



Action Sociale Interministérielle BOP 148

ACTION SOCIALE



Fédération Syndicale Unitaire

| Projet OS. M € | | PLFI 2014 | | PLF 2013 | | PLF 2012 | | PLF évolution | | | | | |
|----------------|--------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------|---------|------------|---------|---------|---------------------------------|
| CIAS juin 2012 | | just. au premier € | | just. au premier € | | (revu en juin 2011) | | 2013 → 2014 | | | | | |
| AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | | CP | | FAMILLE | AMD |
| 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | |
| | | provision | cnav | provision | cnav | report | report | | | | | | |
| 34.39 | 34.39 | 36 046 621 | 36 046 621 | 33 860 185 | 33 860 185 | 35 800 000 | 35 800 000 | 2 186 436 | 6,46% | 2 186 436 | 6,46% | | Ch. Vacances |
| 1.88 | 1.88 | | | | | | | | | | | | Cv jeunes à 35% |
| 60.32 | 58.70 | 48 302 375 | 48 302 375 | 56 216 650 | 56 310 943 | 56 447 647 | 54 950 000 | -7 914 275 | -14,08% | -8 008 568 | -14,22% | | CESU 0-3 ans |
| | | | | | | | | | | | | | CESU 3-6 ans |
| 23.63 | 28.90 | 20 298 955 | 20 478 294 | 14 858 091 | 20 128 091 | 13 300 000 | 21 100 000 | 5 440 864 | 36,62% | 350 203 | 1,74% | | Résa berceaux |
| 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | Fds de concours |
| 130.72 | 134.37 | 104 647 951 | 104 827 290 | 104 934 926 | 110 299 219 | 105 547 647 | 111 850 000 | -286 975 | -0,27% | -5 471 929 | -4,96% | | Sous Total |
| 40.00 | 40.00 | | | | | | | 0 | | 0 | | | Aide parents étudiants |
| 170.72 | 174.37 | 104 647 951 | 104 827 290 | 104 934 926 | 110 299 219 | 115 547 647 | 121 850 000 | -286 975 | -0,27% | -5 471 929 | -4,96% | | SS TOTAL |
| 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 4 845 910 | 4 845 910 | 5 200 000 | 5 200 000 | -4 845 910 | -100% | -4 845 910 | -100% | | AIP |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | | | Prêt mobilité |
| 0 | 3.25 | 86 840 | 1 131 831 | 0 | 2 987 045 | 0 | 2 240 000 | 86 840 | 100% | -1 855 214 | -62,11% | | Résa logements |
| 6.00 | 3.00 | | | | | | | 0 | | 0 | | | Résa nouvelles |
| 0.50 | 0.50 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | Logts urg. relais projets SRIAS |
| 11.50 | 11.75 | 586 840 | 1 631 831 | 5 345 910 | 8 332 955 | 5 200 000 | 7 440 000 | -4 759 070 | -89,02% | -6 701 124 | -80,42% | | SS TOTAL |
| 16.30 | 13.90 | 9 341 069 | 13 557 545 | 16 300 000 | 11 814 451 | 21 522 353 | 15 291 649 | -6 958 931 | -42,69% | 1 743 094 | 14,75% | | RIA |
| 2.64 | 2.64 | 3 127 430 | 3 127 430 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 527 430 | 20,29% | 527 430 | 20,29% | | SRIAS |
| 2.09 | 2.09 | 2 129 181 | 2 129 181 | 2 092 562 | 2 092 562 | 2 060 000 | 2 060 000 | 36 619 | 1,75% | 36 619 | 1,75% | | CNSA |
| 203.26 | 204.75 | 119 832 471 | 125 273 277 | 131 273 398 | 135 139 187 | 146 330 000 | 148 641 649 | -11 440 927 | -8,72% | -9 865 910 | -7,30% | | TOTAL |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|--|
| DISPONIBLES | 111 444 198 | 116 504 148 | 130 100 000 | 133 700 000 | 136 100 100 | 138 300 000 | -18 655 802 | | -17 195 852 | |
| PLF/dispo valeur | | | -1 173 398 | -1 439 187 | -10 229 900 | -10 341 649 | | | | |
| PLF / dispo % | | | -0,89% | -1,06% | -6,99% | -6,96% | | | | |

rabot 148 PLF 2014 7 600 730 6 702 904 -5,79% (baisse globale BOP 148 fonction publique ASI + formation... ENA, IRA)

projection AS 2014 123 672 668 128 436 283

project. dispo -7% 115 015 581 119 445 743 sur la base de la baisse globale du 148

| Mission / Programme | Autorisations d'engagement | | Crédits de paiement | |
|--|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | LFI 2013 | PLF 2014 | LFI 2013 | PLF 2014 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 11 680 511 041 | 11 673 789 082 | 11 624 577 201 | 11 450 369 048 |
| Fonction publique (ASI bop 148 + ENA + IRA + formation) | 213 192 194 | 200 849 459 | 217 057 983 | 206 290 265 |
| | -5,79% | -12,34 M€ | -4,96% | -10,76 M€ |