



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 |
| Païement 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 |