

ANNEXE - AUTONOMIE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022 (avec reports)	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	Autonomie	Personnes âgées	P094 - Aide sociale à domicile PA	P094O001	Aides ménagères et repas personnes âgé	741 100,00	670 750,00	- 70 350,00	-9,49%	
		Autonomie	Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O001	APA domicile - bénéficiaires	25 986 932,98	27 320 000,00	1 333 067,02	5,13%	
		Autonomie	Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O002	APA domicile - services d'aides à domicil	60 726 027,15	59 445 650,00	- 1 280 377,15	-2,11%	
		Autonomie	Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O003	APA frais annexes	363 982,96	410 000,00	46 017,04	12,64%	
		Autonomie	Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O004	Vacations médicales	90 000,00	100 000,00	10 000,00	11,11%	
		Autonomie	Personnes âgées	P096 - APA établissement	P096O001	APA établissement Alsace	73 820 000,00	76 240 000,00	2 420 000,00	3,28%	
		Autonomie	Personnes âgées	P096 - APA établissement	P096O002	APA établissement hors Alsace	1 660 000,00	1 660 000,00	-	0,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O001	Accueil familial personnes âgées	140 093,98	129 000,00	- 11 093,98	-7,92%	
		Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O002	Participations accueil de jour	420 000,00	320 000,00	- 100 000,00	-23,81%	
		Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O003	EHPAD	32 718 484,64	34 215 000,00	1 496 515,36	4,57%	
		Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O004	Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée F	0,00	357 468,00	357 468,00	#DIV/0	5 262 661,00
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O001	Forfaits autonomie	836 998,00	830 392,00	- 6 606,00	-0,79%	
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O002	Actions prévention - subventions	4 001 662,54	4 111 475,00	109 812,46	2,74%	
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O003	Actions prévention - autres dépenses	167 905,00	200 000,00	32 095,00	19,11%	200 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O004	Actions prévention - financement CeA	24 000,00	15 000,00	- 9 000,00	-37,50%	15 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O001	Silver développement	230 625,00	135 000,00	- 95 625,00	-41,46%	55 000
		Autonomie	Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O003	Aide aux aidants	204 000,00	212 000,00	8 000,00	3,92%	
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O001	CDCA	32 259,39	20 000,00	- 12 259,39	-38,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O002	MAIA	102 168,43	60 000,00	- 42 168,43	-41,27%	
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O003	Secours personnes âgées	40 000,00	50 000,00	10 000,00	25,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O004	Autres actions spécifiques personnes âgé	579 785,68	378 000,00	- 201 785,68	-34,80%	- 64 063,78
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O005	Autres frais généraux personnes âgées	28 000,00	26 000,00	- 2 000,00	-7,14%	
		Autonomie	Personnes âgées	P102 - Subventions PA	P102O001	Subventions structures personnes âgées	192 000,00	220 000,00	28 000,00	14,58%	
		Autonomie	Personnes âgées	P102 - Subventions PA	P102O002	Subventions spécifiques personnes âgées	444 000,00	398 000,00	- 46 000,00	-10,36%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P103 - Aide sociale à domicile PH	P103O001	Aides ménagères et aux repas personnes	1 499 698,67	1 310 662,00	- 189 036,67	-12,60%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O001	Accueil familial personnes handicapées	1 358 011,26	1 295 000,00	- 63 011,26	-4,64%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O002	Amendement Creton	4 434 833,40	5 000 000,00	565 166,60	12,74%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O003	Etablissements PH hors Alsace	2 550 000,00	6 800 000,00	4 250 000,00	166,67%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O004	Résidents PH en EHPAD	23 398 831,52	24 184 000,00	785 168,48	3,36%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O005	Etablissements et services PH - Dotation	76 379 000,00	97 841 313,00	21 462 313,00	28,10%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O006	Etablissements et services PH - Prix de j	58 827 276,28	51 765 000,00	- 7 062 276,28	-12,01%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O007	Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée F	0,00	648 157,00	648 157,00	#DIV/0	7 794 422,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P105 - MDPH	P105O001	Médecins vacataires MDPH	124 000,00	155 000,00	31 000,00	25,00%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P105 - MDPH	P105O002	Reversement CNSA MDPH	2 324 414,97	2 242 806,00	- 81 608,97	-3,51%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O001	ACTP	10 276 000,00	10 301 000,00	25 000,00	0,24%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O002	PCH aides hum bénéficiaires	33 803 214,40	37 741 000,00	3 937 785,60	11,65%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O003	PCH aides hum prestataires	21 439 991,26	27 712 752,00	6 272 760,74	29,26%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O005	PCH aides techniques	478,26	0,00	- 478,26	-100,00%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O009	PCH autre	8 295 000,00	4 489 000,00	- 3 806 000,00	-45,88%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P107 - Transport scolaire	P107O001	Transport scolaire personnes handicapée	9 263 088,50	11 429 640,00	2 166 551,50	23,39%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O001	Secours personnes handicapées	10 000,00	10 000,00	-	0,00%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O002	Autres actions spécifiques personnes har	75 000,00	75 000,00	-	0,00%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O003	Autres frais généraux personnes handica	407 400,00	65 000,00	- 342 400,00	-84,05%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P110 - Subventions PH	P110O001	Subventions structures personnes handi	357 500,00	350 000,00	- 7 500,00	-2,10%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P110 - Subventions PH	P110O002	Subventions spécifiques personnes handi	97 500,00	105 000,00	7 500,00	7,69%	
	Fonctionnement						458 471 264,27	491 044 065,00	32 572 800,73	7,10%	13 208 019,22

ANNEXE - AUTONOMIE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022 (avec reports)	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE
		Autonomie	Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O002	Aides techniques et aménagement logem	500 000,00	600 000,00	100 000,00	20,00%	209 905,09
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O004	Autres actions spécifiques personnes âgé	10 000,00	10 000,00	-	0,00%	10 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O001	EHPAD Marcel Krieg Barr	680 400,00	849 531,00	169 131,00	24,86%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O002	EHPAD Bellemagny	220 500,00	0,00	- 220 500,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O003	EHPAD CH Cernay	336 000,00	0,00	- 336 000,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O010	EHPAD Guebwiller	718 200,00	478 800,00	- 239 400,00	-33,33%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O011	EHPAD ABRAPA Holzheim	220 500,00	0,00	- 220 500,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O013	EHPAD CH Kayserberg - Ammerschwahr	837 900,00	967 200,00	129 300,00	15,43%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O014	EHPAD Bartschgut Strasbourg	800 000,00	0,00	- 800 000,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O018	EHPAD CH Moisheim	504 743,00	0,00	- 504 743,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O021	EHPAD Munster	138 600,00	0,00	- 138 600,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O022	EHPAD Clinique Neuenberg Ingwiller	510 847,00	0,00	- 510 847,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O025	EHPAD CH Orbey	193 200,00	0,00	- 193 200,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O027	EHPAD Rouffach	661 500,00	706 417,00	44 917,00	6,79%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O028	EHPAD UGECAM Saales	283 500,00	0,00	- 283 500,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O029	EHPAD Missions Africaines Saint-Pierre	261 917,00	0,00	- 261 917,00	-100,00%	
	Investissement	Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O030	EHPAD CH Ste Marie aux Mines	630 000,00	0,00	- 630 000,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O032	EHPAD Saverne	554 400,00	304 400,00	- 250 000,00	-45,09%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O033	EHPAD Sultz-Issenheim	107 100,00	71 400,00	- 35 700,00	-33,33%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O034	EHPAD Sultzmatz	165 000,00	165 000,00	-	0,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O035	EHPAD Kirchberg La Petite Pierre	132 000,00	0,00	- 132 000,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O036	EHPAD Bethlehem Strasbourg	575 700,00	475 700,00	- 100 000,00	-17,37%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O040	EHPAD Saint Gothard Strasbourg	1 066 800,00	199 062,00	- 867 738,00	-81,34%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O043	EHPAD Wasselonne	177 928,00	0,00	- 177 928,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O045	Plan EHPAD 67 action 7	2 364 124,72	100 000,00	- 2 264 124,72	-95,77%	- 2 698 002,01
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O046	EHPAD Quatelbach SAUSHEIM	154 533,00	0,00	- 154 533,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O047	PRIAC	126 000,00	0,00	- 126 000,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O001	FAM FAS CH départemental Bischwiller	210 000,00	105 000,00	- 105 000,00	-50,00%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O002	FAM APEI Centre Alsace Châtenois	78 400,00	41 160,00	- 37 240,00	-47,50%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O003	FAM ARAHM Illkirch-Graffenstaden	180 600,00	162 400,00	- 18 200,00	-10,08%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O004	FAS AIPAHM Illkirch-Graffenstaden	136 432,00	130 930,00	- 5 502,00	-4,03%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O005	FHTH APH Vosges du Nord Ingwiller	147 000,00	343 000,00	196 000,00	133,33%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O006	FHTH ADAPEI Papillons blancs d'Alsace	24 000,00	0,00	- 24 000,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O009	FAS Adèle de Glaubitz Still	10 000,00	0,00	- 10 000,00	-100,00%	
	Investissement						13 717 824,72	5 710 000,00	- 8 007 824,72	-58,38%	- 2 478 096,92
Dépense							472 189 088,99	496 754 065,00	24 564 976,01	5,19%	10 729 922,30

ANNEXE - AUTONOMIE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022 (avec reports)	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE
Recette	Fonctionnement	Autonomie	Personnes âgées	P094 - Aide sociale à domicile PA	P094O001	Aides ménagères et repas personnes âgées	40 000,00	78 740,00	38 740,00	96,85%	
		Autonomie	Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O001	APA domicile - bénéficiaires	59 101 898,05	61 983 500,00	2 881 601,95	4,88%	
		Autonomie	Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O002	APA domicile - services d'aides à domicile	2 670 000,00	8 011 270,00	5 341 270,00	200,05%	
		Autonomie	Personnes âgées	P096 - APA établissement	P096O002	APA établissement hors Alsace	5 000,00	2 500,00	-2 500,00	-50,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O003	EHPAD	12 441 682,85	10 981 000,00	-1 460 682,85	-11,74%	
		Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O004	Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée F	0,00	321 800,00	321 800,00	#DIV/0	4 178 267,00
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O001	Forfaits autonomie	837 131,98	830 392,00	-6 739,98	-0,81%	
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O002	Actions prévention - subventions	4 152 858,00	4 311 475,00	158 617,00	3,82%	
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O003	Actions prévention - autres dépenses	2 650,00	15 000,00	12 350,00	466,04%	30 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O001	Silver développement	20 000,00	0,00	-20 000,00	-100,00%	
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O004	Autres actions spécifiques personnes âgées	193 000,00	88 709,36	-104 290,64	-54,04%	
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O005	Autres frais généraux personnes âgées	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P103 - Aide sociale à domicile PH	P103O001	Aides ménagères et aux repas personnes	1 500,00	1 000,00	-500,00	-33,33%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O004	Résidents PH en EHPAD	8 926 865,22	8 892 000,00	-34 865,22	-0,39%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O005	Etablissements et services PH - Dotation	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	#DIV/0	
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O006	Etablissements et services PH - Prix de j	10 944 533,79	11 020 000,00	75 466,21	0,69%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O007	Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée F	0,00	482 700,00	482 700,00	#DIV/0	6 267 400,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P105 - MDPH	P105O002	Reversement CNSA MDPH	2 208 000,00	2 242 806,00	34 806,00	1,58%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O001	ACTP	75 368,31	31 000,00	-44 368,31	-58,87%	
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O002	PCH aides hum bénéficiaires	18 125 602,08	23 437 955,00	5 312 352,92	29,31%	
Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O003	PCH aides hum prestataires	5 572,70	1 648 100,00	1 642 527,30	29 474,53%			
Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O009	PCH autre	210 000,00	305 000,00	95 000,00	45,24%			
Autonomie	Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O002	Autres actions spécifiques personnes han	130 000,00	130 000,00	-	0,00%			
	Fonctionnement						120 093 662,98	139 616 947,36	19 523 284,38	16,26%	10 475 667,00
Recette							120 093 662,98	139 616 947,36	19 523 284,38	16,26%	10 475 667,00
Dépense nette							352 095 426,01	357 137 117,64			