


**MINISTÈRE  
DES SOLIDARITÉS  
ET DES FAMILLES**
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**INSTRUCTION N° DGCS/SD4B/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/2023/178** du 28 novembre 2023 complétant l'instruction n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DFO/2023/60 du 15 mai 2023 relative aux orientations de la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées pour l'exercice 2023

La ministre des solidarités et des familles

La ministre déléguée auprès de la ministre des solidarités et des familles,  
chargée des personnes handicapées

La directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

à

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux  
des agences régionales de santé (ARS)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence</b>         | NOR : FAMA2329176J (numéro interne : 2023/178)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Date de signature</b> | 28/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Emetteurs</b>         | Ministère des solidarités et des familles<br>Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)<br>Direction de la sécurité sociale (DSS)<br>Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objet</b>             | Orientations de la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées pour l'exercice 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Action à réaliser</b> | Mise en oeuvre de la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Résultat attendu</b>  | Délégation des crédits aux ESMS concernés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Echéance</b>          | Immédiate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contacts utiles</b>   | Direction générale de la cohésion sociale<br>Service des politiques d'appui<br>Sous-direction Professions sociales, emploi et territoires<br>Bureau Emploi et politique salariale (SD4B)<br>Mél. : <a href="mailto:dgcs-metiers@social.gouv.fr">dgcs-metiers@social.gouv.fr</a><br>Sous-direction Affaires financières et modernisation<br>Bureau Gouvernance du secteur social et médico-social (SD5B)<br>Murielle DEMAGNY<br>Tél. : 06 60 73 64 84<br>Mél. : <a href="mailto:murielle.demagny@social.gouv.fr">murielle.demagny@social.gouv.fr</a> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>Direction de la sécurité sociale<br/>Sous-direction du financement du système de soins<br/>Bureau Etablissements de santé et médico-sociaux (1A)<br/>Yasmina OUDJEDOUB<br/>Tél. : 07 62 85 28 36<br/>Mél. : <a href="mailto:yasmina.oudjedoub@sante.gouv.fr">yasmina.oudjedoub@sante.gouv.fr</a></p> <p>Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie<br/>Direction du financement de l'offre<br/>Pôle Prévision, répartition et suivi des financements<br/>Nicolas MOLLARD<br/>Tél. : 06 99 02 95 18<br/>Mél. : <a href="mailto:nicolas.mollard@cnsa.fr">nicolas.mollard@cnsa.fr</a></p>                                                                                                      |
| <b>Nombre de pages et annexes</b> | <p>6 pages + 3 annexes (13 pages)</p> <p>Annexe 1 - Modalités de détermination des crédits complémentaires inclus dans les dotations régionales limitatives (DRL) des agences régionales de santé (ARS)</p> <p>Annexe 2 - Tableaux modifiés des dotations régionales limitatives (DRL) 2023 et tableaux de suivi des droits de tirage des ARS</p> <p>Annexe 3 - Enquête complémentaire relative aux opérations de fusion des établissements d'accueil médicalisés et non médicalisés (EAM/EANM) (complète l'annexe 4 de l'instruction n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DFO/2023/60 du 15 mai 2023)</p>                                                                                                    |
| <b>Résumé</b>                     | <p>La présente instruction a pour objet de compléter l'instruction n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DFO/2023/60 du 15 mai 2023 relative aux orientations de la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées pour l'exercice 2023. Elle organise la seconde partie de campagne budgétaire visant à compenser la majoration exceptionnelle des indemnités horaires dans les ESMS hospitaliers en 2022 et 2023 et mettre en œuvre les nouvelles mesures salariales issues des annonces du ministre de la transformation et de la fonction publiques du 12 juin 2023 applicables au secteur médico-social.</p> |
| <b>Mention Outre-mer</b>          | Ces dispositions s'appliquent aux Outre-mer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mots-clés</b>                  | Dotations régionales limitatives (DRL) ; établissements et services médico-sociaux (ESMS) ; financements complémentaires ; revalorisation salariale ; pouvoir d'achat ; opérations de fongibilité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Classement thématique</b>      | Etablissements sociaux et médico-sociaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Textes de référence</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code de l'action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ;</li> <li>- Décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 modifié relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif ;</li> <li>- Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;</li> </ul>                                                                                                                                              |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires ;</li> <li>- Décret n° 2023-775 du 11 août 2023 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;</li> <li>- Décret n° 2023-812 du 21 août 2023 modifiant le taux de prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;</li> <li>- Arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif ;</li> <li>- Arrêté du 12 juillet 2022 portant majoration exceptionnelle des taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif dans la fonction publique hospitalière ;</li> <li>- Arrêté du 12 décembre 2022 portant majoration exceptionnelle des taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif dans la fonction publique hospitalière ;</li> <li>- Arrêté du 29 mars 2023 portant majoration exceptionnelle des taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif dans la fonction publique hospitalière ;</li> <li>- Arrêté du 6 septembre 2023 portant majoration exceptionnelle des taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif dans la fonction publique hospitalière ;</li> <li>- Arrêté du 20 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;</li> <li>- Instruction n° DGOS/DGCS/DSS/R1/5C/1A/2018/266 du 21 décembre 2018 relative aux opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs de dépenses sanitaires et médico-sociaux ;</li> <li>- Instruction n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DFO/2023/60 du 15 mai 2023 relative aux orientations de la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées pour l'exercice 2023.</li> </ul> |
| <b>Circulaire / instruction abrogée</b>                         | Néant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Circulaire / instruction modifiée</b>                        | Néant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rediffusion locale</b>                                       | Etablissements et organismes partenaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Validée par le CNP le 9 novembre 2023 - Visa CNP 2023-88</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Document opposable</b>                                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Déposée sur le site Légifrance</b>                           | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Publiée au BO</b>      | Oui       |
| <b>Date d'application</b> | Immédiate |

La présente instruction complète l'instruction n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DFO/2023/60 du 15 mai 2023 relative à la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Elle organise la seconde partie de la campagne budgétaire de l'année 2023 visant à déléguer des crédits, d'une part pour compenser la majoration exceptionnelle des indemnités horaires pour les agents publics des ESMS hospitaliers en 2022 et 2023 et, d'autre part, pour mettre en œuvre les nouvelles mesures de revalorisation salariale et de soutien du pouvoir d'achat issues des annonces du ministre de la transformation et de la fonction publiques du 12 juin 2023, applicables au secteur médico-social. Cette instruction vise également à prendre en compte les dernières opérations de fongibilité recensées pour 2023.

Les contributions financières aux mesures se décomposent comme suit :

### **1. Contribution aux mesures de majoration exceptionnelle des indemnités horaires pour les agents publics des établissements et services médico-sociaux hospitaliers (FPH)**

Par dérogation à l'arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif, les personnels mentionnés à l'article L. 5 du Code général de la fonction publique qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est porté à :

- 1° À 0,34 euros pour le travail normal de nuit prévu à l'article 1<sup>er</sup> du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 modifié relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif ;
- 2° À 1,80 euros pour le taux de majoration pour travail intensif, dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 2 du même décret ;
- 3° À 2,52 euros pour le taux de majoration pour travail intensif, dans les cas prévus au 5° du même article 2.

Ces dispositions s'appliquent donc au personnel non médical des ESMS relevant de la fonction publique hospitalière (FPH) financés par l'objectif global de dépenses (OGD) pour la période courant du 1<sup>er</sup> juillet 2022 au 31 décembre 2023.

**31,4 M€** de crédits sont alloués aux ESMS afin de contribuer au financement de ces dispositions.

Conformément aux annonces de la Première ministre, des travaux sont en cours pour prolonger ces mesures en 2024 par un nouveau dispositif de rémunération du travail de nuit, des dimanches et jours fériés à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024. Des précisions seront apportées dans le cadre de la première instruction budgétaire de l'année 2024.

### **2. Contribution aux mesures de revalorisation salariales et de soutien du pouvoir d'achat dans le secteur public (mesures issues des annonces du ministre de la transformation et de la fonction publiques du 12 juin 2023)**

**143,1 M€** de crédits sont alloués au titre du financement des mesures de revalorisation salariale et de soutien du pouvoir d'achat dans les secteurs publics financés par l'OGD.

Ces crédits contribuent au financement des mesures suivantes :

- **la revalorisation de la rémunération indiciaire** de l'ensemble des agents (de la fonction publique d'État [FPE], de la FPH et de la fonction publique territoriale [FPT]) à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2023 via l'augmentation d'1,5 % du point d'indice ;
- **la progression indiciaire pour les bas salaires (FPE, FPH et FPT)** : jusqu'à 9 points d'indice supplémentaires pourront être attribués aux agents concernés selon leur positionnement sur la grille indiciaire ;
- **la prime dégressive de pouvoir d'achat de 800 à 300 euros brut**, versée avant fin 2023 aux agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale dont la rémunération est inférieure à 3 250 euros bruts.

Ces crédits contribuent également au financement des mesures ayant pour objet de soutenir le pouvoir d'achat :

- **la reconduction du mécanisme de compensation de la perte de pouvoir d'achat de la rémunération indiciaire des agents publics** : garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA) ;
- **l'amélioration de la compensation des frais de mission** (prix de nuitées hôtelières et des repas) ;
- **l'augmentation du remboursement du forfait de transport collectif des agents** (un taux de remboursement pris en charge à 75 % contre 50 % aujourd'hui) ;
- **la revalorisation du barème de monétisation des jours épargnés en compte-épargne temps (CET).**

Ces crédits seront délégués aux établissements concernés sous forme de mesures nouvelles. Plus spécifiquement concernant les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), il est demandé aux agences régionales de santé (ARS) de les inscrire en financements complémentaires (hors équation tarifaire).

### 3. Les crédits complémentaires pour les ESMS en difficulté

36,1 M€, dont 18,5 M€ pour le secteur des personnes âgées et 17,6 M€ pour le secteur des personnes en situation de handicap, sont alloués aux ARS en financement complémentaire non reconductible pour soutenir ponctuellement les ESMS en difficultés conjoncturelles.

Ces financements pourront cibler notamment les établissements du secteur de l'autonomie ne relevant pas du périmètre du fonds d'urgence.

### 4. Le financement des opérations de fongibilité

Les opérations de fongibilité remontées pour le 15 juillet 2023 dans le cadre de l'instruction n° DGOS/DGCS/DSS/R1/5C/1A/2018/266 du 21 décembre 2018 relative aux opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs de dépenses sanitaires et médico-sociaux, seront prises en compte pour la détermination des objectifs de dépenses sanitaires et médico-sociaux pour 2023.

Les modalités de répartition de l'ensemble des crédits entre régions sont précisées en **annexe 1 de la présente instruction**. Les dotations régionales modifiées sont présentées en **annexe 2**.

Vu au titre du CNP par le secrétaire général  
des ministères chargés des affaires sociales,

A stylized, bold, black signature that reads "signé" in a cursive-like font, tilted slightly to the right.

Pierre PRIBILE

Pour les ministres et par délégation :  
Le directeur général de la cohésion sociale,

A stylized, bold, black signature that reads "signé" in a cursive-like font, tilted slightly to the right.

Jean-Benoît DUJOL

Pour les ministres et par délégation :  
La cheffe de service, adjointe au directeur  
de la sécurité sociale,

A stylized, bold, black signature that reads "signé" in a cursive-like font, tilted slightly to the right.

Delphine CHAMPETIER

La directrice de la Caisse nationale  
de solidarité pour l'autonomie,

A stylized, bold, black signature that reads "signé" in a cursive-like font, tilted slightly to the right.

Virginie MAGNANT

## ANNEXE 1

**MODALITÉS DE DÉTERMINATION DES CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES  
INCLUS DANS LES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES (DRL)  
DES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ (ARS)**

La présente annexe précise les modalités de ventilation régionale des crédits complémentaires de la seconde phase de campagne budgétaire 2023.

Les montants concernés dans les paragraphes suivants figurent sur les **tableaux 1 (DRL Personnes âgées) et 2 (DRL Personnes handicapées)** de l'annexe 2 de la présente instruction.

**1. Les mesures de majoration exceptionnelle des indemnités horaires pour les agents publics des établissements et services médico-sociaux hospitaliers [crédits pérennes]**

Le critère appliqué est le poids du montant régional des bases reconductibles 2022 des établissements et services médico-sociaux (ESMS) relevant de la fonction publique hospitalière (FPH), par rapport au montant national des bases reconductibles 2022 des ESMS relevant du même secteur.

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Somme des dotations soins 2022 reconductibles des ESMS relevant de la FPH dans la région}}{\text{Somme des dotations soins 2022 reconductibles des ESMS relevant de la FPH au niveau national}}$$

**2. Les mesures de revalorisation salariales et de soutien du pouvoir d'achat dans le secteur public [crédits pérennes]**

Le critère appliqué est le poids du montant régional des bases reconductibles 2022 des ESMS relevant du secteur public (FPH, fonction publique d'État (FPE) et territoriale (FPT)), par rapport au montant national des bases reconductibles 2022 des ESMS relevant du même secteur.

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Somme des dotations soins 2022 reconductibles des ESMS du secteur public dans la région}}{\text{Somme des dotations soins 2022 reconductibles des ESMS du secteur public au niveau national}}$$

**3. Les crédits complémentaires pour les ESMS en difficulté [crédits non reconductibles]**

Le critère appliqué est le poids du montant reconductible des DRL 2022 de chaque région, par rapport au montant national des DRL reconductibles 2022.

$$\text{Ratio} = \frac{\text{DRL 2022 reconductibles de chaque région}}{\text{Somme des DRL 2022 reconductibles au niveau national}}$$

**4. La prise en compte des opérations de fongibilité [crédits pérennes]**

Le dispositif de fongibilité permet d'organiser des transferts de crédits entre les différentes enveloppes de financement des établissements de santé et médico-sociaux pour accompagner la conversion de structures ou d'activité, au niveau d'un même établissement ou entre deux structures d'une même région.

La notification rattachée à la présente instruction intègre la seconde tranche des opérations 2023 arrêtées par la Direction générale de l'offre de soins (DGOS).

**5. Régularisation du rebasage 2023 de l'établissement public national Antoine Koenigswarter (EPNAK) [crédits pérennes]**

Afin d'accompagner la restructuration des ESMS formant l'EPNAK situés sur chaque territoire, l'enveloppe de 1,4 M€ déléguée en totalité à l'Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté en première phase de campagne 2023, est reventilée entre les différentes ARS concernées.

La ventilation régionale définitive des crédits 2023 a été définie par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, suite à ses échanges avec l'établissement public.



## ANNEXE 2

**Tableaux modifiés des dotations régionales limitatives (DRL) 2023  
et tableaux de suivi des droits de tirage des ARS**

Les tableaux annexés ci-après annulent et remplacent les tableaux annexés à l'instruction n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DFO/2023/60 du 15 mai 2023 relative aux orientations de la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées pour l'exercice 2023.

Les colonnes en bleu correspondent aux modifications opérées dans le cadre de la décision rectifiant le montant des dotations régionales limitatives du 21 août 2023<sup>1</sup> et sont données pour rappel, ces dernières n'ayant pas fait l'objet d'une instruction budgétaire spécifique.

---

<sup>1</sup> Décision n° 2023-18 du 21 août 2023 de la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) modifiant la décision n° 2023-08 du 26 mai 2023 relative aux dotations régionales limitatives et à la moyenne nationale des besoins en soins requis pour l'année 2023.

TABLEAU 1 - CALCUL DES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES 2023 SUR LE CHAMP DES PERSONNES ÂGÉES - PARTIE 1

|                            | BASE               |                    |                   |                           |                         | MESURES NOUVELLES                                  |                                              |            |                              |                   |                                                  |                                              |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SECTEUR PA                 | DRL RECONDUCTIBLES |                    |                   | ACTUALISATION             | OPÉRATIONS DE PÉRIMÈTRE | INSTALLATIONS DE PLACES SUR DROIT DE TIRAGE        | FINANCEMENT EHPAD                            |            |                              |                   | REVALORISATIONS SALARIALES                       |                                              |
|                            | DRL 2022           | CNR nationaux 2022 | DRL au 01/01/2023 | Reconduction DRL (+2,06%) | Fongibilité             | DT - Crédits paiements sur installations (corrigé) | MN - EHPAD - Convergence tarifaire (corrigé) | MN - PASA  | MN - médecins coordonnateurs | MN - Tarif global | MN - Actualisation SÉGUR extensions & ouvertures | MN - SÉGUR Attractivité PNL (EAP complément) |
| Formules                   | 1                  | 3                  | 4 = $\sum$ (1:3)  | 5                         | 6                       | 7                                                  | 8                                            | 9          | 10                           | 11                | 12                                               | 13                                           |
| Auvergne-Rhône-Alpes       | 1 826 697 000      | -1 001 296         | 1 825 695 704     | 40 510 679                | 0                       | 0                                                  | 12 575 532                                   | 2 748 130  | 5 367 675                    | 10 207 063        | 1 229 219                                        | 706 184                                      |
| Bourgogne-Franche-Comté    | 789 660 952        | -415 666           | 789 245 286       | 17 243 823                | 1 479 262               | 0                                                  | 8 341 209                                    | 1 046 203  | 2 038 884                    | 1 442 375         | 410 950                                          | 291 360                                      |
| Bretagne                   | 932 766 486        | -433 569           | 932 332 917       | 20 001 311                | 0                       | 0                                                  | 6 988 156                                    | 1 364 526  | 2 490 649                    | 1 986 103         | 465 449                                          | 375 580                                      |
| Centre-Val de Loire        | 686 471 638        | -435 170           | 686 036 469       | 15 128 964                | 63 798                  | 0                                                  | 5 284 005                                    | 862 361    | 1 593 064                    | 399 037           | 231 188                                          | 161 760                                      |
| Corse                      | 57 360 067         | -14 156            | 57 345 911        | 1 226 838                 | 0                       | 0                                                  | 152 989                                      | 84 237     | 172 384                      | 0                 | 101 467                                          | 26 635                                       |
| Grand Est                  | 1 219 362 986      | -557 408           | 1 218 805 578     | 27 494 257                | 0                       | 1 285 889                                          | 10 931 151                                   | 1 721 014  | 3 174 240                    | 3 878 865         | 910 122                                          | 594 176                                      |
| Guadeloupe                 | 50 681 651         | -15 028            | 50 666 623        | 1 085 523                 | 0                       | 0                                                  | 0                                            | 65 000     | 156 929                      | 0                 | 88 109                                           | 20 790                                       |
| Guyane                     | 13 320 178         | -8 411             | 13 311 767        | 276 094                   | 0                       | 0                                                  | 0                                            | 65 000     | 28 532                       | 0                 | 156 924                                          | 6 464                                        |
| Hauts-de-France            | 1 173 068 257      | -561 711           | 1 172 506 546     | 25 627 442                | 0                       | 0                                                  | 7 945 795                                    | 1 697 353  | 2 960 246                    | 3 235 864         | 858 251                                          | 463 208                                      |
| Île-de-France              | 1 636 740 242      | -703 214           | 1 636 037 029     | 37 046 693                | 284 645                 | 0                                                  | 6 052 019                                    | 1 835 238  | 4 137 211                    | 10 698 445        | 1 064 499                                        | 729 107                                      |
| La Réunion                 | 60 631 697         | -5 287             | 60 626 411        | 1 302 430                 | 0                       | 0                                                  | 0                                            | 65 000     | 121 263                      | 0                 | 182 785                                          | 36 337                                       |
| Martinique                 | 62 374 666         | -42 274            | 62 332 391        | 1 324 475                 | 0                       | 0                                                  | 0                                            | 65 000     | 171 195                      | 113 605           | 292 257                                          | 30 021                                       |
| Mayotte                    | 1 920 669          | 0                  | 1 920 669         | 39 566                    | 0                       | 0                                                  | 0                                            | 0          | 0                            | 0                 | 0                                                | 673                                          |
| Normandie                  | 805 489 154        | -378 640           | 805 110 513       | 17 395 475                | 0                       | 0                                                  | 5 273 402                                    | 1 626 966  | 2 038 884                    | 2 147 867         | 372 517                                          | 235 223                                      |
| Nouvelle-Aquitaine         | 1 647 233 153      | -707 223           | 1 646 525 930     | 36 993 908                | 0                       | 0                                                  | 17 022 672                                   | 2 476 435  | 5 088 294                    | 7 316 366         | 953 568                                          | 530 319                                      |
| Occitanie                  | 1 448 659 819      | -604 593           | 1 448 055 225     | 32 012 189                | 0                       | 0                                                  | 3 910 537                                    | 1 499 017  | 4 600 864                    | 4 804 368         | 442 970                                          | 604 963                                      |
| Pays de la Loire           | 972 160 330        | -429 333           | 971 730 997       | 21 980 160                | 0                       | 129 537                                            | 13 025 772                                   | 1 856 057  | 3 435 787                    | 486 492           | 527 350                                          | 458 430                                      |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 091 471 859      | -431 345           | 1 091 040 514     | 25 158 904                | 0                       | 0                                                  | 4 282 180                                    | 922 463    | 3 423 899                    | 5 283 549         | 712 376                                          | 328 770                                      |
| Saint-Pierre-et-Miquelon   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                         | 0                       | 0                                                  | 0                                            | 0          | 0                            | 0                 | 0                                                | 0                                            |
| TOTAL                      | 14 476 070 802     | -6 744 323         | 14 469 326 479    | 321 848 731               | 1 827 705               | 1 415 426                                          | 101 785 420                                  | 20 000 000 | 41 000 000                   | 52 000 000        | 9 000 000                                        | 5 600 000                                    |

Les montants en bleu correspondent aux modifications apportées dans le cadre de la décision rectificative du 21/08/2023.

TABLEAU 1 - CALCUL DES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES 2023 SUR LE CHAMP DES PERSONNES ÂGÉES - PARTIE 2

|                            | MESURES NOUVELLES          |                                     |                          |                            |                                                |                                             |                                              |                     | CNR     | DRL phase 1    |                            |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|----------------|----------------------------|
| SECTEUR PA                 | REVALORISATIONS SALARIALES |                                     | AUTRES MESURES NOUVELLES |                            |                                                |                                             |                                              |                     |         | DRL PA 2023    | DONT CNR NATIONAUX         |
|                            | MN - SÉGUR Intéressement   | MN - SÉGUR Extension Médecins (EAP) | MN - Complément Répit    | MN - coordination services | MN - Application de la réforme SSIAD (corrigé) | MN - Création de places SSIAD (4000 places) | MN - Centre ressources territorial (corrigé) | MN - Autres crédits |         |                | CNR - Permanents syndicaux |
| Formules                   | 14                         | 15                                  | 16                       | 17                         | 18                                             | 19                                          | 20                                           | 21                  | 22      | 23= ∑ (4:22)   | 24 = 22                    |
| Auvergne-Rhône-Alpes       | 7 207 243                  | 984 834                             | 851 037                  | 2 034 699                  | 3 664 552                                      | 5 808 583                                   | 4 699 818                                    | 0                   | 25 410  | 1 924 316 361  | 25 410                     |
| Bourgogne-Franche-Comté    | 3 548 015                  | 418 538                             | 454 845                  | 1 083 100                  | 2 213 930                                      | 4 981 333                                   | 2 208 935                                    | 0                   | 0       | 836 448 048    | 0                          |
| Bretagne                   | 3 251 191                  | 520 545                             | 492 103                  | 1 059 402                  | 1 883 709                                      | 3 011 749                                   | 3 484 115                                    | 0                   | 0       | 979 707 504    | 0                          |
| Centre-Val de Loire        | 3 526 037                  | 367 778                             | 472 180                  | 877 267                    | 1 753 184                                      | 2 943 284                                   | 1 175 605                                    | 0                   | 26 794  | 720 902 774    | 26 794                     |
| Corse                      | 56 047                     | 24 287                              | 594 865                  | 87 109                     | -73 292                                        | 0                                           | 616 000                                      | 0                   | 0       | 60 415 477     | 0                          |
| Grand Est                  | 4 746 500                  | 660 770                             | 622 515                  | 1 505 542                  | 4 412 638                                      | 4 303 377                                   | 2 719 587                                    | 0                   | 0       | 1 287 766 221  | 0                          |
| Guadeloupe                 | 101 327                    | 16 791                              | 321 249                  | 187 314                    | 331 189                                        | 0                                           | 739 200                                      | 0                   | 0       | 53 780 043     | 0                          |
| Guyane                     | 31 597                     | 2 549                               | 120 000                  | 54 815                     | -28 601                                        | 0                                           | 480 000                                      | 0                   | 0       | 14 505 140     | 0                          |
| Hauts-de-France            | 4 601 586                  | 597 991                             | 617 795                  | 1 966 690                  | 8 625 116                                      | 3 232 581                                   | 2 340 651                                    | 0                   | 0       | 1 237 277 116  | 0                          |
| Île-de-France              | 2 742 750                  | 822 209                             | 894 077                  | 2 942 384                  | 2 537 109                                      | 7 551 584                                   | 4 555 565                                    | 272 000             | 616 950 | 1 720 819 513  | 616 950                    |
| La Réunion                 | 53 696                     | 19 827                              | 714 298                  | 120 724                    | 185 596                                        | 0                                           | 739 200                                      | 0                   | 0       | 64 167 567     | 0                          |
| Martinique                 | 169 650                    | 20 127                              | 359 689                  | 111 783                    | 415 608                                        | 0                                           | 739 200                                      | 0                   | 0       | 66 145 000     | 0                          |
| Mayotte                    | 0                          | 0                                   | 120 000                  | 7 473                      | 164 193                                        | 0                                           | 0                                            | 0                   | 0       | 2 252 573      | 0                          |
| Normandie                  | 3 661 115                  | 431 643                             | 518 964                  | 1 109 352                  | 1 614 297                                      | 3 274 393                                   | 1 888 890                                    | 0                   | 0       | 846 699 502    | 0                          |
| Nouvelle-Aquitaine         | 5 518 461                  | 907 325                             | 763 448                  | 2 142 912                  | 6 582 436                                      | 4 939 666                                   | 4 285 809                                    | 0                   | 67 006  | 1 742 114 555  | 67 006                     |
| Occitanie                  | 4 392 359                  | 766 926                             | 753 042                  | 2 034 982                  | 4 014 885                                      | 3 374 158                                   | 3 750 945                                    | 0                   | 0       | 1 515 017 429  | 0                          |
| Pays de la Loire           | 3 113 070                  | 597 142                             | 513 069                  | 1 109 484                  | 1 487 093                                      | 4 414 535                                   | 2 436 170                                    | 0                   | 29 161  | 1 027 330 305  | 29 161                     |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 379 357                  | 590 720                             | 816 826                  | 1 514 970                  | 2 410 589                                      | 2 164 757                                   | 2 881 111                                    | 0                   | 44 280  | 1 143 955 264  | 44 280                     |
| Saint-Pierre-et-Miquelon   | 0                          | 0                                   | 0                        | 0                          | 0                                              | 0                                           | 0                                            | 0                   | 0       | 0              | 0                          |
| TOTAL                      | 49 100 000                 | 7 750 001                           | 10 000 000               | 19 950 000                 | 42 194 231                                     | 50 000 000                                  | 39 740 800                                   | 272 000             | 809 601 | 15 243 620 394 | 809 601                    |

Les montants en bleu correspondent aux modifications apportées dans le cadre de la décision rectificative du 21/08/2023.

TABLEAU 1 - CALCUL DES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES 2023 SUR LE CHAMP DES PERSONNES ÂGÉES - PARTIE 3

|                            | MESURES NOUVELLES                    |                           | CNR                              | DRL phase 2              |                     |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| SECTEUR PA                 | REVALORISATIONS SALARIALES           |                           | CNR                              | DRL PA 2023              | DONT CNR NATIONAUX  |
|                            | MN - Reval. pouvoir d'achat – public | MN - indemnité nuit - FPH | CNR - Soutien ESMS en difficulté | Nov-2023                 | Nov-2023            |
| Formules                   | 25                                   | 26                        | 27                               | 28= 23 + $\sum$ (25 :27) | 29 = 24 + 27        |
| Auvergne-Rhône-Alpes       | 16 621 819 €                         | 4 232 473 €               | 2 334 274 €                      | 1 947 504 927 €          | 2 359 684 €         |
| Bourgogne-Franche-Comté    | 7 060 846 €                          | 2 089 311 €               | 1 009 103 €                      | 846 607 308 €            | 1 009 103 €         |
| Bretagne                   | 9 580 396 €                          | 1 932 233 €               | 1 192 050 €                      | 992 412 183 €            | 1 192 050 €         |
| Centre-Val de Loire        | 7 166 952 €                          | 2 088 194 €               | 877 143 €                        | 731 035 064 €            | 903 937 €           |
| Corse                      | 112 682 €                            | 34 863 €                  | 73 321 €                         | 60 636 343 €             | 73 321 €            |
| Grand Est                  | 9 850 774 €                          | 2 823 095 €               | 1 558 324 €                      | 1 301 998 415 €          | 1 558 324 €         |
| Guadeloupe                 | 190 600 €                            | 48 349 €                  | 64 781 €                         | 54 083 772 €             | 64 781 €            |
| Guyane                     | 60 382 €                             | 18 682 €                  | 17 020 €                         | 14 601 224 €             | 17 020 €            |
| Hauts-de-France            | 9 742 931 €                          | 2 714 927 €               | 1 499 128 €                      | 1 251 234 102 €          | 1 499 128 €         |
| Île-de-France              | 6 752 219 €                          | 1 615 697 €               | 2 091 783 €                      | 1 731 279 212 €          | 2 708 733 €         |
| La Réunion                 | 233 552 €                            | 34 464 €                  | 77 515 €                         | 64 513 099 €             | 77 515 €            |
| Martinique                 | 351 800 €                            | 101 310 €                 | 79 696 €                         | 66 677 807 €             | 79 696 €            |
| Mayotte                    | 0 €                                  | 0 €                       | 2 456 €                          | 2 255 028 €              | 2 456 €             |
| Normandie                  | 7 636 487 €                          | 2 155 623 €               | 1 029 388 €                      | 857 521 000 €            | 1 029 388 €         |
| Nouvelle-Aquitaine         | 13 862 744 €                         | 3 275 154 €               | 2 105 193 €                      | 1 761 357 647 €          | 2 172 199 €         |
| Occitanie                  | 11 220 595 €                         | 2 561 928 €               | 1 851 435 €                      | 1 530 651 387 €          | 1 851 435 €         |
| Pays de la Loire           | 8 401 634 €                          | 1 835 772 €               | 1 242 423 €                      | 1 038 810 134 €          | 1 271 584 €         |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 353 585 €                          | 1 437 924 €               | 1 394 968 €                      | 1 152 141 741 €          | 1 439 248 €         |
| Saint-Pierre-et-Miquelon   | 0 €                                  | 0 €                       | 0 €                              | 0 €                      | 0 €                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>114 200 000 €</b>                 | <b>29 000 000 €</b>       | <b>18 500 000 €</b>              | <b>15 405 320 394 €</b>  | <b>19 309 601 €</b> |

TABLEAU 1BIS - CALCUL DES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES 2023 SUR LE CHAMP DES PERSONNES HANDICAPÉES - PARTIE 1

| SECTEUR PH                 | BASE                  |                    |                       |                           |                         | MESURES NOUVELLES                              |                                   |                                                  |                                              |                                     |                          |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                            | DRL RECONDUCTIBLES    |                    |                       | ACTUALISATION             | OPÉRATIONS DE PÉRIMÈTRE | INSTALLATIONS DE PLACES SUR DROIT DE TIRAGE    |                                   | REVALORISATIONS SALARIALES                       |                                              |                                     |                          |
|                            | DRL 2022              | CNR nationaux 2022 | DRL au 01/01/2023     | Reconduction DRL (+2,53%) | Fongibilité             | MN - Crédits paiement installations (corrigés) | DT - Rattrapage Outre mer / Corse | MN - Actualisation SÉGUR extensions & ouvertures | MN - SÉGUR Attractivité PNL (EAP complément) | MN - SÉGUR Extension Médecins (EAP) | MN - SÉGUR Intéressement |
| Formules                   | 1                     | 3                  | 4 = $\sum$ (1:3)      | 5                         | 6                       | 7                                              | 8                                 | 9                                                | 10                                           | 11                                  | 12                       |
| Auvergne-Rhône-Alpes       | 1 433 001 665         | -1 146 472         | <b>1 431 855 193</b>  | 36 225 936                | 2 406 542               | <b>5 392 524</b>                               | 0                                 | 1 057 331                                        | 363 684                                      | 400 424                             | 1 080 730                |
| Bourgogne-Franche-Comté    | 619 219 251           | -499 839           | <b>618 719 411</b>    | 15 653 601                | 2 244 796               | <b>0</b>                                       | 0                                 | 509 037                                          | 129 069                                      | 189 096                             | 1 003 259                |
| Bretagne                   | 633 002 687           | -643 300           | <b>632 359 387</b>    | 15 998 692                | 0                       | <b>0</b>                                       | 0                                 | 461 005                                          | 143 053                                      | 184 409                             | 974 673                  |
| Centre-Val de Loire        | 547 541 189           | -296 207           | <b>547 244 982</b>    | 13 845 298                | 240 117                 | <b>0</b>                                       | 0                                 | 341 477                                          | 128 031                                      | 160 392                             | 517 061                  |
| Corse                      | 64 925 201            | -161 313           | <b>64 763 888</b>     | 1 638 526                 | 0                       | <b>0</b>                                       | 0                                 | 80 657                                           | 15 989                                       | 22 509                              | 69 505                   |
| Grand Est                  | 1 227 611 627         | -1 004 428         | <b>1 226 607 198</b>  | 31 033 162                | 1 545 000               | <b>4 139 305</b>                               | 0                                 | 608 988                                          | 265 859                                      | 355 821                             | 1 851 147                |
| Guadeloupe                 | 100 921 374           | -44 187            | <b>100 877 186</b>    | 2 552 193                 | 0                       | <b>0</b>                                       | 0                                 | 63 179                                           | 21 653                                       | 37 982                              | 49 232                   |
| Guyane                     | 65 265 035            | -51 458            | <b>65 213 577</b>     | 1 649 904                 | 0                       | <b>0</b>                                       | 1 000 000                         | 185 654                                          | 14 363                                       | 20 846                              | 53 297                   |
| Hauts-de-France            | 1 386 454 782         | -1 453 737         | <b>1 385 001 045</b>  | 35 040 526                | 1 100 000               | <b>10 545 890</b>                              | 0                                 | 943 306                                          | 299 907                                      | 413 946                             | 1 776 771                |
| Île-de-France              | 2 244 314 484         | -2 366 115         | <b>2 241 948 369</b>  | 56 721 294                | 0                       | <b>0</b>                                       | 0                                 | 1 606 231                                        | 589 785                                      | 665 771                             | 1 407 704                |
| La Réunion                 | 195 860 739           | -121 797           | <b>195 738 943</b>    | 4 952 195                 | 0                       | <b>0</b>                                       | 2 000 000                         | 166 779                                          | 57 279                                       | 76 087                              | 3 436                    |
| Martinique                 | 87 260 773            | -48 892            | <b>87 211 881</b>     | 2 206 461                 | 0                       | <b>0</b>                                       | 0                                 | 62 179                                           | 15 683                                       | 28 533                              | 116 672                  |
| Mayotte                    | 24 155 452            | -46 375            | <b>24 109 077</b>     | 609 960                   | 0                       | <b>0</b>                                       | 0                                 | 110 580                                          | 3 434                                        | 6 749                               | 0                        |
| Normandie                  | 744 257 271           | -552 139           | <b>743 705 133</b>    | 18 815 740                | 0                       | <b>0</b>                                       | 0                                 | 325 974                                          | 154 383                                      | 219 549                             | 899 133                  |
| Nouvelle-Aquitaine         | 1 237 877 907         | -1 096 558         | <b>1 236 781 349</b>  | 31 290 568                | 6 647 040               | <b>0</b>                                       | 0                                 | 548 429                                          | 282 479                                      | 356 326                             | 1 350 908                |
| Occitanie                  | 1 323 550 172         | -887 473           | <b>1 322 662 698</b>  | 33 463 366                | 0                       | <b>2 378 331</b>                               | 0                                 | 801 573                                          | 337 018                                      | 386 163                             | 632 355                  |
| Pays de la Loire           | 715 118 749           | -468 218           | <b>714 650 532</b>    | 18 080 658                | 0                       | <b>181 884</b>                                 | 0                                 | 411 317                                          | 156 078                                      | 193 069                             | 1 057 524                |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 933 230 920           | -881 501           | <b>932 349 419</b>    | 23 588 440                | 1 064 571               | <b>2 817 503</b>                               | 0                                 | 716 306                                          | 221 852                                      | 282 134                             | 1 056 594                |
| Saint-Pierre-et-Miquelon   | 1 065 795             | -25 000            | <b>1 040 795</b>      | 26 332                    | 0                       | <b>0</b>                                       | 0                                 | 0                                                | 401                                          | 193                                 | 0                        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>13 584 635 073</b> | <b>-11 795 010</b> | <b>13 572 840 063</b> | <b>343 392 854</b>        | <b>15 248 065</b>       | <b>25 455 436</b>                              | <b>3 000 000</b>                  | <b>9 000 000</b>                                 | <b>3 200 000</b>                             | <b>4 000 000</b>                    | <b>13 900 000</b>        |

Les montants en bleu correspondent aux modifications apportées dans le cadre de la décision rectificative du 21/08/2023.

TABLEAU 1BIS - CALCUL DES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES 2023 SUR LE CHAMP DES PERSONNES HANDICAPÉES - PARTIE 2

| SECTEUR PH                 | MESURES NOUVELLES                           |                                              |                          |                            |                                                |                                                                        |                                                                                              |                                                                |                                             |                      |                 |                 |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|                            | REVALORISATIONS SALARIALES                  |                                              | AUTRES MESURES NOUVELLES |                            |                                                |                                                                        |                                                                                              |                                                                |                                             |                      |                 |                 |
|                            | MN - SÉGUR Extension Socio Educ Privé (EAP) | MN - SÉGUR Extension Socio Educ Public (EAP) | MN - Complément Répit    | MN - coordination services | MN - Application de la réforme SSIAD (corrigé) | MN - Coopérations opérationnelles école / ESMS (inclusion scolaire PH) | MN - Diversification des modalités d'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes | MN - Polyhandicap_ Amélioration de la réponse en établissement | MN - Polyhandicap_ Mesures de scolarisation | MN - Communautés 360 | MN - CAMSP CMPP | MN - SNA - UEMA |
| Formules                   | 13                                          | 14                                           | 15                       | 16                         | 17                                             | 18                                                                     | 19                                                                                           | 20                                                             | 21                                          | 22                   | 23              | 24              |
| Auvergne-Rhône-Alpes       | 10 959 309                                  | 673 542                                      | 680 386                  | 122 947                    | 234 445                                        | 2 044 347                                                              | 859 023                                                                                      | 685 970                                                        | 558 985                                     | 756 904              | 940 383         | 1 120 000       |
| Bourgogne-Franche-Comté    | 4 238 390                                   | 658 474                                      | 246 490                  | 64 971                     | 132 176                                        | 544 707                                                                | 350 254                                                                                      | 248 513                                                        | 218 627                                     | 274 211              | 424 109         | 560 000         |
| Bretagne                   | 4 290 288                                   | 575 782                                      | 276 865                  | 65 933                     | 157 721                                        | 1 161 663                                                              | 283 831                                                                                      | 279 137                                                        | 358 651                                     | 308 002              | 489 914         | 0               |
| Centre-Val de Loire        | 4 070 174                                   | 219 069                                      | 112 645                  | 64 518                     | 110 941                                        | 374 297                                                                | 135 078                                                                                      | 113 569                                                        | 179 951                                     | 125 313              | 384 396         | 280 000         |
| Corse                      | 419 032                                     | 35 360                                       | 105 000                  | 19 513                     | 2 629                                          | 190 000                                                                | 100 000                                                                                      | 100 000                                                        | 104 528                                     | 63 349               | 150 000         | 560 000         |
| Grand Est                  | 8 321 574                                   | 974 590                                      | 172 340                  | 116 892                    | 258 850                                        | 596 280                                                                | 201 951                                                                                      | 173 754                                                        | 230 332                                     | 191 721              | 764 369         | 1 120 000       |
| Guadeloupe                 | 750 607                                     | 0                                            | 126 000                  | 10 326                     | 14 538                                         | 228 000                                                                | 120 000                                                                                      | 120 000                                                        | 124 076                                     | 48 000               | 180 000         | 280 000         |
| Guyane                     | 441 425                                     | 59 780                                       | 126 000                  | 2 970                      | -2 506                                         | 228 000                                                                | 120 000                                                                                      | 120 000                                                        | 126 759                                     | 48 000               | 180 000         | 0               |
| Hauts-de-France            | 9 912 449                                   | 934 900                                      | 361 836                  | 131 114                    | 568 304                                        | 1 053 577                                                              | 463 538                                                                                      | 364 805                                                        | 334 120                                     | 402 529              | 925 124         | 1 400 000       |
| Île-de-France              | 15 563 323                                  | 873 987                                      | 882 717                  | 149 417                    | 109 770                                        | 6 346 856                                                              | 378 135                                                                                      | 889 961                                                        | 1 535 484                                   | 981 989              | 1 862 512       | 1 400 000       |
| La Réunion                 | 1 571 543                                   | 0                                            | 126 782                  | 1 702                      | 2 178                                          | 261 577                                                                | 183 858                                                                                      | 127 822                                                        | 173 368                                     | 141 040              | 185 875         | 280 000         |
| Martinique                 | 624 022                                     | 0                                            | 126 000                  | 10 470                     | 57 944                                         | 228 000                                                                | 120 000                                                                                      | 120 000                                                        | 119 180                                     | 48 000               | 180 000         | 280 000         |
| Mayotte                    | 153 019                                     | 0                                            | 126 000                  | 2 794                      | 58 702                                         | 228 000                                                                | 120 000                                                                                      | 120 000                                                        | 114 000                                     | 48 000               | 180 000         | 280 000         |
| Normandie                  | 5 306 008                                   | 635 766                                      | 176 152                  | 0                          | 0                                              | 649 065                                                                | 198 527                                                                                      | 177 597                                                        | 242 312                                     | 195 962              | 502 229         | 840 000         |
| Nouvelle-Aquitaine         | 8 712 810                                   | 701 162                                      | 415 684                  | 84 813                     | 201 529                                        | 921 973                                                                | 590 000                                                                                      | 419 095                                                        | 304 251                                     | 462 432              | 769 144         | 840 000         |
| Occitanie                  | 9 802 733                                   | 396 264                                      | 336 065                  | 66 837                     | 102 480                                        | 1 934 645                                                              | 239 969                                                                                      | 338 823                                                        | 534 087                                     | 373 860              | 793 487         | 280 000         |
| Pays de la Loire           | 4 995 284                                   | 560 744                                      | 155 950                  | 62 123                     | 90 494                                         | 1 014 908                                                              | 100 000                                                                                      | 157 230                                                        | 325 344                                     | 173 489              | 408 830         | 280 000         |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 362 734                                   | 450 580                                      | 321 088                  | 72 659                     | 148 176                                        | 1 414 106                                                              | 315 836                                                                                      | 323 723                                                        | 415 946                                     | 357 198              | 679 629         | 560 000         |
| Saint-Pierre-et-Miquelon   | 5 276                                       | 0                                            | 126 000                  | 0                          | 0                                              | 0                                                                      | 120 000                                                                                      | 120 000                                                        | 0                                           | 0                    | 0               | 0               |
| TOTAL                      | 96 500 000                                  | 7 750 000                                    | 5 000 000                | 1 050 000                  | 2 248 371                                      | 19 420 000                                                             | 5 000 000                                                                                    | 5 000 000                                                      | 6 000 000                                   | 5 000 000            | 10 000 000      | 10 360 000      |

Les montants en bleu correspondent aux modifications apportées dans le cadre de la décision rectificative du 21/08/2023.

TABLEAU 1BIS - CALCUL DES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES 2023 SUR LE CHAMP DES PERSONNES HANDICAPÉES - PARTIE 3

|                            | MESURES NOUVELLES        |                                  |                  |                   |                          |                     |                     | CNR                            |           |                            |              | DRL phase 1    |                    |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|----------------|--------------------|
| SECTEUR PH                 | AUTRES MESURES NOUVELLES |                                  |                  |                   |                          |                     |                     |                                |           |                            |              | DRL PH 2023    | DONT CNR NATIONAUX |
|                            | MN - SNA - UEEA / DAR    | MN - SNA - Unités résidentielles | MN - SNA PCO 0-6 | MN - SNA PCO 7-12 | MN - Maison de l'autisme | MN - Rebasage EPNAK | MN - Autres crédits | CNR - Gratification des stages | CNR - QVT | CNR - Permanents syndicaux | CNR - Autres |                |                    |
| Formules                   | 25                       | 26                               | 27               | 28                | 29                       | 30                  | 31                  | 32                             | 33        | 34                         | 35           | 36= ∑ (4:35)   | 37 = ∑ (32:35)     |
| Auvergne-Rhône-Alpes       | 980 000                  | 5 064 000                        | 3 231 810        | 553 677           | 0                        | 0                   | 0                   | 461 036                        | 416 184   | 203 726                    | 0            | 1 509 329 037  | 1 080 946          |
| Bourgogne-Franche-Comté    | 560 000                  | 1 266 000                        | 1 337 543        | 277 597           | 0                        | 1 400 000           | 0                   | 153 444                        | 179 837   | 72 901                     | 0            | 651 656 514    | 406 182            |
| Bretagne                   | 560 000                  | 0                                | 2 708 730        | 205 036           | 0                        | 0                   | 2 000 000           | 209 777                        | 183 802   | 135 797                    | 0            | 664 372 149    | 529 376            |
| Centre-Val de Loire        | 700 000                  | 0                                | 1 136 282        | 160 799           | 0                        | 0                   | 0                   | 77 286                         | 159 063   | 15 356                     | 0            | 570 896 092    | 251 705            |
| Corse                      | 0                        | 0                                | 79 203           | 0                 | 0                        | 0                   | 0                   | 0                              | 25 000    | 0                          | 0            | 68 544 689     | 25 000             |
| Grand Est                  | 700 000                  | 0                                | 1 822 576        | 487 170           | 0                        | 0                   | 0                   | 393 984                        | 356 526   | 74 437                     | 0            | 1 283 363 827  | 824 947            |
| Guadeloupe                 | 140 000                  | 0                                | 231 302          | 0                 | 0                        | 0                   | 0                   | 8 982                          | 29 321    | 0                          | 0            | 106 012 577    | 38 303             |
| Guyane                     | 280 000                  | 0                                | 6 308            | 0                 | 0                        | 0                   | 0                   | 20 339                         | 25 000    | 0                          | 0            | 69 919 716     | 45 339             |
| Hauts-de-France            | 840 000                  | 2 532 000                        | 2 315 517        | 135 706           | 0                        | 0                   | 0                   | 725 933                        | 402 565   | 139 280                    | 0            | 1 459 064 691  | 1 267 778          |
| Île-de-France              | 2 240 000                | 2 532 000                        | 1 992 296        | 661 373           | 1 600 000                | 0                   | 1 200 000           | 1 103 458                      | 651 646   | 115 301                    | 0            | 2 346 009 380  | 1 870 405          |
| La Réunion                 | 420 000                  | 0                                | 722 742          | 40 680            | 0                        | 0                   | 0                   | 42 749                         | 56 894    | 20 060                     | 0            | 207 353 589    | 119 703            |
| Martinique                 | 140 000                  | 0                                | 57 475           | 0                 | 0                        | 0                   | 0                   | 10 000                         | 25 349    | 0                          | 0            | 91 787 849     | 35 349             |
| Mayotte                    | 0                        | 0                                | 0                | 0                 | 0                        | 0                   | 0                   | 21 375                         | 25 000    | 0                          | 0            | 26 316 689     | 46 375             |
| Normandie                  | 560 000                  | 0                                | 1 964 961        | 219 184           | 0                        | 0                   | 0                   | 203 184                        | 216 166   | 54 504                     | 0            | 776 261 529    | 473 854            |
| Nouvelle-Aquitaine         | 840 000                  | 3 798 000                        | 1 235 712        | 383 141           | 0                        | 0                   | 650 000             | 501 921                        | 359 484   | 89 807                     | 0            | 1 299 538 057  | 951 212            |
| Occitanie                  | 840 000                  | 0                                | 2 212 383        | 376 556           | 0                        | 0                   | 0                   | 233 254                        | 384 446   | 146 473                    | 0            | 1 380 053 866  | 764 173            |
| Pays de la Loire           | 280 000                  | 0                                | 1 462 908        | 269 365           | 0                        | 0                   | 0                   | 100 603                        | 207 721   | 75 820                     | 0            | 745 451 874    | 384 144            |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 140 000                  | 0                                | 1 882 253        | 229 714           | 0                        | 0                   | 0                   | 432 675                        | 270 997   | 36 118                     | 0            | 976 510 249    | 739 790            |
| Saint-Pierre-et-Miquelon   | 0                        | 0                                | 0                | 0                 | 0                        | 0                   | 0                   | 0                              | 25 000    | 0                          | 0            | 1 463 998      | 25 000             |
| TOTAL                      | 10 220 000               | 15 192 000                       | 24 400 000       | 4 000 000         | 1 600 000                | 1 400 000           | 3 850 000           | 4 700 000                      | 4 000 000 | 1 179 580                  | 0            | 14 233 906 371 | 9 879 580          |

TABLEAU 1BIS - CALCUL DES DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES 2023 SUR LE CHAMP DES PERSONNES HANDICAPÉES - PARTIE 4

| SECTEUR PH                 | BASE                    | MESURES NOUVELLES                    |                           |                                    | CNR                              | DRL phase 2                |                     |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                            | OPÉRATIONS DE PÉRIMÈTRE | REVALORISATIONS SALARIALES           |                           | AUTRES MN                          | CNR                              | DRL PH 2023                | DONT CNR NATIONAUX  |
|                            | BA - Fongibilité        | MN - Reval. pouvoir d'achat – public | MN - indemnité nuit - FPH | MN - Régularisation rebasage EPNAC | CNR - Soutien ESMS en difficulté | Nov-2023                   | Nov-2023            |
| Formules                   | 38                      | 39                                   | 40                        | 41                                 | 42                               | 43 = 36 + $\Sigma$ (38:42) | 44 = 37 +42         |
| Auvergne-Rhône-Alpes       | 0 €                     | 2 234 242 €                          | 185 984 €                 | 84 551 €                           | 1 856 697 €                      | 1 513 690 511 €            | 2 937 643 €         |
| Bourgogne-Franche-Comté    | 0 €                     | 2 004 614 €                          | 172 072 €                 | -703 001 €                         | 802 298 €                        | 653 932 496 €              | 1 208 480 €         |
| Bretagne                   | 192 118 €               | 1 946 797 €                          | 166 893 €                 | 49 259 €                           | 819 985 €                        | 667 547 201 €              | 1 349 361 €         |
| Centre-Val de Loire        | 0 €                     | 1 072 713 €                          | 91 250 €                  | 0 €                                | 709 617 €                        | 572 769 672 €              | 961 321 €           |
| Corse                      | 0 €                     | 137 605 €                            | 11 852 €                  | 0 €                                | 83 980 €                         | 68 778 127 €               | 108 980 €           |
| Grand Est                  | -1 406 421 €            | 3 699 327 €                          | 318 267 €                 | 88 620 €                           | 1 590 550 €                      | 1 287 654 170 €            | 2 415 498 €         |
| Guadeloupe                 | 0 €                     | 97 600 €                             | 8 407 €                   | 0 €                                | 130 808 €                        | 106 249 391 €              | 169 111 €           |
| Guyane                     | 0 €                     | 110 389 €                            | 9 508 €                   | 38 492 €                           | 84 563 €                         | 70 162 669 €               | 129 902 €           |
| Hauts-de-France            | 117 000 €               | 3 594 800 €                          | 307 669 €                 | 89 849 €                           | 1 795 941 €                      | 1 464 969 950 €            | 3 063 719 €         |
| Île-de-France              | 0 €                     | 2 972 842 €                          | 244 404 €                 | 167 751 €                          | 2 907 151 €                      | 2 352 301 527 €            | 4 777 556 €         |
| La Réunion                 | 0 €                     | 7 277 €                              | 627 €                     | 0 €                                | 253 816 €                        | 207 615 309 €              | 373 519 €           |
| Martinique                 | 0 €                     | 231 156 €                            | 19 910 €                  | 0 €                                | 113 088 €                        | 92 152 004 €               | 148 437 €           |
| Mayotte                    | 0 €                     | 0 €                                  | 0 €                       | 0 €                                | 31 262 €                         | 26 347 951 €               | 77 637 €            |
| Normandie                  | 0 €                     | 2 032 642 €                          | 155 719 €                 | 76 375 €                           | 964 368 €                        | 779 490 634 €              | 1 438 222 €         |
| Nouvelle-Aquitaine         | 0 €                     | 2 987 352 €                          | 230 358 €                 | 77 117 €                           | 1 603 743 €                      | 1 304 436 627 €            | 2 554 955 €         |
| Occitanie                  | 0 €                     | 1 458 622 €                          | 109 707 €                 | 24 309 €                           | 1 715 106 €                      | 1 383 361 610 €            | 2 479 279 €         |
| Pays de la Loire           | 0 €                     | 2 163 411 €                          | 185 780 €                 | 6 677 €                            | 926 693 €                        | 748 734 434 €              | 1 310 836 €         |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0 €                     | 2 148 612 €                          | 181 593 €                 | 0 €                                | 1 208 984 €                      | 980 049 438 €              | 1 948 774 €         |
| Saint-Pierre-et-Miquelon   | 0 €                     | 0 €                                  | 0 €                       | 0 €                                | 1 350 €                          | 1 465 347 €                | 26 350 €            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>-1 097 303 €</b>     | <b>28 900 000 €</b>                  | <b>2 400 000 €</b>        | <b>0 €</b>                         | <b>17 600 000 €</b>              | <b>14 281 709 068 €</b>    | <b>27 479 580 €</b> |



TABLEAU 2 – SUIVI DU DROIT DE TIRAGE ET DÉTERMINATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT POUR 2023 SUR LE CHAMP DES PERSONNES ÂGÉES

| SECTEUR PA                 | Crédits disponibles sur droits de tirage (DT) |                                             |                                                                 |                         |                             |                                        |                           |                        | Crédits de paiement 2023               |                                                               |                                                 | Solde DT au 31/12/2023 (corrigé) |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|                            | Solde DT au 01/01/2023                        | Nouvelles AE notifiées en 2023              |                                                                 |                         |                             |                                        |                           | Solde DT au 15/07/2023 | Crédits 2022 délégués et non consommés | Prévisions d'installatio<br>n 2023 (proratisées et corrigées) | Crédits de paiement délégués en 2023 (corrigés) |                                  |
|                            |                                               | AE Centres de ressources territoriaux (CRT) | Montants cumulés des CP alloués automatiquement en 2022 et 2023 | Solde disponible AE CRT | AE création places de SSIAD | CP alloués automatique<br>ment en 2023 | Solde disponible AE SSIAD |                        |                                        |                                                               |                                                 |                                  |
| Source données             | EB2022                                        | Instruction 2023*                           | Instructions budg. 2022 et 2023**                               | Formule                 | Instruction 2023*           | Instruction budg. 2023***              | Formule                   | Formule                | EB2022                                 | Prog. SEPIIA                                                  | Formule                                         | Formule                          |
| Formules                   | 1                                             | 2                                           | 3                                                               | 4 = 2-3                 | 5                           | 6                                      | 7 = 5-6                   | 8 = ∑ (1;4;7)          | 9                                      | 10                                                            | 11 = SI (10-9 <0 ; 0 ; 10-9)                    | 12 = 8-11                        |
| Auvergne-Rhône-Alpes       | 10 001 113                                    | 24 032 000                                  | 6 972 427                                                       | 17 059 573              | 45 401 750                  | 5 808 583                              | 39 593 167                | 66 653 852             | 3 676 065                              | 3 100 874                                                     | 0                                               | 66 653 852                       |
| Bourgogne-Franche-Comté    | 547 332                                       | 9 600 000                                   | 3 123 828                                                       | 6 476 172               | 38 935 700                  | 4 981 333                              | 33 954 367                | 40 977 870             | 3 701 832                              | 3 118 701                                                     | 0                                               | 40 977 870                       |
| Bretagne                   | 1 041 031                                     | 10 400 000                                  | 4 447 826                                                       | 5 952 174               | 23 540 800                  | 3 011 749                              | 20 529 051                | 27 522 257             | 2 738 199                              | 1 398 078                                                     | 0                                               | 27 522 257                       |
| Centre-Val de Loire        | 2 251 360                                     | 8 000 000                                   | 1 938 985                                                       | 6 061 015               | 23 005 650                  | 2 943 284                              | 20 062 366                | 28 374 741             | 4 927 428                              | 3 022 181                                                     | 0                                               | 28 374 741                       |
| Corse                      | 12 144 986                                    | 1 200 000                                   | 1 016 000                                                       | 184 000                 | 1 120 000                   | 0                                      | 1 120 000                 | 13 448 986             | 4 860 618                              | 2 346 130                                                     | 0                                               | 13 448 986                       |
| Grand Est                  | 3 171 739                                     | 16 800 000                                  | 4 225 812                                                       | 12 574 189              | 33 636 600                  | 4 303 377                              | 29 333 223                | 45 079 150             | 5 656 751                              | 6 942 640                                                     | 1 285 889                                       | 43 793 261                       |
| Guadeloupe                 | 18 155 535                                    | 1 920 000                                   | 1 219 200                                                       | 700 800                 | 1 344 000                   | 0                                      | 1 344 000                 | 20 200 335             | 3 769 723                              | 1 945 736                                                     | 0                                               | 20 200 335                       |
| Guyane                     | 5 035 195                                     | 960 000                                     | 960 000                                                         | 0                       | 1 344 000                   | 0                                      | 1 344 000                 | 6 379 195              | 951 426                                | 879 456                                                       | 0                                               | 6 379 195                        |
| Hauts-de-France            | 5 192 966                                     | 17 232 000                                  | 3 860 554                                                       | 13 371 446              | 25 266 900                  | 3 232 581                              | 22 034 319                | 40 598 730             | 5 581 201                              | 5 414 645                                                     | 0                                               | 40 598 730                       |
| Île-de-France              | 12 495 500                                    | 24 800 000                                  | 6 734 503                                                       | 18 065 497              | 59 025 600                  | 7 551 584                              | 51 474 016                | 82 035 013             | 15 495 884                             | 11 083 728                                                    | 0                                               | 82 035 013                       |
| La Réunion                 | 28 137 453                                    | 2 880 000                                   | 1 219 200                                                       | 1 660 800               | 1 344 000                   | 0                                      | 1 344 000                 | 31 142 253             | 4 947 725                              | 4 002 237                                                     | 0                                               | 31 142 253                       |
| Martinique                 | 16 221 257                                    | 1 920 000                                   | 1 219 200                                                       | 700 800                 | 1 344 000                   | 0                                      | 1 344 000                 | 18 266 057             | 2 487 683                              | 1 241 307                                                     | 0                                               | 18 266 057                       |
| Mayotte                    | 5 057 436                                     | 480 000                                     | 0                                                               | 480 000                 | 1 344 000                   | 0                                      | 1 344 000                 | 6 881 436              | 381 265                                | 320 500                                                       | 0                                               | 6 881 436                        |
| Normandie                  | 1 409 920                                     | 10 400 000                                  | 2 855 702                                                       | 7 544 298               | 25 593 700                  | 3 274 393                              | 22 319 307                | 31 273 525             | 3 774 557                              | 2 220 949                                                     | 0                                               | 31 273 525                       |
| Nouvelle-Aquitaine         | 6 723 443                                     | 20 832 000                                  | 6 289 581                                                       | 14 542 419              | 38 610 000                  | 4 939 666                              | 33 670 334                | 54 936 196             | 8 412 502                              | 5 275 446                                                     | 0                                               | 54 936 196                       |
| Occitanie                  | 3 138 335                                     | 20 032 000                                  | 5 667 143                                                       | 14 364 857              | 26 373 500                  | 3 374 158                              | 22 999 342                | 40 502 534             | 11 325 065                             | 9 967 919                                                     | 0                                               | 40 502 534                       |
| Pays de la Loire           | 129 540                                       | 11 200 000                                  | 3 498 618                                                       | 7 701 382               | 34 505 400                  | 4 414 535                              | 30 090 865                | 37 921 786             | 3 782 348                              | 3 911 885                                                     | 129 537                                         | 37 792 249                       |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 391 656                                     | 16 832 000                                  | 4 492 222                                                       | 12 339 778              | 16 920 400                  | 2 164 757                              | 14 755 643                | 30 487 078             | 5 126 053                              | 2 991 873                                                     | 0                                               | 30 487 078                       |
| Saint-Pierre-et-Miquelon   | 0                                             | 480 000                                     | 0                                                               | 480 000                 | 1 344 000                   | 0                                      | 1 344 000                 | 1 824 000              | 0                                      | 0                                                             | 0                                               | 1 824 000                        |
| TOTAL                      | 134 245 796                                   | 200 000 000                                 | 59 740 800                                                      | 140 259 200             | 400 000 000                 | 50 000 000                             | 350 000 000               | 624 504 996            | 91 596 326                             | 69 184 285                                                    | 1 415 426                                       | 623 089 570                      |

\* Instruction n° DGCS/SD3A/DSS/CNSA/2023/111

\*\* Instruction n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2022/108 et instruction n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DFO/2023/60

\*\*\* Instruction n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DFO/2023/60

Les montants en bleu correspondent aux modifications apportées dans le cadre de la décision rectificative du 21/08/2023.

TABLEAU 2BIS – SUIVI DU DROIT DE TIRAGE ET DÉTERMINATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT POUR 2023 SUR LE CHAMP DES PERSONNES HANDICAPÉES

| SECTEUR PH                 | Solde DT au 01/01/2023 | Crédits disponibles sur droits de tirage (DT) |                                                           |                                                 | Solde DT au 31/12/2023 (corrigé) |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|                            |                        | Crédits 2022 délégués et non consommés        | Prévisions d'installation 2023 (proratisées et corrigées) | Crédits de paiement délégués en 2023 (corrigés) |                                  |
| Source données             | EB2022                 | EB 2022                                       | Prog. SEPIIA                                              | Formule                                         | Formule                          |
| Formules                   | 1                      | 2                                             | 3                                                         | 4 = SI (3-2 < 0 ; 0 ; 3-2)                      | 5= 1-4                           |
| Auvergne-Rhône-Alpes       | 19 906 546 €           | 9 046 996 €                                   | 14 439 520 €                                              | 5 392 524                                       | 14 514 022 €                     |
| Bourgogne-Franche-Comté    | 2 662 931 €            | 6 750 895 €                                   | 4 031 572 €                                               | 0                                               | 2 662 931 €                      |
| Bretagne                   | 1 521 565 €            | 9 728 171 €                                   | 4 475 001 €                                               | 0                                               | 1 521 565 €                      |
| Centre-Val de Loire        | 1 151 346 €            | 2 893 075 €                                   | 2 372 679 €                                               | 0                                               | 1 151 346 €                      |
| Corse                      | 1 797 132 €            | 4 445 959 €                                   | 2 652 973 €                                               | 0                                               | 1 797 132 €                      |
| Grand Est                  | 10 754 525 €           | 10 995 601 €                                  | 15 134 906 €                                              | 4 139 305                                       | 6 615 220 €                      |
| Guadeloupe                 | 3 944 501 €            | 2 185 163 €                                   | 1 470 113 €                                               | 0                                               | 3 944 501 €                      |
| Guyane                     | 725 195 €              | 431 644 €                                     | 229 030 €                                                 | 0                                               | 725 195 €                        |
| Hauts-de-France            | 22 612 816 €           | 6 704 381 €                                   | 17 250 271 €                                              | 10 545 890                                      | 12 066 925 €                     |
| Île-de-France              | 45 759 885 €           | 56 750 584 €                                  | 49 279 062 €                                              | 0                                               | 45 759 885 €                     |
| La Réunion                 | 2 788 937 €            | 2 699 217 €                                   | 2 279 637 €                                               | 0                                               | 2 788 937 €                      |
| Martinique                 | 3 129 591 €            | 1 326 570 €                                   | 669 948 €                                                 | 0                                               | 3 129 591 €                      |
| Mayotte                    | 2 438 944 €            | 5 027 443 €                                   | 1 098 092 €                                               | 0                                               | 2 438 944 €                      |
| Normandie                  | 7 227 818 €            | 5 855 782 €                                   | 5 697 199 €                                               | 0                                               | 7 227 818 €                      |
| Nouvelle-Aquitaine         | 14 798 484 €           | 6 567 888 €                                   | 6 243 721 €                                               | 0                                               | 14 798 484 €                     |
| Occitanie                  | 9 514 224 €            | 11 188 118 €                                  | 13 566 449 €                                              | 2 378 331                                       | 7 135 894 €                      |
| Pays de la Loire           | 1 455 052 €            | 1 666 403 €                                   | 1 848 287 €                                               | 181 884                                         | 1 273 168 €                      |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7 431 529 €            | 5 525 504 €                                   | 8 343 007 €                                               | 2 817 503                                       | 4 614 027 €                      |
| Saint-Pierre-et-Miquelon   | 0 €                    | 0 €                                           | 0 €                                                       | 0                                               | 0 €                              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>159 621 021 €</b>   | <b>149 789 394 €</b>                          | <b>151 081 465 €</b>                                      | <b>25 455 436 €</b>                             | <b>134 165 585 €</b>             |

Les montants en bleu correspondent aux modifications apportées dans le cadre de la décision rectificative du 21/08/2023.

## ANNEXE 3

**Enquête complémentaire relative aux opérations de fusion des établissements d'accueil médicalisés et non médicalisés (EAM/EANM) (complète l'annexe 4 de l'instruction n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DFO/2023/60 du 15 mai 2023).**

Cette annexe relative à une enquête complémentaire 2023 complète l'annexe 4 de l'instruction n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DFO/2023/60 du 15 mai 2023 relative aux orientations de la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées pour l'exercice 2023.

**1. Enquête relative aux opérations de fusion des établissements d'accueil médicalisés et non médicalisés (EAM / EANM)**

| Recensement des fusions EAM / EANM                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cette enquête a pour objectif de recenser les opérations de fusion en régions des EAM / EANM réalisées sur la période 2021-2023 et les projets de fusion sur la période 2024-2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Calendrier                                                                                                                                                                         | 2 échéances prévisionnelles à retenir :<br>⇒ <b>15 décembre 2023</b> : transmission par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) aux agences régionales de santé (ARS) d'une maquette régionale à compléter.<br>⇒ <b>15 février 2023</b> : transmission par les ARS à la CNSA de la maquette régionale complétée. |
| Référent(es)                                                                                                                                                                       | CNSA - Direction du financement de l'offre<br><a href="mailto:nicolas.mollard@cnsa.fr">nicolas.mollard@cnsa.fr</a>                                                                                                                                                                                                                 |