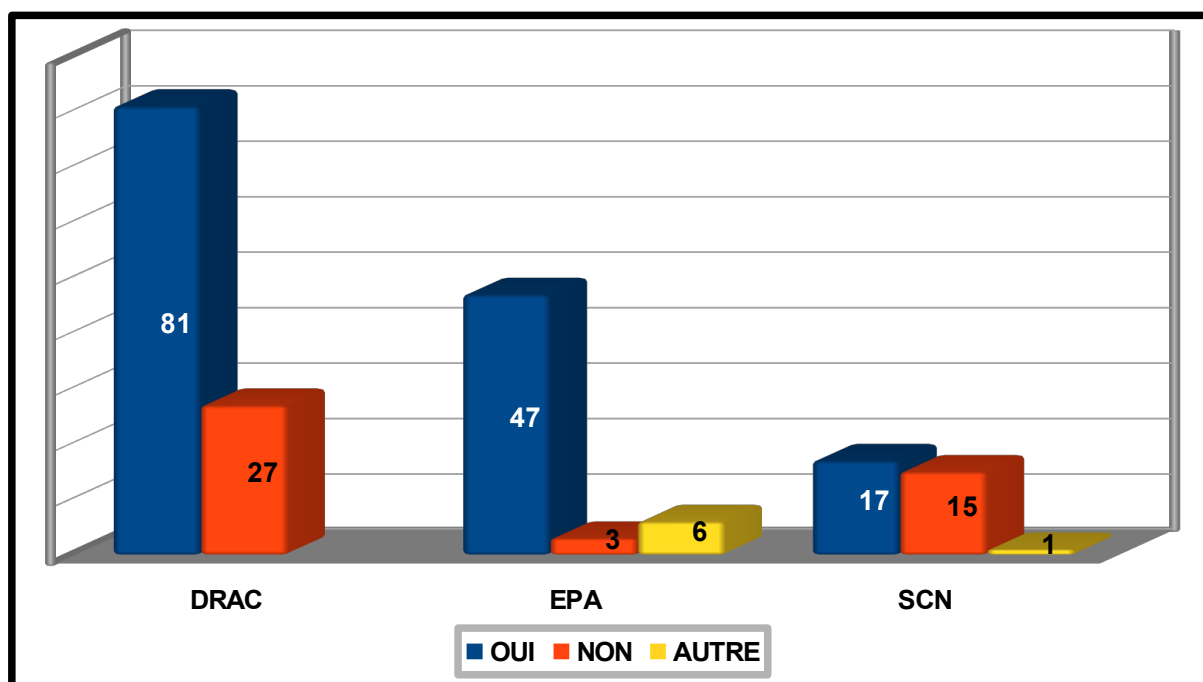
**Cartographie
Périmètre**

Région	Type structure	Nombre	Restauration collective		
			OUI	NON	Autre
Auvergne-Rhône-Alpes	DRAC	12	11	1	0
	EPA	5	5	0	0
	SCN	1	0	1	0
Bourgogne-Franche-Comté	DRAC	8	6	2	0
	EPA	1	1	0	0
	SCN	1	1	0	0
Bretagne	DRAC	5	4	1	0
	EPA	1	1	0	0
Centre Val de Loire	DRAC	6	6	0	0
	EPA	1	1	0	0
Corse	DRAC	2	1	1	0
	SCN	1	0	1	0
Grand-Est	DRAC	11	8	3	0
	EPA	3	3	0	0
Guadeloupe	DRAC	1	1	0	0
Guyane	DRAC	1	1	0	0
Hauts-de-France	DRAC	5	2	3	0
	EPA	1	1	0	0
	SCN	4	2	2	0
Ile-de-France	DRAC	10	7	3	0
	EPA	33	27	2	4
	SCN	14	11	3	0
Martinique	DRAC	1	0	1	0
Mayotte	DRAC	1	0	1	0
Normandie	DRAC	5	5	0	0
	EPA	1	1	0	0
	SCN	1	0	1	0
Nouvelle-Aquitaine	DRAC	13	10	3	0
	EPA	3	1	1	1
	SCN	4	1	2	1
Occitanie	DRAC	13	11	2	0
	EPA	2	2	0	0
	SCN	1	0	1	0
Océan Indien	DRAC	1	0	1	0
Pays-de-la-Loire	DRAC	5	5	0	0
	EPA	1	1	0	0
	SCN	1	0	1	0
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	DRAC	8	3	5	0
	EPA	4	2	1	1
	SCN	5	2	3	0
Total		197	144	46	7

Restauration collective

73,60% des sites y ont accès

Type structure	Restauration collective			Total
	Oui	Non	Autre	
DRAC	81	27	0	108
EPA	47	3	6	56
SCN	17	15	1	33
Total	145	45	7	197



DRAC : sur 108 structures référencées **75%** bénéficient d'une restauration collective.

EPA : sur 56 structures référencées près de **84%** bénéficient d'une restauration collective

SCN : sur 33 structures un peu plus de la moitié **51,52%** bénéficient d'une restauration collective

45 Structures sans restauration collective

Région	Type de structure	Dpt	Ville	Structure
Auvergne-Rhône-Alpes	DRAC SCN	Loire Haute-Loire	Saint-Etienne Le Puy-en-Velay	UDAP 42 Atelier conservatoire de la Dentelle
Bourgogne-Franche-Comté	DRAC	Jura Nièvre	Lons le Saunier Nevers	UDAP 39 UDAP 58
Bretagne	DRAC	Côtes d'Armor	Saint-Brieuc	UDAP 22
Corse	DRAC SCN	Haute-Corse Corse du Sud	Bastia Ajaccio	UDAP Haute-Corse Maison Bonaparte
Grand-Est	DRAC	Marne Meuse Vosges	Reims Bar-le-Duc Epinal	UDAP 51 UDAP 55 UDAP 88
Hauts-de-France	DRAC SCN	Aisne Oise Pas-de-Calais Aisne Oise	Laon Compiègne Arras Blérancourt Compiègne	UDAP 02 UDAP 60 UDAP 62 Musée de Blérancourt Domaine national de Compiègne
Ile-de-France	DRAC EPA SCN	Seine et Marne Hauts-de-Seine Paris Seine et Marne Val d'Oise Yvelines	Champs-sur-Marne La Grande-Aroisse Saint-Cloud Paris Champs-sur-Marne Ecouen Magny les Hameaux	UDAP 77 Champs-sur-Marne UDAP 77 La Grande-Aroisse (Pincevent) UDAP 92 Musée Gustave Moreau Musée Jean-Jacques Henner LRMH Musée de la Renaissance Musée national du Port Royal
Martinique	DRAC	Martinique	Fort-de-France	DAC Martinique
Mayotte	DRAC	Mayotte	Mamoudzou	DAC Mayotte
Normandie	SCN	Eure	Alençon	Atelier conservatoire de dentelle
Nouvelle-Aquitaine	DRAC SCN	Creuse Landes Lot-et-Garonne Charente-Maritime Creuse	Guéret Mont-de-Marsan Agen Ile d'Aix Aubusson	UDAP 23 UDAP 40 UDAP 47 Musée de l'Ile d'Aix Mobilier national Aubusson
Occitanie	DRAC SCN	Gers Lozère Hérault	Auch Mende Lodève	UDAP 32 UDAP 48 Manufacture nationale de la Savonnerie
Océan Indien	DRAC	Réunion	Saint-Denis	DAC Océan-Indien
Pays-de-la-Loire	SCN	Vendée	Mouilleron en Pareds	Musée Georges Clémenceau
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	DRAC EPA SCN	Alpes Haute-Provence Alpes-Maritimes Hautes-Alpes Var Vaucluse Bouches-du-Rhône Alpes-Maritimes	Digne-les-Bains Nice Gap Toulon Avignon Arles Biot Nice Vallauris	UDAP 04 UDAP 06 UDAP 05 UDAP 83 UDAP 84 Ecole photographie Arles Musée Fernand Léger Musée Marc Chagall Musée Picasso Vallauris
TOTAL Structure sans restauration collective : 45				

Nb : de nombreux agents, notamment en UDAP, ne souhaitent pas bénéficier de restauration collective. Des conventions ont pu exister mais il a été constaté une absence de fréquentation des restaurants collectifs.

Autres options de 7 structures

Région	Type de structure	Dpt	Ville	Structure
Ile-de-France	EPA	Paris	Paris	BPI CNAC Georges-Pompidou INRAP Palais de la porte Dorée CNHI
Nouvelle Aquitaine	EPA SCN	Gironde Dordogne	Talence Eyzies de Tayac	ENSAP Bordeaux Musée national de la préhistoire (Les Eyzies de Tayac)
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	EPA	Bouches-du-Rhône	Marseille	MUCEM
TOTAL Structures autre option : 7				

5 structures (CNAC Georges Pompidou ; INRAP ; Palais de la Porte Dorée ; ENSAP de Bordeaux et MUCEM) ont opté pour les tickets restaurants.

Les agents d'une structure (Musée national de la préhistoire) ont opté pour la déduction des frais réels.

Les agents de la BPI bénéficient de contremarques échangeables dans des restaurants environnants.

Conclusion

L'année 2017 s'inscrit dans la continuité d'une forte sollicitation de l'ensemble des équipes du bureau de l'action sociale.

Dans un environnement global de croissance des difficultés matérielles, qui n'est pas propre au ministère, et de complexification des situations individuelles, le bureau de l'action sociale reste un espace où chacun peut s'adresser en confiance pour livrer les difficultés auxquelles il est confronté et obtenir des pistes ou des solutions les plus adaptées pour les résoudre. Les deux départs d'assistantes sociales courant 2017 n'ont pas facilité le travail d'écoute, d'analyse de situation, d'orientation et d'assistance des agents en demande.

Le chantier technique et complexe de la protection sociale complémentaire a nécessité un fort investissement notamment pédagogique pour aboutir en fin d'année à un résultat équilibré ouvrant aux agents le choix entre trois organismes (CNP assurance, INTERIALE et MGEN) qui offrent des garanties identiques à des tarifs qui méritent d'être comparés.

La diversité des dispositifs sociaux ministériels constitue un panel de réponse aux principales difficultés rencontrées par la population du ministère aux revenus les plus modestes. Les démarches et arguments tendant à résoudre la question de l'assujettissement et de la fiscalisation de certaines prestations versées aux agents rémunérés par certains EPA ont fortement mobilisé tous les acteurs concernés au sein du ministère. Les efforts n'ont pas été ménagés afin d'obtenir une réponse politique homogène et cohérente sur cette question. La RIM réunie fin 2017 trace une trajectoire de travail en 2018 qui dépasse largement le cadre du seul ministère de la culture.

La réponse qui y sera apportée permettra de retravailler sur des dispositifs permettant notamment de rééquilibrer le caractère très familial de la politique sociale ministérielle en prenant mieux en compte les besoins de foyers sans enfants.