

Rapport de gestion de la délégation pour l'exercice 2024

Assemblée régionale du 10 avril 2025



Rapport de gestion 2024

Le compte de résultat 2024 se décompose ainsi :

- 584 303,75€ de charges, la totalité étant constituée de charges, d'exploitation et exceptionnelles (575K€ en 2023, 638K€ en 2022)
- 137 141,04€ de produits d'exploitation et exceptionnels (+ 8,4% par rapport à l'exercice 2023 : 126,5K€)
- 447 162,71€ de « déficit » qui constitue en réalité la dotation du FNDS (Fonds national pour la démocratie sanitaire). Stable (- 0,4 % par rapport à 2023 : 449,1K€)

Pas de déficit possible à l'échelle d'une délégation



Rapport de gestion 2024

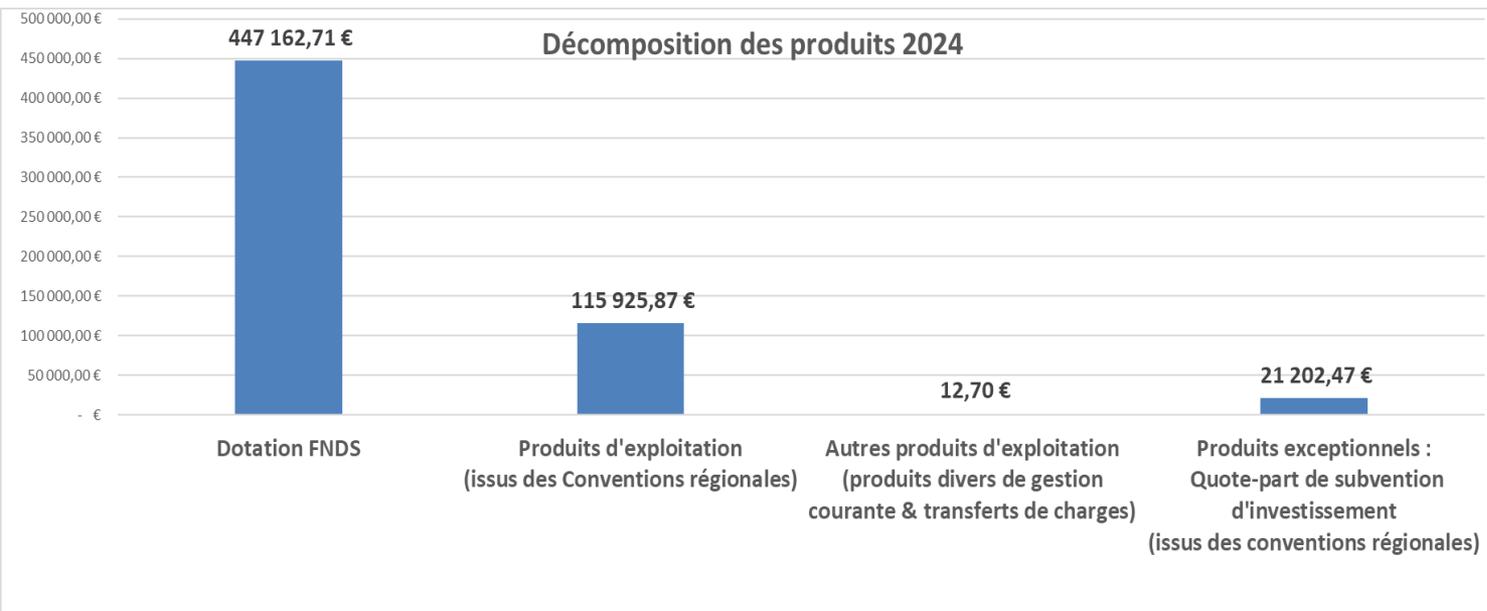
Exercice 2024 : à l'effectif cible

- **Un budget réalisé de 584 303,75€** : en très légère hausse (+ 1,5%) en comparaison avec l'exercice 2023 (575,5K€).
- **Un budget stabilisé autour de l'effectif cible :**
 - **Un effectif cible arrêté en 2021 avec le siège à 8 CDI à temps plein** avec, pour corollaire, la révision à la baisse de la part des **subventions régionales** dans le budget de la délégation ;
 - **De fait, la délégation a disposé de 7,6 ETP en 2024** (contre 7,1 en 2023).
 - **Avec 137,1K€ en 2024, le niveau des subventions régionales s'est stabilisé légèrement au dessus de 20%** (23,4% en 2024, 20,8% en 2023 avec 120K€ de subvention), après plusieurs années de diminution.



Rapport de gestion 2024

Les chiffres clés de l'année 2024 : les produits



La dotation du FNDS représente 76,5% et les conventions régionales 23,5% de la totalité de ses produits (contre 54/45% en 2021).

FNDS

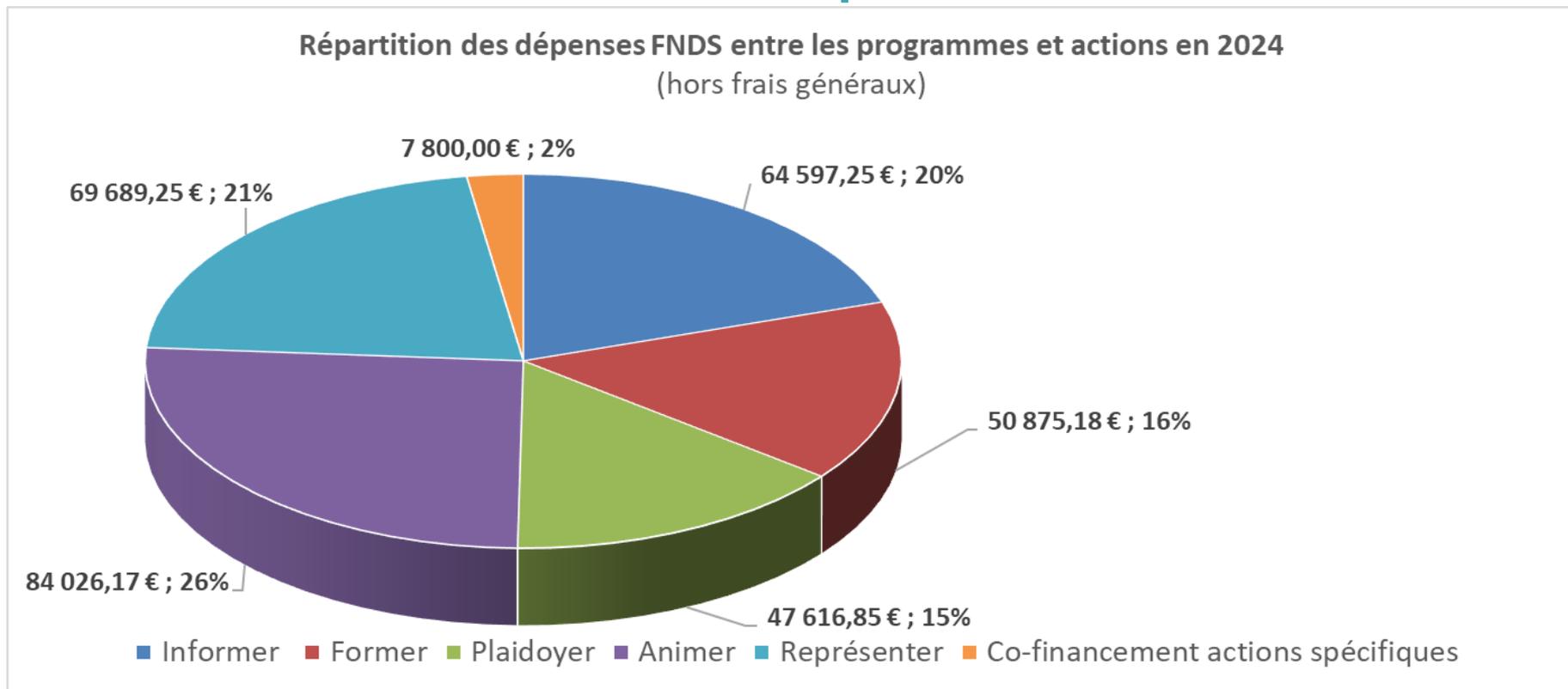
Conventions régionales

Conventions régionales



Rapport de gestion 2024

Zoom sur... les dépenses du FNDS



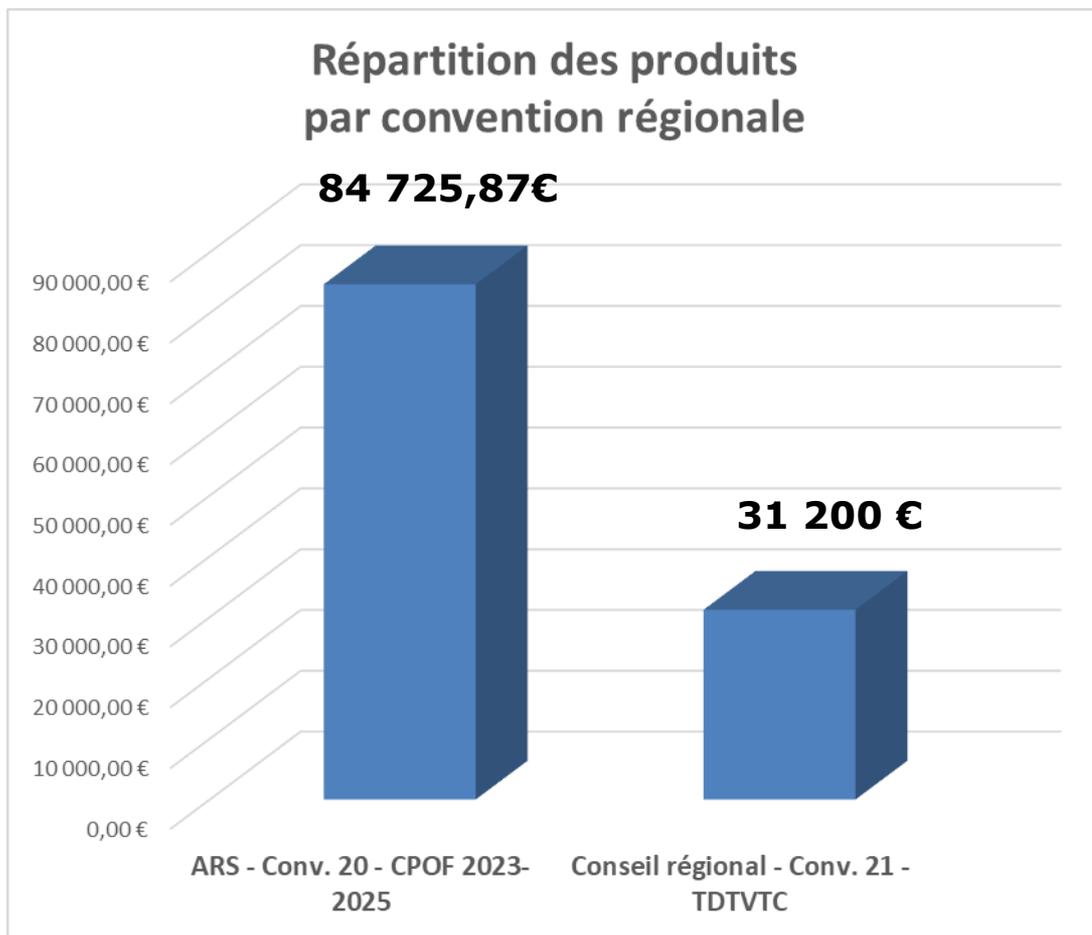
La convention nationale couvre également la quote-part des « frais généraux » imputables à la mise en œuvre des 5 programmes (pour un montant total de 122 570,71€).

www.france-assos-sante.org/auvergne-rhone-alpes



5 - Rapport de gestion 2024

Zoom sur... les conventions régionales



Produits d'exploitations

La **CPOF ARS** (2023-2026) représente la part la plus importante des produits d'exploitation sur convention régionale en 2024.

Cette convention finance **4 actions**:

- **GT Santé des jeunes** (16,9K€)
- **GT Expression directe** (17,4K€),
- **Droits des personnes accompagnées** (41,1K€)
- **Journées d'échanges RU-PCRUC** (9,1K€)

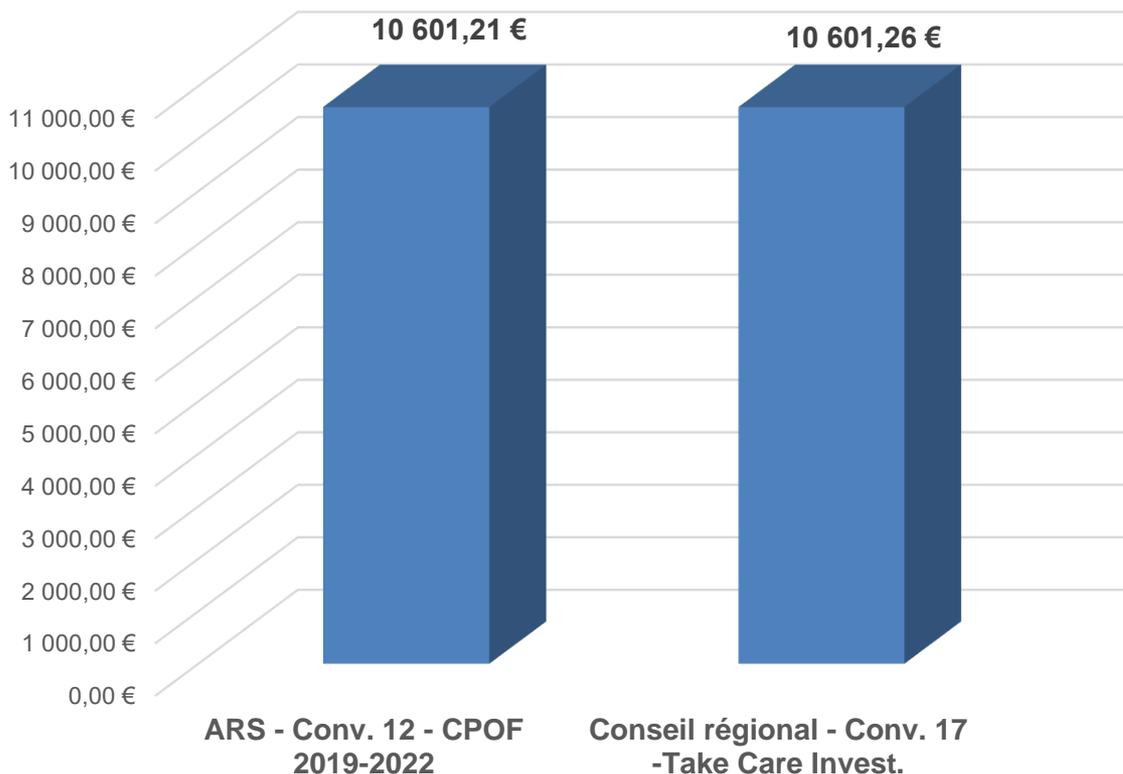
Les produits issus du **Conseil régional** remontent en 2024 avec de nouveau l'attribution d'une subvention sur cet exercice (reliquat de 5,8K€ en 2023).



Rapport de gestion 2024

Zoom sur... les conventions régionales

Répartition des produits exceptionnels par convention régionale



Produits exceptionnels

*Les produits exceptionnels issus des conventions régionales sont exclusivement liés à l'amortissement de l'application **Take Care**.*

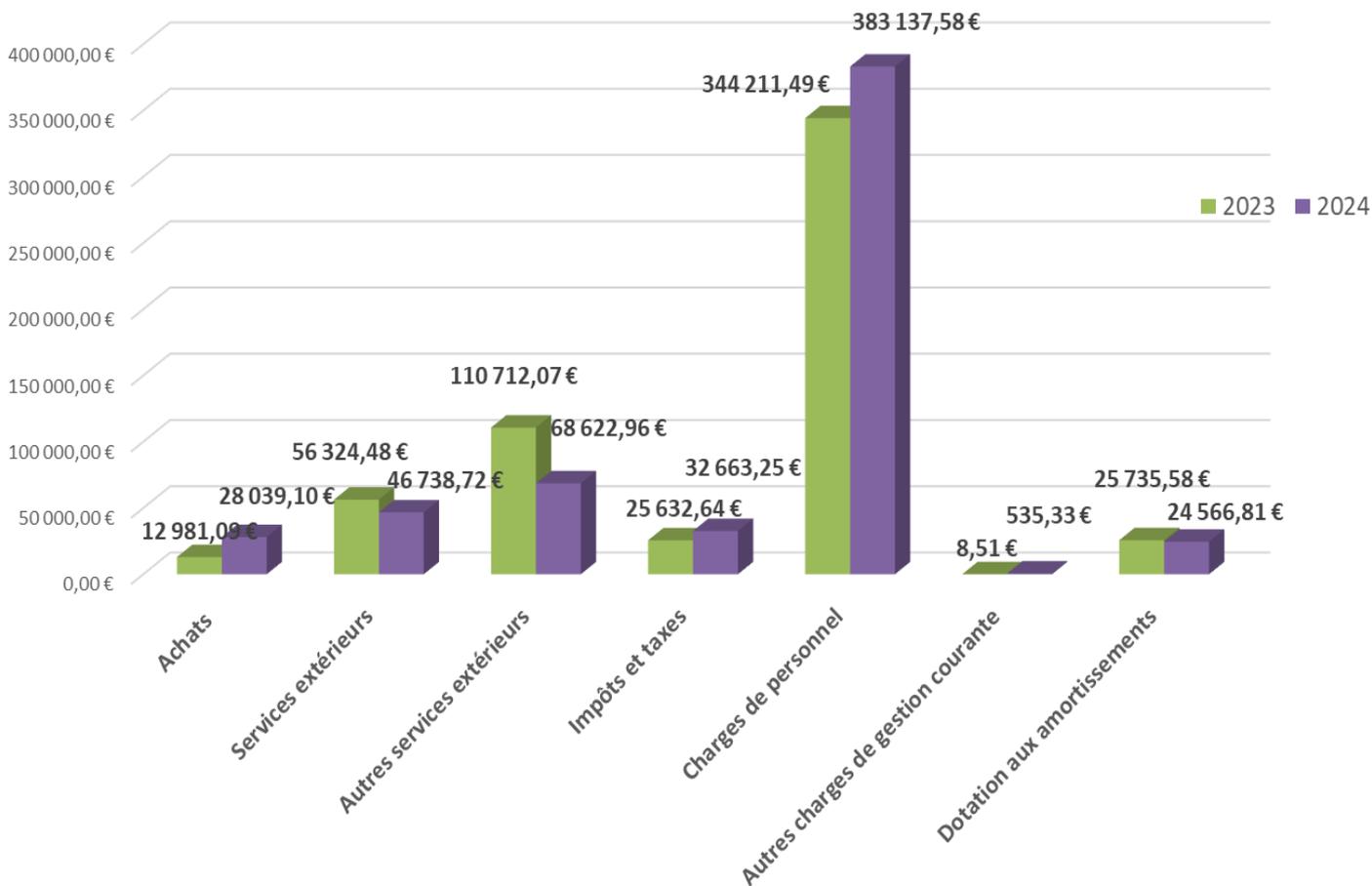
*La quote-part de subvention d'investissement est ainsi assumée **pour moitié par l'ARS (convention 12) et le Conseil régional (convention 17).***



Rapport de gestion 2024

Les chiffres clés de l'année 2024 : les charges

Evolution de la répartition des charges par classe comptable entre 2023 et 2024



L'ensemble des dépenses de personnel (charges et taxes) représentent 70,7% du total des charges (contre 64% en 2023).

Effectifs : la délégation Auvergne-Rhône-Alpes a disposé de 7,6 ETP en 2024 dont 1,6 financés par les conventions régionales.

