

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020	BP 2021	BP 2021 - BP 2020 en €	BP 2021 - BP 2020 en %	AP/AE nouvelles	
Autonomie	Personnes âgées	Actions spécifiques PA	P100O001 - CDCA	37 000	35 000	-2 000	-5,4%		
			P100O002 - MAIA	53 000	66 000	13 000	24,5%		
			P100O003 - Secours personnes âgées	50 000	50 000	0	0,0%		
			P100O004 - Autres actions spécifiques personnes âgées	304 578	363 730	59 153	19,4%	40 830	
			P100O005 - Autres frais généraux personnes âgées	9 000	20 000	11 000	122,2%		
		Aide sociale à domicile PA	P094O001 - Aides ménagères et repas personnes âgées	622 016	582 050	-39 966	-6,4%		
		Aide sociale hébergement PA	P097O001 - Accueil familial personnes âgées	128 000	130 000	2 000	1,6%		
			P097O002 - Participations accueil de jour	300 300	300 300	0	0,0%		
			P097O003 - EHPAD	31 501 000	32 412 000	911 000	2,9%		
		APA domicile	P095O001 - APA domicile - bénéficiaires	18 245 000	18 370 000	125 000	0,7%		
			P095O002 - APA domicile - services d'aides à domicile et	52 462 185	52 570 000	107 815	0,2%		
			P095O003 - APA frais annexes	5 625 000	5 824 000	199 000	3,5%		
			P095O004 - Vacances médicales	98 400	98 400	0	0,0%		
		APA établissement	P096O001 - APA établissement Alsace	71 801 600	73 810 132	2 008 532	2,8%		
			P096O002 - APA établissement hors Alsace	1 354 000	1 354 000	0	0,0%		
		Conférence financeurs	P098O001 - Forfaits autonomie	825 808	841 018	15 210	1,8%		
			P098O002 - Actions prévention - subventions	3 812 805	3 940 333	127 528	3,3%		
			P098O003 - Actions prévention - autres dépenses	0	30 000	30 000			
		Innovation et accomp seniors	P099O001 - Silver développement	260 000	237 677	-22 323	-8,6%		
			P099O003 - Aide aux aidants	149 000	151 000	2 000	1,3%		
		Subventions PA	P102O001 - Subventions structures personnes âgées	189 392	219 392	30 000	15,8%		
		Personnes handicapées	Actions spécifiques PH	P108O001 - Secours personnes handicapées	10 000	10 000	0	0,0%	
				P108O002 - Autres actions spécifiques personnes handicapées	71 000	100 000	29 000	40,8%	
	P108O003 - Autres frais généraux personnes handicapées			312 400	407 400	95 000	30,4%		
	Aide sociale à domicile PH		P103O001 - Aides ménagères et aux repas personnes han	5 301 000	5 380 000	79 000	1,5%		
	Aide sociale hébergement PH		P104O001 - Accueil familial personnes handicapées	1 270 000	1 285 000	15 000	1,2%		
			P104O002 - Amendement Creton	4 050 000	4 050 000	0	0,0%		
			P104O003 - Autres modes d'hébergement	4 530 000	4 530 000	0	0,0%		
			P104O004 - Résidents PH en EHPAD	21 364 000	21 360 000	-4 000	0,0%		
			P104O005 - Etablissements et services PH - Dotation	43 959 000	44 712 400	753 400	1,7%		
			P104O006 - Etablissements et services PH - Prix de journée	89 177 295	91 289 250	2 111 955	2,4%		
	MDPH		P105O001 - Médecins vacataires MDPH	86 795	116 795	30 000	34,6%		
			P105O002 - Reversement CNSA MDPH	789 000	842 931	53 931	6,8%		
	PCH-ACTP		P106O001 - ACTP	10 920 000	10 700 000	-220 000	-2,0%		
			P106O002 - PCH aides hum bénéficiaires	40 484 954	29 220 942	-11 264 012	-27,8%		
			P106O003 - PCH aides hum prestataires	11 247 603	24 311 241	13 063 638	116,1%		
			P106O004 - PCH aides hum en établissement	409 867	430 500	20 633	5,0%		
			P106O005 - PCH aides techniques	2 526 043	2 516 000	-10 043	-0,4%		
			P106O006 - PCH aménagement logement, véhicule transp	0	869 700	869 700			
			P106O007 - PCH charges spécifiques	0	482 000	482 000			
			P106O008 - PCH aides animalières	0	8 000	8 000			
	Subventions PH		P110O001 - Subventions structures personnes handicapées	455 000	455 000	0	0,0%		
	Transport scolaire		P107O001 - Transport scolaire personnes handicapées	7 450 000	6 775 000	-675 000	-9,1%		
	Total Dépenses de fonctionnement				432 242 041	441 257 191	9 015 150	2,1%	40 830
		Innovation et accomp seniors		P099O002 - Aides techniques et aménagement logement	700 000	700 000	0	0,0%	
				P101O003 - EHPAD CH Cernay	504 000	336 000	-168 000	-33,3%	
				P101O002 - EHPAD Bellemagny	0	367 500	367 500		735 000
	P101O006 - EHPAD Dannemarie			77 980	0	-77 980	-100,0%		
	P101O008 - EHPAD Ensisheim			0	1 134 000	1 134 000		2 268 000	
	P101O010 - EHPAD Guebwiller			627 000	718 200	91 200	14,5%		
	P101O011 - EHPAD ABRAPA Holtzheim			2 500 000	0	-2 500 000	-100,0%		
	P101O015 - EHPAD ABRAPA Lutzelhouse			0	53 801	53 801		0,57	

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020	BP 2021	BP 2021 - BP 2020 en €	BP 2021 - BP 2020 en %	AP/AE nouvelles
Autonomie	Personnes âgées	Subventions investissement EHPAD	P101O018 - EHPAD CH Molsheim	0	100 000	100 000		600 000
			P101O021 - EHPAD Munster	138 600	138 600	0	0,0%	
			P101O022 - EHPAD Clinique Neuenberg Ingwiller	2 200 000	600 000	-1 600 000	-72,7%	
			P101O025 - EHPAD CH Orbey	289 800	193 200	-96 600	-33,3%	
			P101O027 - EHPAD Rouffach	577 500	1 102 500	525 000	90,9%	
			P101O029 - EHPAD Missions Africaines Saint-Pierre	0	418 626	418 626		418 626
			P101O030 - EHPAD CH Ste Marie aux Mines	550 000	1 050 000	500 000	90,9%	
			P101O033 - EHPAD Soultz-Issenheim	137 500	107 100	-30 400	-22,1%	
			P101O034 - EHPAD Soultzmatt	247 500	165 000	-82 500	-33,3%	
			P101O035 - EHPAD Bartschgut Strasbourg	652 628	268 068	-384 560	-58,9%	
			P101O036 - EHPAD Bethlehem Strasbourg	0	300 000	300 000		950 000
			P101O040 - EHPAD Saint Gothard Strasbourg	0	300 000	300 000		2 667 000
			P101O041 - EHPAD CH Turckheim	221 100	147 400	-73 700	-33,3%	
			P101O043 - EHPAD Wasselonne	800 000	100 000	-700 000	-87,5%	
			P101O001 - EHPAD Marcel Krieg Barr	0	200 000	200 000		2 520 000
			P101O014 - EHPAD Kirchberg La Petit Pierr	0	220 000	220 000		220 000
			P101O017 - EHPAD St François Marienthal	0	260 000	260 000		1 260 000
			P101O044 - EHPAD CHIL Wissembourg	0	100 000	100 000		2 919 000
			P101O045 - Plan EHPAD 67 action 7	0	2 746 700	2 746 700		
		Subventions PA	P102O001 - Subventions structures personnes âgées	96 226	0	-96 226	-100,0%	
	Personnes handicapées	Sub invest établissements PH	P109O001 - FAM FAS CH départemental Bischwiller	760 000	420 000	-340 000	-44,7%	
			P109O002 - FAM APEI Centre Alsace Châtenois	0	96 000	96 000		
			P109O003 - FAM ARAHM Illkirch-Graffenstaden	200 000	350 000	150 000	75,0%	
			P109O004 - FAS AIPAHM Illkirch-Graffenstaden	0	150 000	150 000		
			P109O005 - FHTH APH Vosges du Nord Ingwiller	0	50 000	50 000		490 000
			P109O006 - FHTH ADAPEI Papillons blancs d'Alsace Mutz	0	176 000	176 000		
			P109O009 - FAS Adèle de Glaubitz Still	0	210 000	210 000		210 000
Total Dépenses d'investissement				11 279 834	13 278 695	1 998 861	17,7%	15 257 626,57
Total Dépenses (A)				443 521 875	454 535 886	11 014 011	2,5%	15 298 456,57
Autonomie	Personnes âgées	Actions spécifiques PA	P100O004 - Autres actions spécifiques personnes âgées	45 000	45 000	0	0,0%	
			P100O005 - Autres frais généraux personnes âgées	2 000	2 000	0	0,0%	
		Aide sociale hébergement PA	P097O003 - EHPAD	14 520 000	13 870 000	-650 000	-4,5%	
			APA domicile	P095O001 - APA domicile - bénéficiaires	58 359 398	58 405 717	46 319	0,1%
		P095O002 - APA domicile - services d'aides à domicile et		70 000	70 000	0	0,0%	
		APA établissement	P096O001 - APA établissement Alsace	5 000	0	-5 000	-100,0%	
			P096O002 - APA établissement hors Alsace	0	5 000	5 000		
		Conférence financeurs	P098O001 - Forfaits autonomie	511 168	841 018	329 850	64,5%	
			P098O002 - Actions prévention - subventions	4 127 804	3 970 333	-157 471	-3,8%	
		Innovation et accomp seniors	P099O001 - Silver développement	40 000	50 249	10 249	25,6%	
	Personnes handicapées	Actions spécifiques PH	P108O002 - Autres actions spécifiques personnes handicapées	164 215	149 215	-15 000	-9,1%	
			P104O001 - Accueil familial personnes handicapées	9 000	9 000	0	0,0%	
		Aide sociale hébergement PH	P104O004 - Résidents PH en EHPAD	8 891 000	8 891 000	0	0,0%	
			P104O006 - Etablissements et services PH - Prix de journée	15 080 000	16 025 000	945 000	6,3%	
			MDPH	P105O002 - Reversement CNSA MDPH	845 499	842 931	-2 568	-0,3%
		PCH-ACTP	P106O001 - ACTP	115 000	112 000	-3 000	-2,6%	
			P106O002 - PCH aides hum bénéficiaires	16 352 214	17 236 705	884 491	5,4%	
Total Recettes de fonctionnement				119 137 298	120 525 168	1 387 870	1,2%	0
Total Recettes (B)				119 137 298	120 525 168	1 387 870	1,2%	0
Dépenses nettes (A-B) DSOL				324 384 576	334 010 718	9 626 142	3,0%	15 298 456,57