



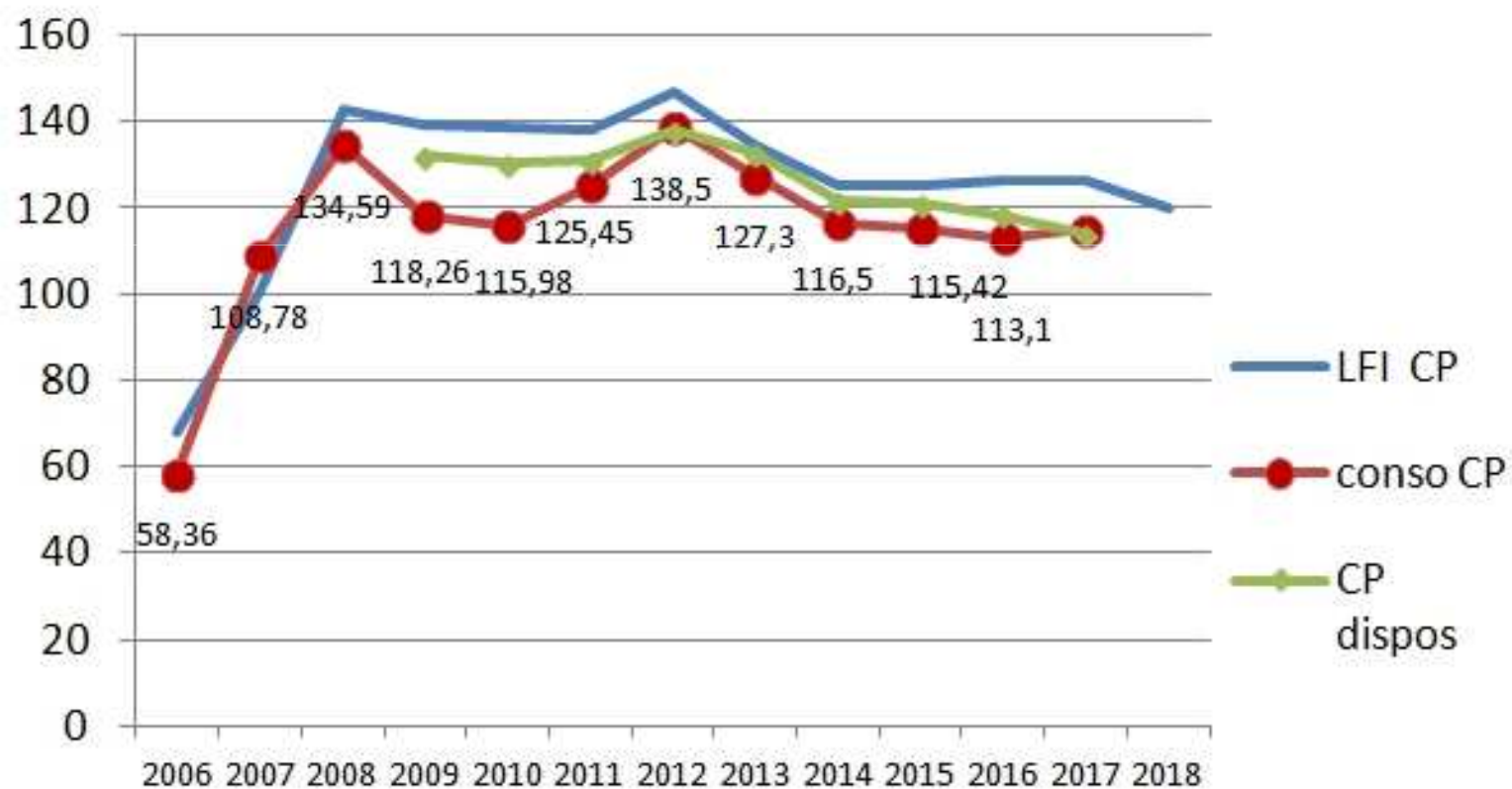
# Comité Interministériel d'Action Sociale du 14 décembre 2017

## PLF /LFI

- **Prévision dépenses et mesures d'urgence 2018**
- **Retour PLF à 140M€ et programmation**

# Evolution des crédits et consommations

## ASI 2006 - 2017 en M €



# PLF 2018 – 119M€ disponibles

## 4 mesures pour une consommation à 100%

| Crédits disponibles 2018 |             | propositions OS mesures 2018 | exécution 2017 (prév.nov) | exécution 2016 | exécution 2015 |                |            |              |
|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| AE                       | CP          | CP                           | CP                        | CP             | CP             |                |            |              |
| 99 420 307               | 96 698 816  | 100 277 144                  | 100 024 840               | 93 735 524     | 94 550 401     |                |            |              |
| 37 530 854               | 37 530 854  | 36 508 013                   | 38 831 338                | 34 462 540     | 33 521 341     | <b>CY</b>      |            |              |
| 34 341 495               | 31 814 004  | 36 102 094                   | 35 426 464                | 34 538 395     | 37 164 201     | <b>CESU</b>    | 32 802 094 | <b>+3,3M</b> |
| 27 547 958               | 27 353 958  | 27 667 037                   | 25 767 037                | 24 734 589     | 23 864 858     | <b>crèches</b> |            | <b>+1,9M</b> |
| 485 000                  | 485 000     | 485 000                      |                           |                |                |                |            |              |
| 485 000                  | 485 000     | 485 000                      |                           |                |                |                |            |              |
| 8 590 916                | 10 850 649  | 8 784 990                    | 6 310 257                 | 10 950 901     | 7 917 020      |                |            |              |
| 8 024 832                | 10 090 565  | 8 284 990                    | 5 810 257                 | 10 407 805     | 6 581 879      | <b>AIP</b>     | 8 284 990  | <b>+0,4</b>  |
| 566 083                  | 566 083     | 250 000                      | 250 000                   | 311 167        | 1 335 141      | <b>logt</b>    |            |              |
| 0                        | 194 000     | 250 000                      | 250 000                   | 231 929        |                |                |            |              |
| 6 678 684                | 7 085 637   | 5 320 000                    | 5 320 000                 | 4 931 977      | 7 217 693      |                |            |              |
| 6 678 684                | 7 085 637   | 5 320 000                    | 5 320 000                 | 4 931 977      | 7 217 693      | <b>RIA</b>     |            |              |
| 4 041 105                | 4 041 105   | 4 294 073                    | 4 159 073                 | 3 457 794      | 3 598 441      |                |            |              |
| 4 041 105                | 4 041 105   | 4 294 073                    | 4 159 073                 | 3 457 794      | 3 598 441      | <b>SRIAS</b>   |            | <b>+0,13</b> |
| 119 216 012              | 119 161 207 | 119 161 207                  | 115 814 170               | 113 076 196    | 113 283 554    |                |            |              |

119 161 207

# Retour à un PLF de l'ordre de 140M€

| Crédits disponibles 2018 |             | propositions OS mesures 2018 | Budget alternatif OS base PLF 140 M |             | exécution 2017 [prév.nov] | exécution 2016 | exécution 2015 |         |            | conso à 119 M |
|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------|---------|------------|---------------|
| AE                       | CP          | CP                           | CP                                  | CP          | CP                        | CP             | CP             |         | réel 2017  | 2018          |
| 99 420 307               | 96 698 816  | 100 277 144                  | autres mesures nouvelles            | 106 677 144 | 100 024 840               | 93 735 524     | 94 550 401     | FAM.    |            |               |
| 37 530 854               | 37 530 854  | 36 508 013                   |                                     | 36 508 013  | 38 831 338                | 34 462 540     | 33 521 341     | CV      |            |               |
| 34 341 495               | 31 814 004  | 36 102 094                   | 2 900 000                           | 39 002 094  | 35 426 464                | 34 538 395     | 37 164 201     | CESU    | 32 802 094 | +3,3M         |
| 27 547 958               | 27 353 958  | 27 667 037                   | 3 500 000                           | 31 167 037  | 25 767 037                | 24 734 589     | 23 864 858     | crèches |            | +1,9M         |
| 485 000                  | 485 000     | 485 000                      |                                     | 5 385 000   |                           |                |                |         |            |               |
| 485 000                  | 485 000     | 485 000                      | 4 900 000                           | 5 385 000   |                           |                |                |         |            |               |
| 8 590 916                | 10 850 649  | 8 784 990                    |                                     | 14 484 990  | 6 310 257                 | 10 950 901     | 7 917 020      | LOGT    |            |               |
| 8 024 832                | 10 090 565  | 8 284 990                    | 2 500 000                           | 10 784 990  | 5 810 257                 | 10 407 805     | 6 581 879      | AIP     | 8 284 990  | +0,4          |
| 566 083                  | 566 083     | 250 000                      | 200 000                             | 450 000     | 250 000                   | 311 167        | 1 335 141      | urg.    |            |               |
| 0                        | 194 000     | 250 000                      | 3 000 000                           | 3 250 000   | 250 000                   | 231 929        |                | réserv. |            |               |
| 6 678 684                | 7 085 637   | 5 320 000                    |                                     | 7 320 000   | 5 320 000                 | 4 931 977      | 7 217 693      | RIA     |            |               |
| 6 678 684                | 7 085 637   | 5 320 000                    | 2 000 000                           | 7 320 000   | 5 320 000                 | 4 931 977      | 7 217 693      | ria     |            |               |
| 4 041 105                | 4 041 105   | 4 294 073                    |                                     | 6 294 073   | 4 159 073                 | 3 457 794      | 3 598 441      | SRIAS   |            |               |
| 4 041 105                | 4 041 105   | 4 294 073                    | 2 000 000                           | 6 294 073   | 4 159 073                 | 3 457 794      | 3 598 441      | srias   |            | +0,13         |
| 119 216 012              | 119 161 207 | 119 161 207                  | 21 000 000                          | 140 161 207 | 115 814 170               | 113 076 196    | 113 283 554    |         |            |               |

119 161 207

140 161 207

# Programmation d'un saut qualitatif

| ASI 148 CHIFFRAGE O.S. EN CREDITS DISPONIBLES |                   |                |                                 |
|---|-------------------|----------------|---------------------------------|
|   |                   | PLF 140M€      | plate-forme objectifs OS (2014) |
| <b>RETR</b>                                   | AMD               | <b>5,380</b>   | <b>28,077</b>                   |
|   |                   | Tranche 7      | Tranche 8                       |
|   |                   | <b>5,380</b>   | <b>28,077</b>                   |
| <b>FAMILLE</b>                                | Chèques Vacances  | 36,500         | 74,000                          |
|   | CESU 0-6          | 39,000         | 61,962                          |
|   | Résa berceaux     | 31,160         | 34,900                          |
|   | <b>Sous Total</b> | <b>106,660</b> | <b>170,862</b>                  |
|   | <b>étudiants</b>  |                | <b>80,000</b>                   |
|   | <b>sous TOTAL</b> | <b>106,660</b> | <b>250,862</b>                  |
| <b>LOGEMENT</b>                               | AIP               | 10,780         | 6,500                           |
|   | Réservations      | 0,250          | 1,000                           |
|   | Résa nouvelles    | 3,000          | 6,000                           |
|   | Logt temporaire   | 0,450          | 1,500                           |
|   | <b>sous TOTAL</b> | <b>14,480</b>  | <b>15,000</b>                   |
| <b>RIA</b>                                    | Rénovation        | 7,320          | 12,000                          |
| <b>SRIAS</b>                                  |                   | 6,300          | 5,500                           |
|   | <b>TOTAL</b>      | <b>140,140</b> | <b>311,439</b>                  |
|   |                   |                | <b>0,37% MS</b>                 |