

Rapport de gestion de la délégation pour l'exercice 2025

Assemblée régionale du 21 avril 2026



Rapport de gestion 2025

Le compte de résultat 2025 se décompose ainsi :

- **595 866,84€ de charges**, la totalité étant constituée de charges, d'exploitation et exceptionnelles (584K€ en 2024, 575K€ en 2023)
- **147 318,61€ de produits** d'exploitation et exceptionnels liés aux conventions régionales (+ 7,4% par rapport à l'exercice 2024 : 137,1K€)
- **448 548,24€ de dotation du FNDS** (Fonds national pour la démocratie sanitaire). Stable (-+0,3 % par rapport à 2024 : 447,1K€)



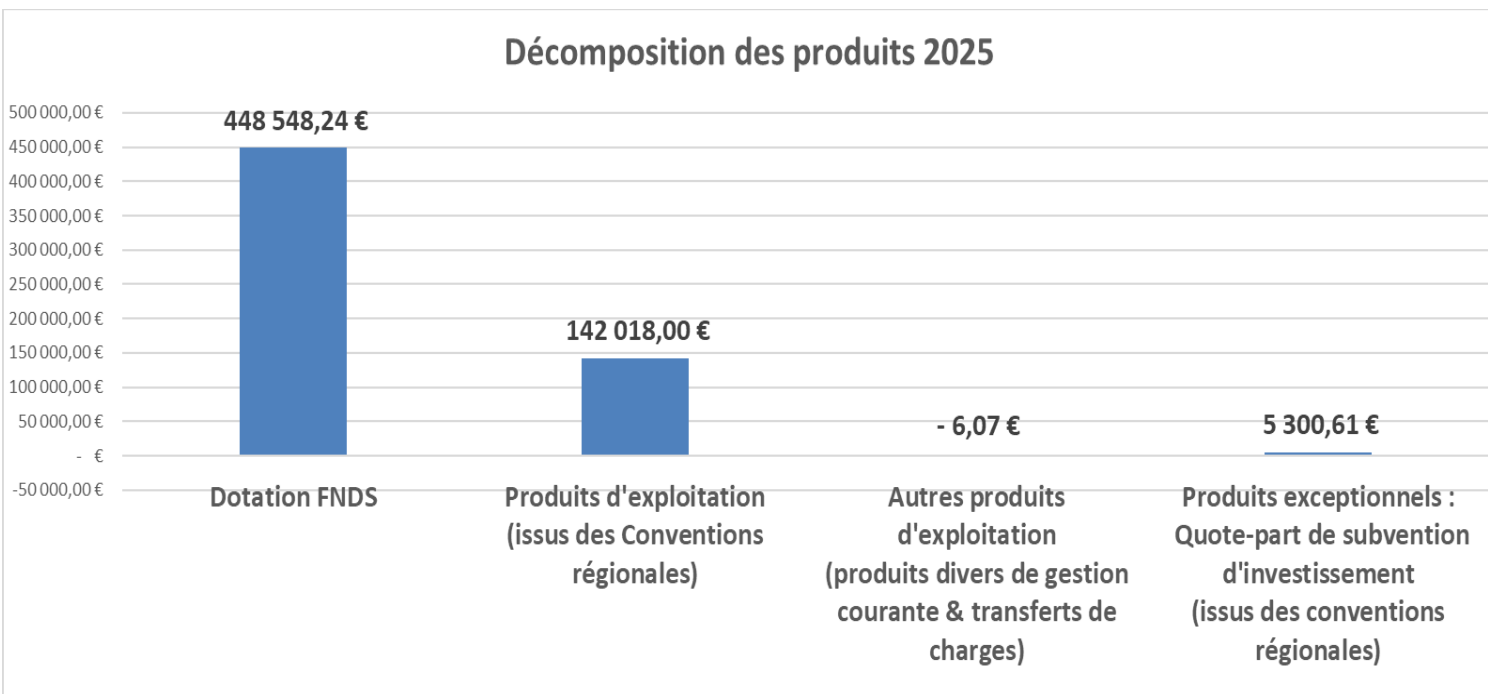
Rapport de gestion 2025

- **Un budget réalisé de 595 866,84€ : en très légère hausse (+ 1,97%) en comparaison avec l'exercice 2024 (584,3K€).**
- **Un budget en très légère progression malgré la perte d'un effectif en cours d'année :**
 - Au 30 septembre, **départ non remplacé de Sophie SUEL**, chargée de mission Arc Alpin, « faute de visibilité budgétaire » ;
 - Pour autant, le niveau des « équivalents temps plein » (ETP) est similaire à celui de l'année 2024 : **7,6 ETP en 2025**
 - La délégation est dorénavant invitée à relever le niveau de ses **subventions régionales** ;
 - Avec 147,3K€ en 2025, le **montant des subventions régionales progresse** légèrement pour la 2^e année consécutive (137,1K€ en 2024, 120K€ en 2023) **pour représenter 24,7% des produits.**



Rapport de gestion 2025

Les chiffres clés de l'année 2025 : les produits



La dotation du FNDS représente 75,3% et les conventions régionales 24,7% de la totalité de ses produits.

FNDS

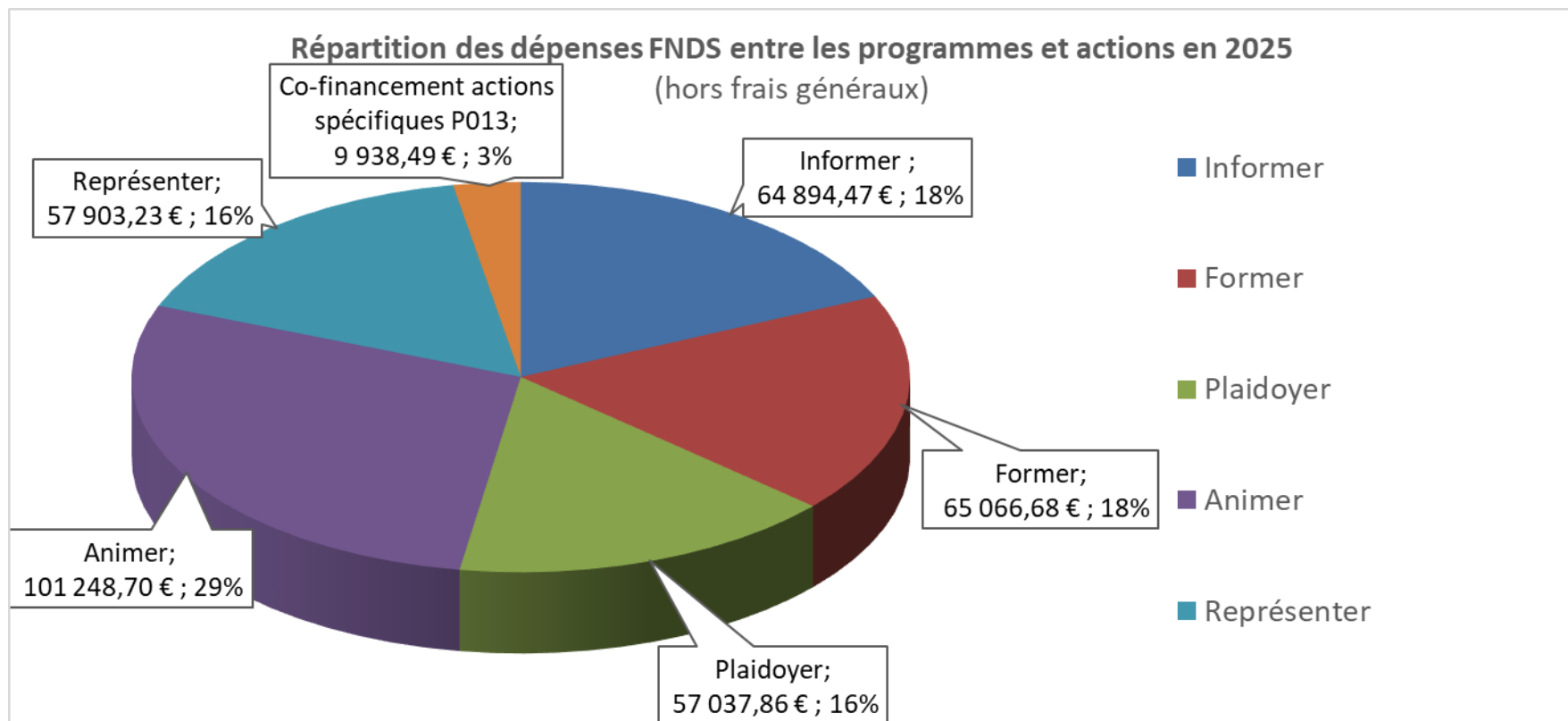
Conventions régionales

Conventions régionales



Rapport de gestion 2025

Zoom sur... les dépenses du FNDS (448K€)



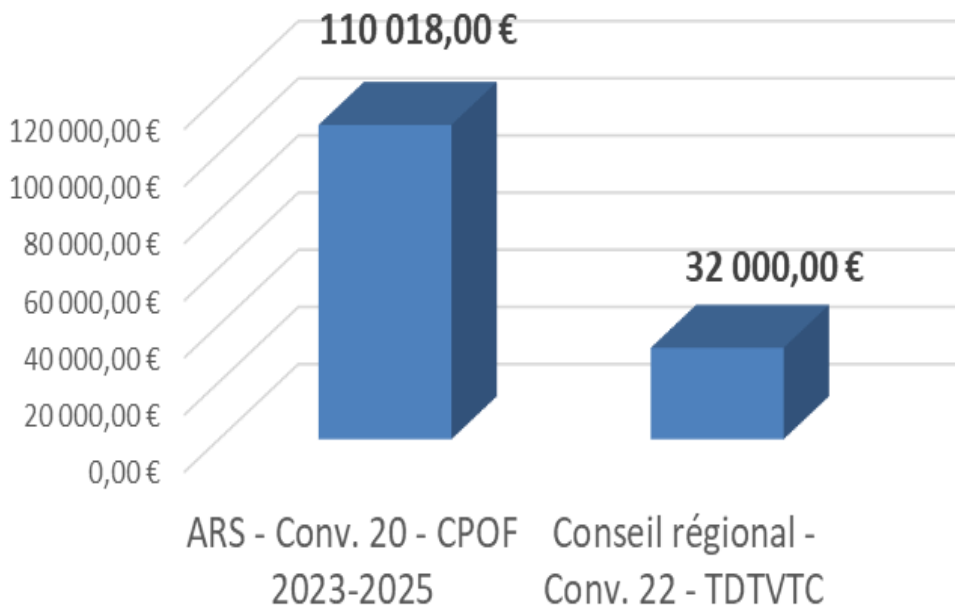
La convention nationale couvre également la quote-part des « frais généraux » imputables à la mise en œuvre des 5 programmes (pour un montant total de 92 458,81€).



5 - Rapport de gestion 2025

Zoom sur... les conventions régionales

Répartition des produits d'exploitation par convention régionale



Produits d'exploitations

La **CPOF ARS** (2023-2025) représente la part la plus importante des produits d'exploitation sur convention régionale en 2025.

Cette convention finance **4 actions**:

- **GT Santé des jeunes** (17,4K€)
- **GT Expression directe** (18,3K€),
- **Droits des personnes accompagnées** (55,4K€)
- **Journées d'échanges RU-PCRUC** (18,8K€)

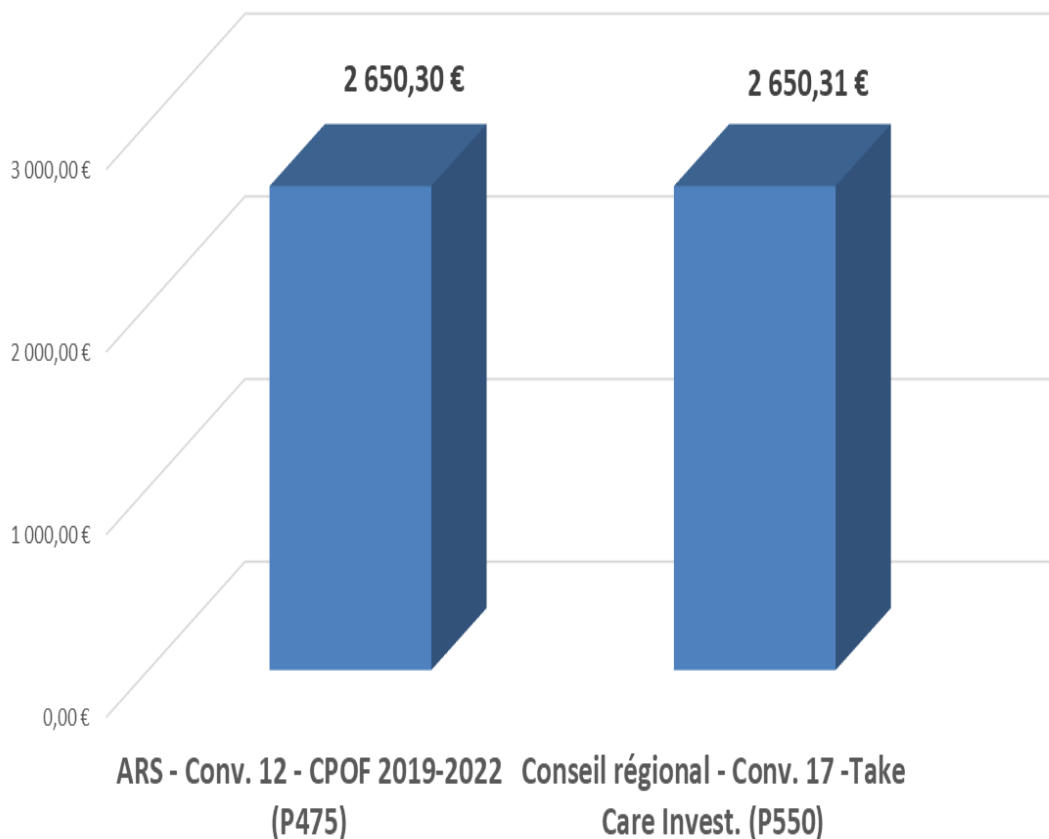
Les produits issus du **Conseil régional** sont stables en 2025 (32K€) pour financer l'action « Tes droits, ta voix... tout compte » de sensibilisation des jeunes à leurs droits en santé.



Rapport de gestion 2025

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).***

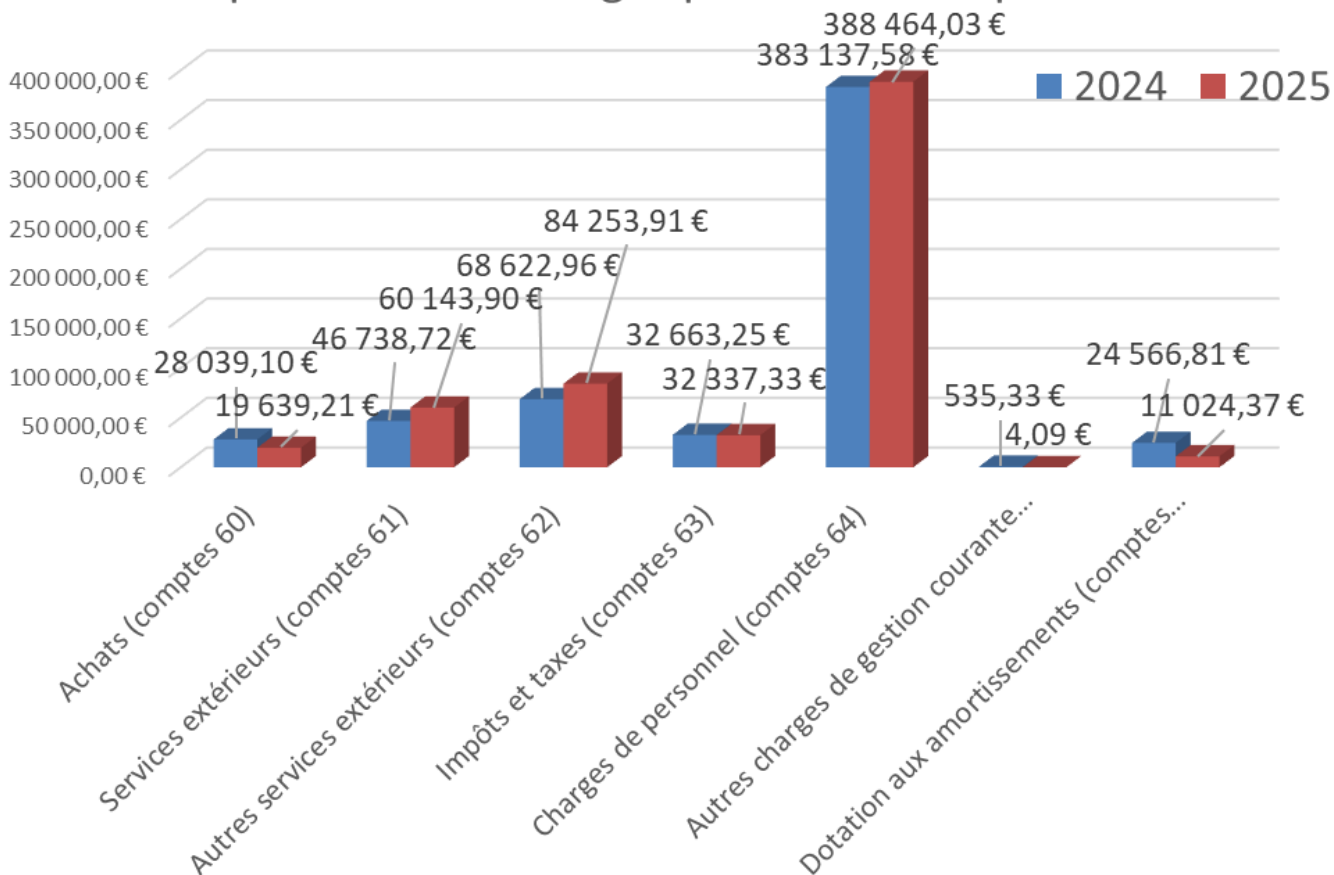
*L'amortissement de **Take Care** a pris fin au 31 mars 2025.*



Rapport de gestion 2025

Les chiffres clés de l'année 2025 : les charges

Répartition des charges par classe comptable



L'ensemble des dépenses de personnel (charges et taxes) représentent 70,5% du total des charges (stable).

Effectifs : la délégation Auvergne-Rhône-Alpes a disposé de 7,6 ETP en 2025 dont 1,8 financés par les conventions régionales (en progression sur 2024 : 1,6 ETP)



VOS QUESTIONS ?



Rapport de gestion de la délégation pour l'exercice 2025

Assemblée régionale du 21 avril 2026

