



Réseau Santé
LA CÔTE

BUDGET 2025

Version pour validation par l'Assemblée
générale du 27 novembre 2024



PILOTAGE

Pilotage CA 1000	Budget 2025	Budget 2024	Projection au 31.12.2024	Budget 2024 vs projection 31.12.2024	Budget 2025 vs Budget 2024
Charges de personnel RSLC	349 673	326 047	345 383	-19 336	23 626
Achats de prestations, sous-traitance	96 805	96 805	94 083	2 721	-
Autres charges d'exploitation	118 068	107 459	108 489	-1 030	10 608
Total des charges	564 545	530 311	547 955	-17 644	34 234
Subventions DGS	564 545	530 300	530 300	-	34 245
Total des recettes	564 545	530 300	530 300	-	34 245
+ excédent / - déficit		-11	-17 655		

Explications de la variation de budget 2025 vs 2024:

- 0.1 EPT de chef de projet pour la coordination de la prévention et de la santé mentale
- 0.1 EPT supplémentaire de secrétariat
- Communication

BRIO

BRIO CA 1100	Budget 2025	Budget 2024	Projection au 31.12.2024	Budget 2024 vs projection 31.12.2024	Budget 2025 vs Budget 2024
Charges de personnel RSLC	948 073	876 728	882 762	-6 034	71 345
Achats de prestations, sous-traitance	2 745 524	2 781 181	2 449 445	331 736	-35 657
Autres charges d'exploitation	129 350	125 794	117 601	8 193	3 556
Total des dépenses	3 822 946	3 783 703	3 449 807	333 896	39 243
Subventions DGS	1 480 230	1 392 900	1 392 900	-	87 330
Subventions DGCS	80 273	77 053	24 600	52 453	3 220
Attrib./dissol. réserves libres				-	-
Attrib/dissol réserves affectées		75 000	-	75 000	-75 000
Contributions BRIO	2 262 443	2 238 750	2 238 750	-	23 693
Total des recettes	3 822 946	3 783 703	3 656 250	127 453	39 243
+ excédent / - déficit		0	206 443		

Explications de la variation de budget 2025 vs 2024:

- budget au maximum théorique selon la directive BRIO (1.7 EPT/ 1000 habitants de plus de 75 ans; augmentation estimée à 3%)
- ressources pour la participation du BRIO à l'attribution des LADA (DGCS)

DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS COMPLEXES (DAC)

Dispositif parcours complexes CA 1110	Budget 2025	Budget 2024	Projection au 31.12.2024	Variation Budget 2024 vs projection 31.12.2024	Variation Budget 2025 vs Budget 2024
Charges de personnel RSLC	95 065	90 735	94 205	-3 469	4 330
Achats de prestations, sous-traitance	2 200	2 200	2 200	-	-
Autres charges d'exploitation	12 443	12 086	10 427	1 659	356
Total des charges	109 708	105 022	106 832	-1 811	4 686
Subventions DGS	109 708	105 000	105 000	-	4 708
Total des recettes	109 708	105 000	105 000	-	4 708
+ excédent / - déficit	-	-22	-1 832		

Explications de la variation de budget 2025 vs 2024:

- adaptations d'EPT et de salaires

DISPOSITIF DIABÈTE

Dispositif Régional Diabète CA 1302	Budget 2025	Budget 2024	Projection au 31.12.2024	Budget 2024 vs projection 31.12.2024	Budget 2025 vs Budget 2024
Charges de personnel RSLC	28 148	27 082	27 608	-526	1 066
Achats de prestations, sous-traitance	557 121	557 121	536 699	20 422	-
Autres charges d'exploitation	3 937	3 969	5 563	-1 594	-32
Total des dépenses	589 206	588 172	569 869	18 302	1 034
Subventions DGS	583 000	583 000	583 000	-	-
Autres recettes	6 206	5 172	4 500	672	1 034
Total des recettes	589 206	588 172	587 500	672	1 034
+ excédent / - déficit	-	-	17 631		

Explications de la variation de budget 2025 vs 2024:

- Adaptation de salaire



EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS

Equipe mobile soins palliatifs CA1401	Budget 2025	Budget 2024	Projection au 31.12.2024	Budget 2024 vs projection 31.12.2024	Budget 2025 vs Budget 2024
Charges de personnel RSLC	7 226	4 118	3 570	548	3 108
Achats de prestations, sous-traitance	965 580	909 848	884 958	24 890	55 732
Autres charges d'exploitation	922	465	119	346	457
Total des dépenses	973 727	914 430	888 647	25 783	59 297
Subventions DGS	823 727	724 400	724 400	-	99 327
Attrib/dissol réserves affectées		50 000	20 404	29 596	-50 000
Paiement de prestations	150 000	140 000	143 843	-3 843	10 000
Total des recettes	973 727	914 400	888 647	25 753	59 327
+ excédent / - déficit	-	-30	-		

Explications de la variation de budget 2025 vs 2024:

- activité en augmentation,
- recrutement de personnel de sous-traitance.

N.B.: facturations LAMAL susceptibles de compenser

CONSULTATION DE GÉRIATRIE

Consultation ambulatoire de gériatrie CA1701	Budget 2025	Budget 2024	Projection au 31.12.2024	Budget 2024 vs projection 31.12.2024	Budget 2025 vs Budget 2024
Charges de personnel RSLC	31 328	-	2 736	-2 736	31 328
Achats de prestations, sous-traitance	204 971	256 207	232 018	24 189	-51 236
Autres charges d'exploitation	4 148	465	118	347	3 683
Total des dépenses	240 447	256 672	234 872	21 800	-16 225
Subventions DGS	205 447	186 700	186 700	-	18 747
Paiement de prestations	35 000	70 000	44 699	25 301	-35 000
Total des recettes	240 447	256 700	231 399	25 301	-16 253
+ excédent / - déficit	-	28	-3 473		

Explications de la variation de budget 2025 vs 2024:

- baisse de taux médecin & augmentation de taux infirmier
- baisse attendue des recettes de facturations LAMal
- chef de projet RSLC pour la redéfinition du modèle et la promotion

DOSSIER ÉLECTRONIQUE DE PATIENT

DEP CA 1030	Budget 2025	Budget 2024	Projection au 31.12.2024	Budget 2024 vs projection 31.12.2024	Budget 2025 vs Budget 2024
Charges de personnel RSLC	121 814	114 591	116 144	-1 553	7 223
Achats de prestations, sous-traitance	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation	42 277	52 954	40 507	12 447	-10 677
Total des charges	164 091	167 545	156 651	10 894	-3 454
Subventions DGS	164 091	167 545	167 545	-	-3 454
Total des recettes	164 091	167 545	167 545	-	-3 454
+ excédent / - déficit		-	10 894		

Explications de la variation de budget 2025 vs 2024:
 - augmentation de taux de l'agente d'ouvertures de DEP

PROJET DE SOINS ANTICIPÉ

Prosa CA 1090	Budget 2025	Budget 2024	Projection au 31.12.2024	Budget 2024 vs projection 31.12.2024	Budget 2025 vs Budget 2024
Charges de personnel RSLC	35 302	35 735	15 149	20 586	-433
Achats de prestations, sous-traitance	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation	4 608	4 649	1 547	3 102	-40
Total des charges	39 910	40 384	16 696	23 688	-474
Subventions DGS	39 910	18 800	18 800	-	21 110
Total des recettes	39 910	18 800	18 800	-	21 110
+ excédent / - déficit	-	-21 584	2 104		

Explications de la variation de budget 2025 vs 2024:

- projet mis en suspens à la DGS en 2024 pour élaboration de critères
- possible déploiement du projet en 2025

PRÉPARATION AUX CRISES

Cellule de crise CA 1020	Budget 2025	Budget 2024	Projection au 31.12.2024	Variation Budget 2024 vs projection 31.12.2024	Variation Budget 2025 vs Budget 2024
Charges de personnel RSLC	-	66 659	65 450	1 209	-66 659
Achats de prestations, sous-traitance	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation	-	9 547	7 379	2 168	-9 547
Total des charges	-	76 206	72 829	3 377	-76 206
Subventions DGS		80 000	80 000	-	-80 000
Total des recettes	-	80 000	80 000	-	-80 000
+ excédent / - déficit	-	3 794	7 171		

Explications de la variation de budget 2025 vs 2024:

- Crédit supplémentaire Inopia de durée limitée

N. B.: subvention demandée pour la maintenance de la préparation aux crises

RÉPONSE À L'URGENCE

RAU	Budget 2025	Budget 2024	Projection au 31.12.2024	Budget 2024 vs projection 31.12.2024	Budget 2025 vs Budget 2024
Charges de personnel RSLC	145 096	98 820	45 271	53 549	46 276
Achats de prestations, sous-traitance	2 050 286	-	-	-	2 050 286
Autres charges d'exploitation	84 398	11 157	6 657	4 500	73 241
Total des dépenses	2 279 781	109 977	51 928	58 049	2 169 804
Subventions DGS	2 108 848			-	2 108 848
Paiement de prestations	170 933			-	170 933
Autres recettes		109 977	51 928	58 049	-109 977
Total des recettes	2 279 781	109 977	51 928	58 049	2 169 804
+ excédent / - déficit	-	0	0		

Explications de la variation de budget 2025 vs 2024:

- transfert de responsabilité de la FLC au RSLC en 2025
- en 2024: chef de projet pendant 5 ½ mois, refacturé à FLC
- en 2025: équivalent au budget à la FLC (équipe mobile d'urgence, médecins de garde, administration de la commission régionale de la garde)

PROJETS AUTRES

Autres projets CA1050/ HPCI 1202/Proche aidants 1901	Budget 2025	Budget 2024	Projection au 31.12.2024	Budget 2024 vs projection 31.12.2024	Budget 2025 vs Budget 2024
Charges de personnel RSLC	69 721	90 194	33 298	56 896	-20 473
Achats de prestations, sous-traitance	22 000	38 000	9 903	28 098	-16 000
Autres charges d'exploitation	39 182	35 769	23 985	11 784	3 413
Total des dépenses	130 902	163 963	67 186	96 777	-33 060
Subventions DGCS	14 074	-	6 459	-6 459	14 074
Cotisations	114 578	110 000	119 494	-9 494	4 578
Paiement de prestations	-	-	-	-	-
Autres recettes	2 250	55 219	-	55 219	-52 969
Total des recettes	130 902	165 219	125 953	39 265	-34 316
+ excédent / - déficit		1 256	58 768		

Explications de la variation de budget 2025 vs 2024:

- en 2024 un projet d'assistante sociale au RSLC, financée par les hôpitaux, a été abandonné;
- 0.1 EPT financé par la DGCS pour la coordination des actions proches aidants
- cheffe de projet pour le développement de projets, formations, communication;

RÉCAPITULATIF BUDGET 2025

	Pilotage	Brio	DAC	Diabouest	EMSP	CAG	DEP	Prosa	RAU	Autres agrégés
Charges de personnel RSLC	349 673	948 073	95 065	28 148	7 226	31 328	121 814	35 302	145 096	69 721
Achats de prestations, sous-traitance	96 805	2 745 524	2 200	557 121	965 580	204 971	-	-	2 050 286	22 000
Autres charges d'exploitation	118 068	129 350	12 443	3 937	922	4 148	42 277	4 608	84 398	39 182
Total des charges	564 545	3 822 946	109 708	589 206	973 727	240 447	164 091	39 910	2 279 781	130 902
Subventions DGS	564 545	1 480 277	109 708	583 000	823 727	205 447	164 091	39 910	2 108 848	-
Subventions DGCS	-	80 157	-	-	-	-	-	-	-	14 074
Contributions BRIO	-	2 262 513	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 578
Paiement de prestations	-	-	-	-	150 000	35 000	-	-	170 933	-
Autres recettes	-	-	-	6 206	-	-	-	-	-	2 250
Total des recettes	564 545	3 822 946	109 708	589 206	973 727	240 447	164 091	39 910	2 279 781	130 902

Rappel: tableau de mouvements des capitaux propres au 31.12.2023

Capitaux propres	Soldes au 01.01.2023	Répartition du résultat (bénéfice +/perte -)	Soldes au 31.12.2023
Capital	100 000.00		100 000.00
Fonds de réserve affectés	1 008 257.52		1 324 882.66
Pilotage réseau	263 023.89	77 897.22	340 921.11
BRIO	389 399.96	46 414.21	435 814.17
Equipe mobile soins palliatifs	270 070.12	97 148.37	367 218.49
DiabOuest	73 446.76	12 257.64	85 704.40
Centre ambulatoire de gériatrie	12 316.79	36 138.96	48 455.75
Dossier électronique du patient DEP	-	13 417.01	13 417.01
Prosa	-	3 268.37	3 268.37
Dispositif d'accompagnement des cas complexes	-	30 083.36	30 083.36
Fonds de réserve libres	773 009.73		860 236.17
BRIO	670 946.48	69 621.31	740 567.79
DiabOuest	734.81	151.38	886.19
Pilotage	101 328.44	17 453.75	118 782.19
Total	1 881 267.25		2 285 118.83