

AUTONOMIE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation AP/AE
F	Autonomie	Personnes âgées	P094 - Aide sociale à domicile PA	P094O001	Aides ménagères et repas personnes âgées	559 568,22	590 524,00	590 000,00	-524,00	-0,09%	0,00	
		Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O001	APA domicile - bénéficiaires	29 914 796,75	29 265 500,00	30 403 000,00	1 137 500,00	3,89%	0,00	
		Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O002	APA domicile - services d'aides à domicile et accueil de jour	55 495 537,68	57 799 063,00	60 502 563,00	2 703 500,00	4,68%	0,00	
		Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O003	APA frais annexes	711 202,11	500 000,00	656 500,00	156 500,00	31,30%	0,00	
		Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O004	Vacations médicales	17 682,76	100 000,00	50 000,00	-50 000,00	-50,00%	0,00	
		Personnes âgées	P096 - APA établissement	P096O001	APA établissement Alsace	79 631 735,80	81 935 000,00	83 745 546,00	1 810 546,00	2,21%	0,00	
		Personnes âgées	P096 - APA établissement	P096O002	APA établissement hors Alsace	2 052 376,77	1 900 500,00	2 021 200,00	120 700,00	6,35%	0,00	
		Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O001	Accueil familial personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O002	Participations accueil de jour	300 300,00	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00%	0,00	
		Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O003	EHPAD	35 282 181,80	37 621 000,00	25 821 627,00	-11 799 373,00	-31,36%	0,00	
		Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O004	Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée PA	400 500,33	717 045,00	562 000,00	-155 045,00	-21,62%	0,00	
		Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O005	EHPAD subventions de fonctionnement	3 000 000,00	500 000,00	300 000,00	-200 000,00	-40,00%	0,00	
		Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O001	Forfaits autonomie	914 163,78	914 200,00	935 110,00	20 910,00	2,29%	0,00	
		Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O002	Actions prévention - subventions	3 999 664,85	4 322 900,00	4 400 890,00	77 990,00	1,80%	0,00	
		Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O003	Actions prévention - autres dépenses	40 266,44	120 000,00	100 000,00	-20 000,00	-16,67%	0,00	
		Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O004	Actions prévention - financement CeA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O001	Silver développement	62 861,64	106 000,00	86 000,00	-20 000,00	-18,87%	0,00	
		Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O002	Aides techniques et aménagement logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O003	Aide aux aidants	168 663,00	210 000,00	164 000,00	-46 000,00	-21,90%	0,00	
		Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O001	CDCA	17 026,62	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O002	MAIA	89 773,08	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O003	Secours personnes âgées	35 253,68	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O004	Autres actions spécifiques personnes âgées	467 372,59	586 000,00	573 000,00	-13 000,00	-2,22%	0,00	
		Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O005	Autres frais généraux personnes âgées	6 610,23	31 000,00	8 000,00	-23 000,00	-74,19%	0,00	
		Personnes âgées	P102 - Subventions PA	P102O001	Subventions structures personnes âgées	185 800,00	325 000,00	265 663,00	-59 337,00	-18,26%	0,00	

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation AP/AE
D	Autonomie	Personnes âgées	P102 - Subventions PA	P102O002	Subventions spécifiques personnes âgées	117 900,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,00%	0,00	
		Personnes handicapées	P103 - Aide sociale à domicile PH	P103O001	Aides ménagères et aux repas personnes handicapées	1 251 667,96	1 325 561,00	1 278 000,00	-47 561,00	-3,59%	0,00	
		Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O001	Accueil familial personnes handicapées	1 351 292,16	1 315 000,00	1 341 000,00	26 000,00	1,98%	0,00	
		Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O002	Amendement Creton	6 859 592,91	4 000 000,00	6 155 100,00	2 155 100,00	53,88%	0,00	
		Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O003	Etablissements PH hors Alsace	8 253 599,97	6 580 000,00	7 808 800,00	1 228 800,00	18,67%	0,00	
		Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O004	Résidents PH en EHPAD	29 828 981,93	27 875 000,00	23 640 000,00	-4 235 000,00	-15,19%	0,00	
		Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O005	Etablissements et services PH - Dotation	153 072 898,22	155 299 520,00	156 030 316,00	730 796,00	0,47%	0,00	
		Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O006	Etablissements et services PH - Prix de journée	812 274,24	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00	
		Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O007	Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée PH	841 270,83	1 062 330,00	961 700,00	-100 630,00	-9,47%	0,00	
		Personnes handicapées	P105 - MDPH	P105O002	Reversement CNSA MDPH	2 272 513,77	2 310 227,00	2 346 800,00	36 573,00	1,58%	0,00	
		Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O001	ACTP	10 179 985,87	10 000 000,00	9 999 500,00	-500,00	-0,01%	0,00	
		Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O010	PCH DOTATION QUALITE ET AVENANT 43	3 568 905,76	4 775 000,00	4 751 000,00	-24 000,00	-0,50%	0,00	
		Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O001	Secours personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O002	Autres actions spécifiques personnes handicapées	15 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O003	Autres frais généraux personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Personnes handicapées	P110 - Subventions PH	P110O001	Subventions structures personnes handicapées	287 490,00	235 000,00	208 287,00	-26 713,00	-11,37%	0,00	
		Personnes handicapées	P110 - Subventions PH	P110O002	Subventions spécifiques personnes handicapées	82 500,00	80 000,00	76 000,00	-4 000,00	-5,00%	0,00	
	F					432 149 211,75	432 974 670,00	426 274 902,00	-6 699 768,00	-1,55%	0,00	
D	Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O003	EHPAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Personnes âgées	P099 - Innovation et accom seniors	P099O002	Aides techniques et aménagement logement	476 010,53	583 902,00	580 402,00	-3 500,00	-0,60%	0,00	
		Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O004	Autres actions spécifiques personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O001	EHPAD Marcel Krieg Barr	1 134 000,00	680 400,00	226 800,00	-453 600,00	-66,67%	0,00	
		Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O002	EHPAD Bellemagny	367 500,00	220 500,00	147 000,00	-73 500,00	-33,33%	0,00	
		Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O003	EHPAD CH Cernay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O004	EHPAD Châtenois	0,00	588 000,00	352 800,00	-235 200,00	-40,00%	0,00	
		Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O005	EHPAD Dambach - Efig	0,00	777 000,00	466 200,00	-310 800,00	-40,00%	0,00	
		Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O007	EHPAD Sacré Cœur Dauendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O008	EHPAD Ensisheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation AP/AE
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O010	EHPAD Guebwiller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O011	EHPAD ABRAPA Holtzheim	0,00	430 500,00	258 300,00	-172 200,00	-40,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O012	EHPAD ABRAPA Illkirch-Graffenstaden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O013	EHPAD CH Kayserberg - Ammerschwihr	762 300,00	508 200,00	508 200,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O014	EHPAD Bartischgut Strasbourg	409 791,00	0,00	135 414,00	135 414,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O015	EHPAD ABRAPA Lutzelhouse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O016	EHPAD Marckolsheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O017	EHPAD St François Marienthal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O018	EHPAD CH Molsheim	273 000,00	163 800,00	27 300,00	-136 500,00	-83,33%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O019	EHPAD CH Jungck Moosch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O020	EHPAD CH GHRMSA Mulhouse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O021	EHPAD Munster	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O022	EHPAD Clinique Neuenberg Ingwiller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O023	EHPAD Oberbronn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O024	EHPAD CH GHSO Obernai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O025	EHPAD CH Orbey	0,00	193 200,00	0,00	-193 200,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O026	EHPAD CH Rosheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O027	EHPAD Rouffach	0,00	396 083,00	442 411,00	46 328,00	11,70%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O028	EHPAD UGECAM Saales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O029	EHPAD Missions Africaines Saint-Pierre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O030	EHPAD CH Ste Marie aux Mines	357 000,00	267 507,00	425 493,00	157 986,00	59,06%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O031	EHPAD Sarre-Union	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O032	EHPAD Saverne	924 000,00	0,00	554 400,00	554 400,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O033	EHPAD Soultz-Issenheim	57 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O034	EHPAD Soultzmatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O035	EHPAD Kirchberg La Petite Pierre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O036	EHPAD Bethlehem Strasbourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation AP/AE
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O037	EHPAD Caritas Strasbourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O038	EHPAD ABRAPA Koenigshoffen Strasbourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O039	EHPAD Emmaus Koenigshoffen Strasbourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O040	EHPAD Saint Gothard Strasbourg	0,00	0,00	800 100,00	800 100,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O041	EHPAD CH Turckheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O042	EHPAD Village-Neuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O043	EHPAD Wasselonne	491 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O044	EHPAD CHIL Wissembourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O045	Plan EHPAD 67 action 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O046	EHPAD Quatelbach SAUSHEIM	0,00	103 022,00	51 511,00	-51 511,00	-50,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O047	PRIAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O048	EHPAD Luppach BOUXWILLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O049	EHPAD Eliza GEISPOLSHEIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O050	SUBVENTIONS GLOBALES EHPAD	0,00	387 906,00	0,00	-387 906,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O051	EHPAD Bethesda Arc en Ciel	0,00	157 500,00	0,00	-157 500,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P102 - Subventions PA	P102O001	Subventions structures personnes âgées	2 089,81	16 787,00	0,00	-16 787,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O001	FAM FAS CH départemental Bischwiller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O002	FAM APEI Centre Alsace Châtenois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O003	FAM ARAHM Illkirch-Graffenstaden	120 400,00	60 200,00	0,00	-60 200,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O004	FAS AIPAHM Illkirch-Graffenstaden	75 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O005	FHTH APH Vosges du Nord Ingwiller	245 000,00	91 031,00	153 970,00	62 939,00	69,14%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O006	FHTH ADAPEI Papillons blancs d'Alsace Mutzig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O009	FAS Adèle de Glaubitz Still	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		I					6 115 073,34	5 625 538,00	5 130 301,00	-495 237,00	-8,80%	0,00
		D					438 264 285,09	438 600 208,00	431 405 203,00	-7 195 005,00	-1,64%	0,00

	Action sociale de proximité	Contractualisat° Etat pauvreté	P148 - Contractualisat° Etat pauvreté	P148O004	Pacte des solidarités	360 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00%	0,00
	Autonomie	Personnes âgées	P094 - Aide sociale à domicile PA	P094O001	Aides ménagères et repas personnes âgées	96 139,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation AP/AE
R	F	Autonomie	Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O001	APA domicile - bénéficiaires	74 578 778,22	78 403 000,00	74 400 000,00	-4 003 000,00	-5,11%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O002	APA domicile - services d'aides à domicile et accueil de jour	6 754 246,86	5 619 700,00	5 394 000,00	-225 700,00	-4,02%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P096 - APA établissement	P096O001	APA établissement Alsace	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P096 - APA établissement	P096O002	APA établissement hors Alsace	2 171,88	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O001	Accueil familial personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O003	EHPAD	15 519 313,67	11 656 000,00	5 066 000,00	-6 590 000,00	-56,54%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O004	Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée PA	250 555,22	569 400,00	535 000,00	-34 400,00	-6,04%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O001	Forfaits autonomie	918 517,18	914 200,00	935 110,00	20 910,00	2,29%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O002	Actions prévention - subventions	3 566 666,16	4 417 900,00	4 570 890,00	152 990,00	3,46%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O003	Actions prévention - autres dépenses	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O001	Silver développement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O002	Aides techniques et aménagement logement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O003	Aide aux aidants	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O001	CDCA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O004	Autres actions spécifiques personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O005	Autres frais généraux personnes âgées	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O045	Plan EHPAD 67 action 7	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P103 - Aide sociale à domicile PH	P103O001	Aides ménagères et aux repas personnes handicapées	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O001	Accueil familial personnes handicapées	12 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O004	Résidents PH en EHPAD	11 900 876,05	9 951 000,00	4 701 000,00	-5 250 000,00	-52,76%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O005	Etablissements et services PH - Dotation	8 070 858,16	2 900 000,00	4 106 000,00	1 206 000,00	41,59%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O006	Etablissements et services PH - Prix de journée	14 637 157,39	4 640 000,00	11 540 000,00	6 900 000,00	148,71%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O007	Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée PH	465 865,61	854 100,00	929 300,00	75 200,00	8,80%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P105 - MDPH	P105O002	Reversement CNSA MDPH	2 272 513,77	2 310 227,00	2 346 800,00	36 573,00	1,58%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O001	ACTP	73 484,48	36 000,00	35 000,00	-1 000,00	-2,78%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O010	PCH DOTATION QUALITE ET AVENANT 43	29 564 084,58	29 000 000,00	32 520 300,00	3 520 300,00	12,14%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O002	Autres actions spécifiques personnes handicapées	130 000,00	130 000,00	145 250,00	15 250,00	11,73%	0,00

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation AP/AE
	F						169 173 942,95	151 880 027,00	147 675 150,00	-4 204 877,00	-2,77%	0,00
	I	Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O045	Plan EHPAD 67 action 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
R							169 173 942,95	151 880 027,00	147 675 150,00	-4 204 877,00	-2,77%	0,00

MDPH ALSACE (CeA)

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation AP/AE
D	F	Autonomie	Personnes handicapées	P105 - MDPH	P105O001	Médecins vacataires MDPH	278 117,25	250 000,00	450 000,00	200 000,00	80,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P105 - MDPH	P105O003	Actions spécifiques MDPH	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O002	PCH aides hum bénéficiaires	46 059 846,70	41 571 440,00	50 274 844,00	8 703 404,00	20,94%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O003	PCH aides hum prestataires	26 797 345,87	37 255 816,00	33 581 500,00	-3 674 316,00	-9,86%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O004	PCH aides hum en établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O005	PCH aides techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O006	PCH aménagement logement, véhicule transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O007	PCH charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O008	PCH aides animalières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O009	PCH autre	4 753 736,32	5 492 880,00	5 523 000,00	30 120,00	0,55%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P107 - Transport scolaire	P107O001	Transport scolaire personnes handicapées	13 594 299,53	10 600 000,00	9 000 000,00	-1 600 000,00	-15,09%	0,00
	F						91 597 345,67	95 170 136,00	98 829 344,00	3 659 208,00	3,84%	0,00
D							91 597 345,67	95 170 136,00	98 829 344,00	3 659 208,00	3,84%	0,00

R	F	Autonomie	Personnes handicapées	P105 - MDPH	P105O001	Médecins vacataires MDPH	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O002	PCH aides hum bénéficiaires	212 934,10	500 000,00	700 000,00	200 000,00	40,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O003	PCH aides hum prestataires	98 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O004	PCH aides hum en établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O005	PCH aides techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O006	PCH aménagement logement, véhicule transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O007	PCH charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2024	BP 2025	BP 2026	BP 2026 / BP 2025 (en €)	BP 2026 / BP 2025 (en %)	Variation AP/AE
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O009	PCH autre	78 634,59	0,00	0,00	0,00		0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P107 - Transport scolaire	P107O001	Transport scolaire personnes handicapées	6 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							396 267,10	500 000,00	1 150 000,00	650 000,00	130,00%	0,00
R							396 267,10	500 000,00	1 150 000,00	650 000,00	130,00%	0,00