

AUTONOMIE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
D	F	Autonomie	Personnes âgées	P094 - Aide sociale à domicile PA	P094O001	Aides ménagères et repas personnes âgées	605 132,39	670 750,00	575 700,00	-95 050,00	-14,17%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O001	APA domicile - bénéficiaires	26 242 945,45	27 320 000,00	28 148 300,00	828 300,00	3,03%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O002	APA domicile - services d'aides à domicile et accueil de jour	53 679 499,28	59 445 650,00	58 502 400,00	-943 250,00	-1,59%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O003	APA frais annexes	461 226,96	410 000,00	500 000,00	90 000,00	21,95%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O004	Vacations médicales	43 425,62	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P096 - APA établissement	P096O001	APA établissement Alsace	73 494 147,00	76 240 000,00	78 792 000,00	2 552 000,00	3,35%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P096 - APA établissement	P096O002	APA établissement hors Alsace	1 815 692,72	1 660 000,00	1 910 000,00	250 000,00	15,06%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O001	Accueil familial personnes âgées	14 218,15	129 000,00	45 000,00	-84 000,00	-65,12%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O002	Participations accueil de jour	300 300,00	320 000,00	300 300,00	-19 700,00	-6,16%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O003	EHPAD	31 971 925,98	34 215 000,00	34 663 600,00	448 600,00	1,31%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O004	Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée PA	0,00	357 468,00	593 687,00	236 219,00	66,08%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O001	Forfaits autonomie	830 392,00	830 392,00	861 200,00	30 808,00	3,71%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O002	Actions prévention - subventions	3 093 476,38	4 111 475,00	4 247 306,00	135 825,00	3,30%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O003	Actions prévention - autres dépenses	101 646,95	200 000,00	100 000,00	-100 000,00	-50,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O004	Actions prévention - financement CeA	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	-100,00%	-15 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O001	Silver développement	97 930,96	135 000,00	106 000,00	-29 000,00	-21,48%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O003	Aide aux aidants	159 227,00	212 000,00	245 000,00	33 000,00	15,57%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O001	CDCA	19 761,17	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O002	MAIA	119 720,57	60 000,00	38 000,00	-22 000,00	-36,67%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O003	Secours personnes âgées	30 421,98	50 000,00	45 000,00	-5 000,00	-10,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O004	Autres actions spécifiques personnes âgées	392 877,12	378 000,00	518 000,00	140 000,00	37,04%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O005	Autres frais généraux personnes âgées	34 239,29	26 000,00	36 000,00	10 000,00	38,46%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P102 - Subventions PA	P102O001	Subventions structures personnes âgées	139 120,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P102 - Subventions PA	P102O002	Subventions spécifiques personnes âgées	147 900,00	398 000,00	210 000,00	-188 000,00	-47,24%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P103 - Aide sociale à domicile PH	P103O001	Aides ménagères et aux repas personnes handicapées	1 388 631,85	1 310 662,00	1 303 500,00	-7 162,00	-0,55%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O001	Accueil familial personnes handicapées	1 192 103,14	1 295 000,00	1 315 000,00	20 000,00	1,54%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O002	Amendement Creton	4 972 834,45	5 000 000,00	5 050 000,00	50 000,00	1,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O003	Etablissements PH hors Alsace	9 610 178,88	6 800 000,00	6 750 000,00	-50 000,00	-0,74%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O004	Résidents PH en EHPAD	26 568 872,48	24 184 000,00	25 837 500,00	1 653 500,00	6,84%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O005	Etablissements et services PH - Dotation	72 645 753,59	108 841 313,00	149 176 000,00	40 334 687,00	37,06%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O006	Etablissements et services PH - Prix de journée	64 852 414,86	40 765 000,00	25 000,00	-40 740 000,00	-99,94%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O007	Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée PH	0,00	648 157,00	947 146,00	298 989,00	46,13%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P105 - MDPH	P105O001	Médecins vacataires MDPH	108 121,28	155 000,00	250 000,00	95 000,00	61,29%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P105 - MDPH	P105O002	Reversement CNSA MDPH	2 530 581,68	2 242 806,00	2 364 466,00	121 660,00	5,42%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P105 - MDPH	P105O003	Actions spécifiques MDPH	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O001	ACTP	10 426 976,98	10 301 000,00	10 171 000,00	-130 000,00	-1,26%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O002	PCH aides hum bénéficiaires	36 924 123,34	37 741 000,00	39 418 000,00	1 677 000,00	4,44%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O003	PCH aides hum prestataires	23 875 963,76	27 712 752,00	29 816 625,00	2 103 873,00	7,59%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O009	PCH autre	7 502 436,60	4 489 000,00	5 086 000,00	597 000,00	13,30%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P107 - Transport scolaire	P107O001	Transport scolaire personnes handicapées	10 945 397,59	11 429 640,00	9 429 640,00	-2 000 000,00	-17,50%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O001	Secours personnes handicapées	450,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O002	Autres actions spécifiques personnes handicapées	0,00	75 000,00	100 000,00	25 000,00	33,33%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O003	Autres frais généraux personnes handicapées	181 474,97	65 000,00	1 400,00	-63 600,00	-97,85%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P110 - Subventions PH	P110O001	Subventions structures personnes handicapées	409 700,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P110 - Subventions PH	P110O002	Subventions spécifiques personnes handicapées	30 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie					467 961 242,42	491 044 065,00	498 387 764,00	7 343 699,00	1,50%	-15 000,00
	F						467 961 242,42	491 044 065,00	498 387 764,00	7 343 699,00	1,50%	-15 000,00

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
	I	Autonomie	Personnes âgées	P099 - Innovation et accomp seniors	P099O002	Aides techniques et aménagement logement	506 324,81	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O004	Autres actions spécifiques personnes âgées	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O001	EHPAD Marcel Krieg Barr	0,00	849 531,00	0,00	-849 531,00	-100,00%	-2 268 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O002	EHPAD Bellemagny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-735 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O003	EHPAD CH Cernay	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O004	EHPAD Châtenois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 176 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O005	EHPAD Dambach - Epfig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 554 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O008	EHPAD Ensisheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-2 250 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O010	EHPAD Guebwiller	718 200,00	478 800,00	0,00	-478 800,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O011	EHPAD ABRAPA Holtzheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-735 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O012	EHPAD ABRAPA Illkirch-Graffenstaden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-2 100 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O013	EHPAD CH Kayserberg - Ammerschwir	0,00	967 200,00	837 900,00	-129 300,00	-13,37%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O014	EHPAD Bartschugt Strasbourg	765 336,00	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%	-2 142 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O017	EHPAD St François Marienthal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 194 313,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O018	EHPAD CH Molsheim	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O019	EHPAD CH Jungck Moosch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 386 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O020	EHPAD CH GHRMSA Mulhouse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-3 297 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O021	EHPAD Munster	101 640,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O022	EHPAD Clinique Neuenberg Ingwiller	874 133,82	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%	-1 092 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O024	EHPAD CH GHSO Obernai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-945 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O026	EHPAD CH Rosheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 890 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O027	EHPAD Rouffach	0,00	706 417,00	706 417,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O028	EHPAD UGECAM Saales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-945 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O029	EHPAD Missions Africaines Saint-Pierre	532 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O030	EHPAD CH Ste Marie aux Mines	0,00	0,00	555 993,00	555 993,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O031	EHPAD Sarre-Union	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 137 441,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O032	EHPAD Saverne	0,00	304 400,00	0,00	-304 400,00	-100,00%	-1 848 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O033	EHPAD Soultz-Issenheim	7 140,00	71 400,00	0,00	-71 400,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O034	EHPAD Soultzmatt	247 500,00	165 000,00	0,00	-165 000,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O035	EHPAD Kirchberg La Petite Pierre	39 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O036	EHPAD Bethlehem Strasbourg	0,00	475 700,00	0,00	-475 700,00	-100,00%	-2 919 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O037	EHPAD Caritas Strasbourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-2 357 346,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O038	EHPAD ABRAPA Koenigshoffen Strasbourg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-2 100 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O040	EHPAD Saint Gothard Strasbourg	0,00	199 062,00	0,00	-199 062,00	-100,00%	-2 667 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O041	EHPAD CH Turckheim	147 400,00	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%	-1 869 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O043	EHPAD Wasselonne	177 927,57	0,00	347 007,00	347 007,00	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%	-4 221 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O045	Plan EHPAD 67 action 7	240 928,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O046	EHPAD Quatelbach SAUSHEIM	257 555,00	0,00	103 022,00	103 022,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O047	PRIAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-252 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O048	EHPAD Luppach BOUXWILLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 680 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P101 - Subventions invest EHPAD	P101O050	SUBVENTIONS GLOBALES EHPAD	0,00	0,00	2 932 900,00	2 932 900,00		44 760 100,00
		Autonomie	Personnes âgées	P102 - Subventions PA	P102O001	Subventions structures personnes âgées	10 632,00	0,00	22 640,74	22 640,74	0,00%	-31 500,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O001	FAM FAS CH départementale Bischwiller	706 098,00	105 000,00	0,00	-105 000,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O002	FAM APEI Centre Alsace Châtenois	96 040,00	41 160,00	0,00	-41 160,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O003	FAM ARAHM Illkirch-Graffenstaden	259 000,00	162 400,00	180 600,00	18 200,00	11,21%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O004	FAS AIPAHM Illkirch-Graffenstaden	191 538,00	130 930,00	0,00	-130 930,00	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O005	FHTH APH Vosges du Nord Ingwiller	0,00	343 000,00	147 000,00	-196 000,00	-57,14%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O006	FHTH ADAPEI Papillons blancs d'Alsace Mutzig	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P109 - Sub invest établissements PH	P109O009	FAS Adèle de Glaubitz Still	27 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie					6 266 072,88	5 710 000,00	7 126 479,74	1 416 479,74	24,81%	-31 500,00
	I						6 266 072,88	5 710 000,00	7 126 479,74	1 416 479,74	24,81%	-31 500,00
D							474 227 315,30	496 754 065,00	505 514 243,74	8 760 178,74	1,76%	-46 500,00

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	CA 2022	BP 2023	BP 2024	BP 2024/ BP 2023 (en €)	BP 2024/ BP 2023 (en %)	Variation AP/AE
R	F	Autonomie	Personnes âgées	P094 - Aide sociale à domicile PA	P094O001	Aides ménagères et repas personnes âgées	76 959,49	78 740,00	132 700,00	53 960,00	68,53%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O001	APA domicile - bénéficiaires	62 592 814,13	61 983 500,00	67 103 000,00	5 119 500,00	8,26%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P095 - APA domicile	P095O002	APA domicile - services d'aides à domicile et accueil de jour	2 753 404,87	8 011 270,00	8 295 900,00	284 630,00	3,55%	4 904 700,00
		Autonomie	Personnes âgées	P096 - APA établissement	P096O002	APA établissement hors Alsace	0,00	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	1 080,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O003	EHPAD	12 725 058,85	10 981 000,00	11 616 000,00	635 000,00	5,78%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P097 - Aide sociale hébergement PA	P097O004	Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée PA	0,00	321 800,00	493 067,00	171 267,00	53,22%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O001	Forfaits autonomie	830 391,16	830 392,00	861 200,00	30 808,00	3,71%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O002	Actions prévention - subventions	3 934 381,07	4 311 475,00	4 347 300,00	35 825,00	0,83%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P098 - Conférence financeurs	P098O003	Actions prévention - autres dépenses	0,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	100,00%	30 000,00
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O004	Autres actions spécifiques personnes âgées	123 643,82	88 709,36	0,00	-88 709,36	-100,00%	0,00
		Autonomie	Personnes âgées	P100 - Actions spécifiques PA	P100O005	Autres frais généraux personnes âgées	0,00	2 000,00	2 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O001	Accueil familial personnes handicapées	17 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O004	Résidents PH en EHPAD	8 755 614,49	8 892 000,00	8 893 000,00	1 000,00	0,01%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O005	Etablissements et services PH - Dotation	1 369 138,00	4 800 000,00	1 900 000,00	-2 900 000,00	-60,42%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O006	Etablissements et services PH - Prix de journée	14 000 382,88	11 020 000,00	4 120 000,00	-6 900 000,00	-62,61%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P104 - Aide sociale hébergement PH	P104O007	Habitat Inclusif - Aide à la Vie Partagée PH	0,00	482 700,00	739 600,00	256 900,00	53,22%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P105 - MDPH	P105O002	Reversement CNSA MDPH	2 271 845,55	2 242 806,00	2 364 466,00	121 660,00	5,42%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O001	ACTP	42 325,35	31 000,00	36 000,00	5 000,00	16,13%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O002	PCH aides hum bénéficiaires	23 424 384,34	23 437 955,00	24 352 000,00	914 045,00	3,90%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O003	PCH aides hum prestataires	1 505 635,54	1 648 100,00	2 744 731,00	1 096 631,00	66,54%	1 634 880,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P106 - PCH-ACTP	P106O009	PCH autre	257 514,57	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P107 - Transport scolaire	P107O001	Transport scolaire personnes handicapées	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie	Personnes handicapées	P108 - Actions spécifiques PH	P108O002	Autres actions spécifiques personnes handicapées	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00
		Autonomie					134 943 727,81	139 616 947,36	138 469 464,00	-1 147 483,36	-0,82%	6 569 580,00
	F						134 943 727,81	139 616 947,36	138 469 464,00	-1 147 483,36	-0,82%	6 569 580,00
R							134 943 727,81	139 616 947,36	138 469 464,00	-1 147 483,36	-0,82%	6 569 580,00