

AUTONOMIE

Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2021	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE
Personnes âgées	P094 - Aide sociale à domicile PA	P094O001	Aides ménagères et repas personnes âgées	582 050	753 000	170 950	29,37%	
Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O001	APA domicile - bénéficiaires	18 370 000	26 269 000	7 899 000	43,00%	
Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O002	APA domicile - services d'aides à domicile et accueil de jour	52 570 000	60 707 000	8 137 000	15,48%	
Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O003	APA frais annexes	5 824 000	360 000	- 5 464 000	-93,82%	
Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O004	Vacations médicales	98 400	90 000	- 8 400	-8,54%	
Personnes âgées	P096 - APA établissement	P096O001	APA établissement Alsace	73 810 132	73 520 000	- 290 132	-0,39%	
Personnes âgées	P096 - APA établissement	P096O002	APA établissement hors Alsace	1 354 000	1 660 000	306 000	22,60%	
Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O001	Accueil familial personnes âgées	130 000	100 000	- 30 000	-23,08%	
Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O002	Participations accueil de jour	300 300	420 000	119 700	39,86%	
Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O003	EHPAD	32 412 000	32 718 000	306 000	0,94%	
Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O001	Forfaits autonomie	841 018	836 998	- 4 020	-0,48%	
Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O002	Actions prévention - subventions	3 940 333	3 949 000	8 667	0,22%	- 251 838
Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O003	Actions prévention - autres dépenses	30 000	160 000	130 000	433,33%	- 44 029
Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O004	Actions prévention - financement CeA	-	24 000	24 000	#DIV/0	-
Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O001	Silver développement	237 677	230 625	- 7 052	-2,97%	
Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O003	Aide aux aidants	151 000	204 000	53 000	35,10%	
Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O001	CDCA	35 000	20 000	- 15 000	-42,86%	- 2 000
Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O002	MAIA	66 000	90 000	24 000	36,36%	
Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O003	Secours personnes âgées	50 000	40 000	- 10 000	-20,00%	
Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O004	Autres actions spécifiques personnes âgées	363 730	555 500	191 770	52,72%	- 63 352
Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O005	Autres frais généraux personnes âgées	20 000	23 000	3 000	15,00%	
Personnes âgées	P102 - Subventions PA	P102O001	Subventions structures personnes âgées	219 392	192 000	- 27 392	-12,49%	-
Personnes âgées	P102 - Subventions PA	P102O002	Subventions spécifiques personnes âgées		444 000	444 000		-
Personnes handicapées	P103 - Aide sociale à domicile PH	P103O001	Aides ménagères et aux repas personnes handicapées	5 380 000	1 160 000	- 4 220 000	-78,44%	
Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O001	Accueil familial personnes handicapées	1 285 000	1 285 000	-	0,00%	
Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O002	Amendement Creton	4 050 000	4 350 000	300 000	7,41%	
Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O003	Etablissements PH hors Alsace	4 530 000	2 150 000	- 2 380 000	-52,54%	
Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O004	Résidents PH en EHPAD	21 360 000	23 366 000	2 006 000	9,39%	
Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O005	Etablissements et services PH - Dotation	44 712 400	76 378 000	31 665 600	70,82%	
Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O006	Etablissements et services PH - Prix de journée	91 289 250	59 177 100	- 32 112 150	-35,18%	
Personnes handicapées	P105 - MDPH	P105O001	Médecins vacataires MDPH	116 795	124 000	7 205	6,17%	
Personnes handicapées	P105 - MDPH	P105O002	Reversement CNSA MDPH	842 931	2 208 000	1 365 069	161,94%	
Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O001	ACTP	10 700 000	10 276 000	- 424 000	-3,96%	
Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O002	PCH aides hum bénéficiaires	29 220 942	35 000 000	5 779 058	19,78%	
Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O003	PCH aides hum prestataires	24 311 241	24 311 000	- 241	0,00%	
Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O004	PCH aides hum en établissement	430 500	-	- 430 500	-100,00%	
Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O005	PCH aides techniques	2 516 000	-	- 2 516 000	-100,00%	
Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O006	PCH aménagement logement, véhicule transport	869 700	-	- 869 700	-100,00%	
Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O007	PCH charges spécifiques	482 000	-	- 482 000	-100,00%	
Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O008	PCH aides animalières	8 000	-	- 8 000	-100,00%	
Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O009	PCH autre		4 220 000	4 220 000		
Personnes handicapées	P107 - Transport scolaire	P107O001	Transport scolaire personnes handicapées	6 775 000	9 036 000	2 261 000	33,37%	
Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O001	Secours personnes handicapées	10 000	10 000	-	0,00%	
Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O002	Autres actions spécifiques personnes handicapées	100 000	75 000	- 25 000	-25,00%	- 25 000
Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O003	Autres frais généraux personnes handicapées	407 400	407 400	-	0,00%	
Personnes handicapées	P110 - Subventions PH	P110O001	Subventions structures personnes handicapées	455 000	357 500	- 97 500	-21,43%	
Personnes handicapées	P110 - Subventions PH	P110O002	Subventions spécifiques personnes handicapées		97 500	97 500		
Fonctionnement				441 257 191	457 354 623	16 097 432	3,65%	- 386 219

Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O002	Aides techniques et aménagement logement	700 000	500 000	- 200 000	-28,57%	-
Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O004	Autres actions spécifiques personnes âgées		10 000	10 000		10 000
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O001	EHPAD Marcel Krieg Barr	200 000	680 400	480 400	240,20%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O002	EHPAD Bellemagny	367 500	220 500	- 147 000	-40,00%	- 735 000
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O003	EHPAD CH Cernay	336 000	336 000	-	0,00%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O008	EHPAD Ensisheim	1 134 000	-	- 1 134 000	-100,00%	- 2 163 000
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O010	EHPAD Guebwiller	718 200	718 200	-	0,00%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O011	EHPAD ABRAPA Holtzheim	-	220 500	220 500	#DIV/0	735 000
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O013	EHPAD CH Kayserberg - Ammerschwihr	-	837 900	837 900	#DIV/0	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O014	EHPAD Bartischgut Strasbourg	220 000	800 000	580 000	263,64%	668 000
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O015	EHPAD ABRAPA Lutzelhouse	53 801	-	- 53 801	-100,00%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O017	EHPAD St François Marienthal	260 000	-	- 260 000	-100,00%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O018	EHPAD CH Molsheim	100 000	504 743	404 743	404,74%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O021	EHPAD Munster	138 600	138 600	-	0,00%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O022	EHPAD Clinique Neuenberg Ingwiller	600 000	510 847	- 89 153	-14,86%	- 532 256
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O025	EHPAD CH Orbey	193 200	193 200	-	0,00%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O027	EHPAD Rouffach	1 102 500	661 500	- 441 000	-40,00%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O028	EHPAD UGECAM Saales		283 500	283 500		945 000
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O029	EHPAD Missions Africaines Saint-Pierre	418 626	261 917	- 156 709	-37,43%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O030	EHPAD CH Ste Marie aux Mines	1 050 000	630 000	- 420 000	-40,00%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O032	EHPAD Saverne		554 400	554 400		1 848 000
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O033	EHPAD Soultz-Issenheim	107 100	107 100	-	0,00%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O034	EHPAD Soultzmatt	165 000	165 000	-	0,00%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O035	EHPAD Kirchberg La Petite Pierre	268 068	132 000	- 136 068	-50,76%	- 952 830
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O036	EHPAD Bethlehem Strasbourg	300 000	575 700	275 700	91,90%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O040	EHPAD Saint Gothard Strasbourg	300 000	1 066 800	766 800	255,60%	300 000
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O041	EHPAD CH Turckheim	147 400	-	- 147 400	-100,00%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O043	EHPAD Wasselonne	100 000	177 928	77 928	77,93%	177 928
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O044	EHPAD CHIL Wissembourg	100 000	-	- 100 000	-100,00%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O045	Plan EHPAD 67 action 7	2 746 700	2 364 125	- 382 575	-13,93%	-
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O046	EHPAD Quatelbach SAUSHEIM		154 533	154 533		515 110
Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O047	PRIAC		126 000	126 000		126 000
Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O001	FAM FAS CH départemental Bischwiller	420 000	210 000	- 210 000	-50,00%	- 993 098
Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O002	FAM APEI Centre Alsace Châtenois	96 000	78 400	- 17 600	-18,33%	-
Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O003	FAM ARAHM Illkirch-Graffenstaden	350 000	180 600	- 169 400	-48,40%	-
Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O004	FAS AIPAHM Illkirch-Graffenstaden	150 000	136 432	- 13 568	-9,05%	- 95 665
Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O005	FHTH APH Vosges du Nord Ingwiller	50 000	147 000	97 000	194,00%	50 000
Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O006	FHTH ADAPEI Papillons blancs d'Alsace Mutzig	176 000	24 000	- 152 000	-86,36%	-
Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O009	FAS Adèle de Glaubit Still	210 000	10 000	- 200 000	-95,24%	-
Investissement				13 278 695	13 717 825	439 130	3,31%	14 160 255
Dépense				454 535 886	471 072 448	16 536 562	3,64%	13 774 036

Personnes âgées	P094 - Aide sociale à domicile PA	P094O001	Aides ménagères et repas personnes âgées		40 000		40 000		
Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O001	APA domicile - bénéficiaires	58 405 717	58 405 000	-	717	0,00%	
Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O002	APA domicile - services d'aides à domicile et accueil de jour	70 000	2 670 000		2 600 000	3 714,29%	
Personnes âgées	P096 - APA établissement	P096O002	APA établissement hors Alsace	5 000	5 000		-	0,00%	
Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O003	EHPAD	13 870 000	12 384 000	-	1 486 000	-10,71%	
Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O001	Forfaits autonomie	841 018	836 998	-	4 020	-0,48%	
Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O002	Actions prévention - subventions	3 970 333	4 152 858		182 525	4,60%	-
Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O003	Actions prévention - autres dépenses		2 650		2 650		
Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O001	Silver développement	50 249	20 000	-	30 249	-60,20%	
Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O004	Autres actions spécifiques personnes âgées	45 000	193 000		148 000	328,89%	- 61 137
Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O005	Autres frais généraux personnes âgées	2 000	2 000		-	0,00%	
Personnes handicapées	P103 - Aide sociale à domicile PH	P103O001	Aides ménagères et aux repas personnes handicapées	-	1 500		1 500		
Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O001	Accueil familial personnes handicapées	9 000	-	-	9 000	-100,00%	
Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O004	Résidents PH en EHPAD	8 891 000	8 892 000		1 000	0,01%	
Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O006	Etablissements et services PH - Prix de journée	16 025 000	10 925 000	-	5 100 000	-31,83%	
Personnes handicapées	P105 - MDPH	P105O002	Reversement CNSA MDPH	842 931	2 208 000		1 365 069	161,94%	
Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O001	ACTP	112 000	72 000	-	40 000	-35,71%	
Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O002	PCH aides hum bénéficiaires	17 236 705	18 325 000		1 088 295	6,31%	
Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O002	Autres actions spécifiques personnes handicapées	149 215	130 000	-	19 215	-12,88%	-
Fonctionnement				120 525 168	119 265 006	-	1 260 162	-1,05%	- 61 137
Recette				120 525 168	119 265 006	-	1 260 162	-1,05%	- 61 137
Dépense nette				334 010 718	351 807 442		17 796 724	5,33%	13 835 173