



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE  
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L'ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

# BUDGET DE L'ACTION SOCIALE MINISTERIELLE ANNEE 2019

L'action sociale ministérielle regroupe l'ensemble des prestations destinées à améliorer, directement ou indirectement, les conditions d'emploi, de travail et de vie des agents et de leurs familles, notamment en les aidant à faire face à diverses situations difficiles et en leur facilitant l'accès à des services collectifs. L'action sociale participe ainsi à la politique de gestion des ressources humaines du ministère. **Le présent document présente les orientations budgétaires en la matière pour l'année 2019.**

## Sommaire :

I – Les points essentiels du budget 2019 .....	2
II – Présentation par périmètre d'action.....	2
III – Tableaux budgétaires détaillés.....	4

# SG

Secrétariat général



Secrétariat général

Service des ressources humaines

Sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail – SRH3

## I – LES POINTS ESSENTIELS DU BUDGET 2019

Les moyens budgétaires dédiés à l'action sociale relèvent du programme 218 « *Conduite et pilotage des politiques économique et financière* » et sont inscrits dans le budget opérationnel de programme (BOP) du Service des ressources humaines du Secrétariat général des Ministères économiques et financiers. Les moyens budgétaires relèvent de l'action n° 1 « *État-major, médiation et politiques transversales* ».

En vertu du projet de loi de finances (PLF) 2019, les politiques ministérielles d'action sociale, de santé et sécurité au travail bénéficient des moyens suivants (hors titre 2 – dépenses de personnel) : **129,08 M€ (AE et CP)**.

Au sein de cette enveloppe, les crédits (hors titre 2) dédiés à l'action sociale s'élèvent en 2019 à 112,33 M€ en AE et CP. Tous titres confondus, l'action sociale ministérielle bénéficie en 2019 de **115,58 M€ en AE et CP**.

Crédits budgétaires 2019	Total BOP SRH3		Action sociale		<i>Santé et sécurité au travail</i>	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Hors titre 2	129,08	129,08	112,33	112,33	16,75	16,75
Tous titres confondus	132,33	132,33	<b>115,58</b>	<b>115,58</b>	16,75	16,75

## II – PRESENTATION PAR PERIMETRE D'ACTION

### 1. La politique de restauration

Avec un budget de 48,85 M€, la restauration (collective et titre-restaurants) demeure une nouvelle fois le premier poste de dépenses, avec près de 40% des crédits de l'action sociale.

Le taux d'accès à la solution de restauration collective inscrit dans le projet annuel de performance (PAP) reste maintenu à un niveau significatif avec une cible dont la valeur doit être supérieure ou égale à 77% ; cet objectif confirme la priorité donnée par le Secrétariat général aux solutions de restauration collective.

En outre, les montants de l'harmonisation tarifaire seront portés à 5,21 € en Ile de France et 5,71 € hors Ile de France.

Par ailleurs, la subvention allouée à l'association AGRAF en 2019 est maintenue à son niveau actuel à 10,86 M€, à partir des hypothèses budgétaires et d'activité présentées par l'association.

Enfin, la valeur faciale du titre restaurant (revalorisée en 2015) est maintenue à 6 €.

## **2. La politique de vacances et de loisirs**

Le tourisme social (vacances enfants et familles) mobilise à nouveau en 2019 un niveau élevé de crédits. Le versement de la subvention à l'association EPAF est reconduite à son niveau de l'année précédente, soit 24,20 M€.

## **3. La politique en faveur du logement**

Après les opérations de rééquilibrage de trésorerie disponible opérées entre 2016 et 2018, la subvention accordée à l'association ALPAF s'élève à 18 M€.

## **4. La politique d'aide à la parentalité**

Avec 5,75 M€ en 2019, l'aide à la parentalité bénéficie d'une hausse de moyens (+ 410.000 € par rapport au précédent PLF) en faveur des « CESU aide à la parentalité 6/12 ans », ainsi que pour la réservation de 30 nouvelles places en crèches, après d'éventuelles relocalisations des solutions d'accueil en fonction de l'évolution des besoins exprimés localement.

## **5. La politique de soutien aux actions locales**

Comme l'année précédente, 4,8 M€ sont consacrés aux actions et priorités engagées dans le cadre des conseils départementaux d'action sociale. Cette dotation est maintenue malgré l'évolution des effectifs d'actifs à la baisse.

Il est en outre envisagé de créer dès 2019 un fonds d'innovation locale doté dans un premier temps à hauteur de 100.000 euros par an, qui permettrait d'accompagner financièrement les initiatives de proximité impulsées au niveau territorial. Ce « coup de pouce » financier viendrait en soutien des crédits d'action locale (CAL), sur la base d'un appel à projets innovants répondant aux objectifs définis au niveau national (amélioration des prestations, meilleure écoute des besoins, simplification des procédures...).

## **6. La politique de soutien aux activités socio-culturelles**

En 2019, le niveau des subventions allouées aux associations socio-culturelles, mais également à la Coopérative du ministère, sera préservé. Rappel : les nouvelles conventions d'objectifs et de moyens des associations socio-culturelles sont en place pour cinq années depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017.

## **7. La protection complémentaire de santé et de prévoyance**

Pour 2019, le montant de la participation de l'État employeur à la protection sociale complémentaire de ses personnels est provisionné à hauteur de 4 M€, soit le montant maximum convenu entre le ministère et l'organisme mutualiste référencé.

## **8. La politique d'aide aux personnes en difficulté**

Après la revalorisation en 2016 du plafond de 2.000 à 3.000 euros, les dépenses d'aides et prêts sur cette ligne budgétaire se sont stabilisées en 2017 et 2018 autour de

3 M€. Dès lors, en 2019, 3,33 M€ sont prévus pour financer le dispositif de secours mis en œuvre par le réseau du service social.

### III – TABLEAUX BUDGETAIRES DETAILLES

Tableau N° 1 : Synthèse des crédits d'action sociale

Budget par nature	2016	2017	2018	2019		
Nature de dépenses (tous titres budgétaires confondus)	Exécution en CP	Exécution en CP	Prévision exécution CP	Projet de budget AE	Projet de budget CP	Part en %
Restauration	62 076 609	48 881 819	46 161 000	45 849 444	45 849 444	39,67
Vacances familles enfants	25 679 639	25 488 870	24 770 000	24 450 000	24 450 000	21,15
<i>Dont Subventions interministérielles pour séjours enfants (Titre2)</i>	<i>210 153</i>	<i>180 829</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	
Logement	-77 930	15 206 645	14 400 000	18 300 000	18 300 000	15,83
Associations socio-culturelles	6 523 385	7 026 413	6 328 439	6 700 000	6 700 000	5,80
Aide à la parentalité	5 043 194	4 773 112	5 390 000	5 750 000	5 750 000	4,97
Actions locales	4 587 173	4 540 250	4 814 744	4 900 000	4 900 000	4,24
<i>Dont fonds innovations locales</i>				<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	
Protection sociale complémentaire	1 913 147	34 553	4 011 700	4 000 000	4 000 000	3,46
Aides financières	3 364 253	3 607 743	3 300 000	3 330 000	3 330 000	2,88
<i>Aides pécuniaires (Titre2)</i>	<i>3 011 449</i>	<i>3 246 143</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	
Fonctionnement du réseau	1 304 024	1 721 150	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1,04
Travaux immobiliers	573 086	994 106	1 725 000	1 100 000	1 100 000	0,95
<b>TOTAL tous titres</b>	<b>110 986 580</b>	<b>112 274 661</b>	<b>112 200 883</b>	<b>115 579 444</b>	<b>115 579 444</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL hors titre 2</b>	<b>107 764 978</b>	<b>108 847 689</b>	<b>108 950 883</b>	<b>112 329 444</b>	<b>112 329 444</b>	

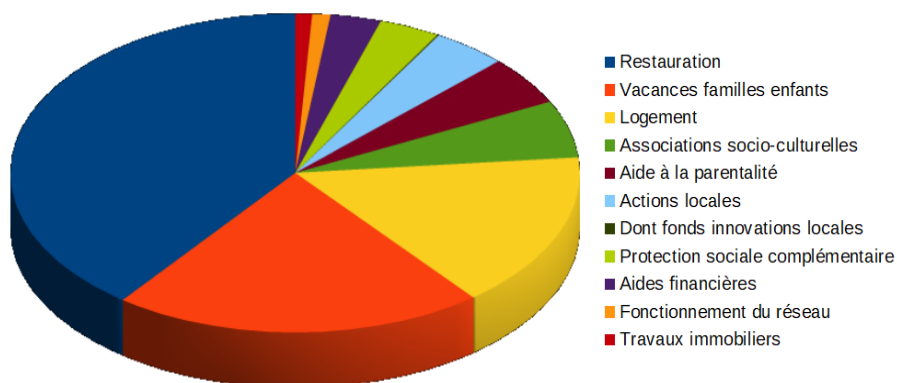


Tableau N° 2: Les crédits consacrés à la restauration

Restauration	2016	2017	2018	2019	
	CP	CP	Prévisions CP	Projet de budget AE	Projet de budget CP
RESTAURATION COLLECTIVE	31 212 342	<b>32 835 166</b>	30 856 000	30 856 000	30 856 000
Subvention AGRAF	10 856 000	(1) 11 594 024	10 856 000	10 856 000	10 856 000
Subventions à la restauration déconcentrée	18 782 774	19 500 503	18 500 000	18 500 000	18 500 000
Matériels de restauration	1 573 568	1 740 639	1 500 000	1 500 000	1 500 000
TITRES-RESTAURANT	30 864 267	(2) 16 046 653	(3) 15 305 000	14 993 444	14 993 444
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>62 076 609</b>	<b>48 881 819</b>	<b>46 161 000</b>	<b>45 849 444</b>	<b>45 849 444</b>

(1) incluant un complément de subvention de 433 058 € pour remboursement du loyer du bâtiment Valmy de 2016, un complément de subvention de 431 994 € pour remboursement de travaux engagés pour aménagement des locaux de Vincennes et une reprise de trésorerie de 127 028 € pour financement des travaux du restaurant Le Club.

(2) montant de consommation tenant compte du rétablissement de crédits suite au remboursement par la DB de la quote-part agent pour **16 466 991 €**.

(3) montant de consommation tenant compte du rétablissement de crédits prévisionnel de la quote-part agent pour 16 M€ et de la rétrocession de NATIXIS de 809 K€

Tableau N° 3 : Les crédits consacrés au logement

Logements, aides et prêts	2016	2017	2018	2019	
	CP	CP	Prévisions CP	Projet de budget AE	Projet de budget CP
Subvention ALPAF	0	(1) 14 945 007	14 100 000	18 000 000	18 000 000
Remboursement Ministère de l'écologie	-403 313	-109 230			
Gestion des domaniaux	325 383	370 868	300 000	300 000	300 000
<b>TOTAL</b>	<b>-77 930</b>	<b>15 206 645</b>	<b>14 400 000</b>	<b>18 300 000</b>	<b>18 300 000</b>

(1) incluant un complément de subvention de 475 331 € pour remboursement du loyer du bâtiment Valmy de 2016, et un complément de subvention de 469 676 € pour remboursement de travaux engagés pour aménagement des locaux de Vincennes.

Tableau N° 4 : Les crédits consacrés aux vacances enfants et familles

Vacances enfants familles	2016	2017	2018	2019	
	CP	CP	Prévisions CP	Projet de budget AE	Projet de budget CP
Subventions interministérielles pour séjours enfants ( <b>Titre2</b> )	210 153	180 829	250 000	250 000	250 000
<b>Subvention EPAF</b>	25 885 600	(1) 25 308 041	24 200 000	24 200 000	24 200 000
<b>Audits</b>			320 000		
Remboursement Ministère de l'écologie	-416 114	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>25 679 639</b>	<b>25 488 870</b>	<b>24 770 000</b>	<b>24 450 000</b>	<b>24 450 000</b>

(1) incluant un complément de subvention de 1 020 041 € pour remboursement du loyer du bâtiment Valmy de 2016, et un complément de subvention de 88 000 € pour remboursement du déménagement du bâtiment Valmy au bâtiment Vincennes.

Tableau N° 5 : Les crédits consacrés à la protection sociale et complémentaire

Protection sociale complémentaire	2016	2017	2018	2019
	CP	CP	Prévisions CP	Projet de budget (AE/CP)
Participation état employeur	1 900 000	0	4 000 000	4 000 000
Actuaire	13 147	34 553	11 700	
<b>TOTAL</b>	<b>1 913 147</b>	<b>34 553</b>	<b>4 011 700</b>	<b>4 000 000</b>

Tableau N° 6 : Les crédits consacrés à l'aide à la parentalité

Aide à la parentalité	2016	2017	2018	2019
	CP	CP	Prévisions CP	Projet de budget (AE/CP)
Garde d'enfants (CESU)	1 513 701	1 750 558	1 750 000	1 800 000
Réservations de places en crèches	3 529 493	3 022 554	3 640 000	3 950 000
<b>TOTAL</b>	<b>5 043 194</b>	<b>4 773 112</b>	<b>5 390 000</b>	<b>5 750 000</b>

Tableau N° 7 : Les crédits d'actions locales

Actions locales	2016	2017	2018	2019
	CP	CP	Prévisions CP	Projet de budget (AE/CP)
CAL 2019	4 587 173	4 540 250	4 814 744	4 800 000
Fonds innovations locales				100 000
<b>Total</b>	<b>4 587 173</b>	<b>4 540 250</b>	<b>4 814 744</b>	<b>4 900 000</b>

Tableau N° 8 : Les crédits consacrés au dispositif d'aide financière

Aides financières (service social)	2016	2017	2018	2019
	CP	CP	Prévisions CP	Projet de budget (AE/CP)
Aides pécuniaires (Titre2)	3 011 449	3 246 143	3 000 000	3 000 000
Prêts sociaux	352 804	361 600	300 000	330 000
<b>TOTAL</b>	<b>3 364 253</b>	<b>3 607 743</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 330 000</b>

Tableau N°9 : Les crédits consacrés aux associations socio-culturelles

Associations socio culturelles	2016	2017	2018	2019
	CP	CP	Prévisions CP	Projet de budget (AE/CP)
A.T.S.C.A.F.	3 250 056	3 668 143	2 940 257	3 400 000
<i>Dont subvention de fonctionnement</i>	769 378	769 378	769 378	769 378
<i>Dont masse salariale des personnels du Secrétariat Général</i>	2 480 678	(4) 2 898 765	2 170 879	2 630 622
C.S.M.F.	571 523	543 694	580 097	580 000
<i>Dont subvention de fonctionnement</i>	(1) 191 222	199 502	247 502	247 502
<i>Dont masse salariale des personnels du Secrétariat Général</i>	380 301	344 192	332 595	332 498
A.P.A.H.F.	23 000	23 000	23 000	23 000
PLACE DES ARTS	1 202 865	1 192 414	1 185 925	1 170 000
<i>Dont subvention de fonctionnement</i>	(2) 9 446	(3) 7 646	(2) 9 446	4 646
<i>Dont masse salariale des personnels du Secrétariat Général</i>	1 193 419	1 184 768	1 176 479	1 165 354
COOPERATIVE Masse salariale	1 475 941	1 599 162	1 599 160	1 527 000
<b>TOTAL</b>	<b>6 523 385</b>	<b>7 026 413</b>	<b>6 328 439</b>	<b>6 700 000</b>
<i>Dont masse salariale des personnels du Secrétariat Général</i>	<b>5 530 339</b>	<b>6 026 887</b>	<b>5 279 113</b>	<b>5 655 474</b>
(1) dont 19 320 € pour financement prestataire extérieur (professeur de sport)				
(2) dont 4 800 € pour financement frais de justice				
(3) dont 3 000 € pour financement frais de justice				
(4) en attente d'un rétablissement de crédits pour remboursement de masse salariale par d'autres directions pour 364 k€ non intégré en fin de gestion 2017 (compensé en 2018)				

Tableau N° 10 : Les crédits consacrés au fonctionnement du réseau

Fonctionnement du réseau	2016	2017	2018	2019
	CP	CP	Prévisions CP	Projet de budget (AE/CP)
Fonctionnement (titre 3)	1 304 024	(1) 1 656 830	(1) 1 250 000	(1) 1 100 000
Investissement (titre 5)		64 320	50 000	100 000
<b>TOTAL</b>	<b>1 304 024</b>	<b>1 721 150</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 200 000</b>

(1) dont 150 000 € à partir de 2017 de dépenses de CESF (conseiller en économie sociale et familiale)

Tableau N° 11 : Les crédits consacrés aux travaux immobiliers

Répartition constructions et rénovations immobilières par nature	2016	2017	2018	2019	
	CP	CP	Prévisions CP	Projet de Budget	
				AE	CP
Restaurants	7 916	73 083	405 000	200 000	200 000
Centres de vacances	565 170	848 159	1 200 000	800 000	800 000
Délégations / Crèches		72 864	120 000	100 000	100 000
<b>TOTAL</b>	<b>573 086</b>	<b>994 106</b>	<b>1 725 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>



Tableau N° 12 : Les crédits d'action sociale consacrés par les directions à leurs propres agents (hors budget SG/SRH3 et tous titres confondus).

DIRECTIONS CONCERNÉES	2016	2017	2018 Prévisions	Projet de budget 2019
<b>S . G</b>	<b>1 847 856</b>	<b>2 022 075</b>	<b>2 116 000</b>	<b>2 200 000</b>
Dont aides personnalisées enfants et adultes handicapés( T2)	431 356	451 375	440 000	500 000
Dont dépenses CRIPH (HT2)	1 416 500	1 570 700	1 676 000	1 700 000
<b>D. G. F . I . P</b>	<b>9 973 382</b>	<b>9 843 426</b>	<b>9 480 748</b>	<b>9 463 036</b>
<b>D. G. D. D. I.</b>	<b>10 089 089</b>	<b>9 915 585</b>	<b>9 670 292</b>	<b>9 700 000</b>
<b>I. N. S. E. E.</b>	<b>649 093</b>	<b>619 138</b>	<b>514 441</b>	<b>496 000</b>
<b>D. G. Trésor</b>	<b>5 444</b>	<b>5 787</b>	<b>4 155</b>	<b>5 353</b>
<b>D. G. C. C. R. F.</b>	<b>31 775</b>	<b>29 617</b>	<b>21 140</b>	<b>22 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22 596 639</b>	<b>22 435 628</b>	<b>21 806 776</b>	<b>21 886 389</b>

Tableau N° 13 : Répartition des crédits 2019 par titres budgétaires.

TITRES	Projet de budget 2019	
	AE	CP
<b>Titre 3 – Fonctionnement</b>	110,20	110,20
<b>Titre 5 – Investissement</b>	1,80	1,80
<b>Titre 7 – Opérations financières</b>	0,33	0,33
<b>TOTAL hors titre 2</b>	<b>112,33</b>	<b>112,33</b>
<b>Titre 2 – Personnel</b>	3,25	3,25
<b>TOTAL tous titres</b>	<b>115,58</b>	<b>115,58</b>