

**ASS° CPTS HAUT JURA**  
*ASSISTANCE MEDICALE*

PHARMACIE DUCHENE  
55 RUE DU PRE  
39200 SAINT-CLAUDE

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice du 08/06/2024 au 31/12/2024

# Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASS° CPTS HAUT JURA** relatifs à l'exercice du **08/06/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 237 096 euros

**Produits d'exploitation :** 34 753 euros

**Résultat net comptable :** -5 647 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Lons-Le-Saunier  
Le 5 mars 2025

Expert-Comptable,

Emilie BOCABEILLE

Bilan Actif

		31/12/2024			
		Bruts	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement & rech. et développ.				
	Autres				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMO. CORPORELLES (hors biens vivants)</b>				
	Terrains				
	Aménagements fonciers				
	Améliorations du fonds				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres	2 042	25	2 017	
	<b>IMMO. CORPORELLES (biens vivants)</b>				
	Animaux reproducteurs				
	Animaux de service				
	Plantations pérennes et végétaux immobilisés				
	<b>AUTRES IMMO. CORPORELLES</b>				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
COMPTES DE REGULARISATION	Participations	15		15	
	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	<b>Total de l'actif immobilisé</b>	<b>2 057</b>	<b>25</b>	<b>2 032</b>	
	<b>STOCKS</b>				
	Animaux et végétaux en terre (cycle long)				
	Animaux et végétaux en terre (cycle court)				
	En cours de production de biens et svces(c.l.)				
	En cours de production de biens et svces(c.c.)				
TOTAL II	Approvisionnements et marchandises				
	Produits intermédiaires et finis				
	<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDES</b>				
	<b>CREANCES</b>				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres clients et comptes rattachés				
	Autres	222 500		222 500	
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	11 477		11 477	
	Charges constatées d'avance	1 087		1 087	
<b>TOTAL II</b>		<b>235 064</b>		<b>235 064</b>	
TOTAL ACTIF	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>237 121</b>	<b>25</b>	<b>237 096</b>	

dont dettes à plus d'un an

Détail de l'Actif

		08/06/2024 31/12/2024	7 mois		mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		2 032	0,86			2 032	
Autres immobilisations corporelles		2 017	0,85			2 017	
218300	Mat. bureau et inform.	2 042	0,86			2 042	
281830	Amortissement mat bureau et inform	(25)	-0,01			(25)	
Autres participations		15	0,01			15	
261000	Parts Sociales	15	0,01			15	
TOTAL III - Actif Circulant NET		235 064	99,14			235 064	
Autres créances		222 500	93,84			222 500	
441701	Subvention ACI M1 - Socle Accès aux soins	70 000	29,52			70 000	
441702	Subvention ACI M2 - Socle parcours pluri pr	35 000	14,76			35 000	
441703	Subvention ACI M3 - Socle Prévention	15 000	6,33			15 000	
441704	Subvention ACI M4 - Crise sanitaire	35 000	14,76			35 000	
441706	Subvention ACI M6 - Optionnel Accompag	7 500	3,16			7 500	
441709	Subvention ACI - Fonctionnement CPTS	60 000	25,31			60 000	
Disponibilités		11 477	4,84			11 477	
512100	Credit Mutuel	11 477	4,84			11 477	
Charges constatées d'avance		1 087	0,46			1 087	
486000	Charges contatées avance	1 087	0,46			1 087	
TOTAL DU BILAN ACTIF		237 096	100,00			237 096	

Détail du Passif

		08/06/2024 31/12/2024	7 mois		mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs		(5 647)	-2,38			(5 647)	
Total des fonds propres		(5 647)	-2,38			(5 647)	
Excédent ou déficit de l'exercice		(5 647)	-2,38			(5 647)	
Total des autres fonds associatifs							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés							
TOTAL IV - Total des dettes		242 742	102,38			242 742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 098	5,52			13 098	
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	13 061	5,51			13 061	
408100	Factures non parvenus	37	0,02			37	
Dettes fiscales et sociales		6 898	2,91			6 898	
421000	Personnel - Rémunérations dues	2 737	1,15			2 737	
428200	Provision CP	1 000	0,42			1 000	
431100	URSSAF	1 713	0,72			1 713	
437200	MUTEX	251	0,11			251	
437300	MALAKOFF MEDERIC (retraite)	388	0,16			388	
438200	Provision CP	410	0,17			410	
442100	Prélèvement à la source	400	0,17			400	
Autres dettes		10 000	4,22			10 000	
467100	Autres débiteurs créditeurs	10 000	4,22			10 000	
Produits constatés d'avance		212 747	89,73			212 747	
487000	Produits constatés d'avance	212 747	89,73			212 747	
Total du passif		237 096	100,00			237 096	

## Compte de Résultat 1/2

		31/12/2024	
		7 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue		
	- prestations de services		
	- divers		
	Production stockée ou déstockage de production		
	Production immobilisée		
	Dotations et produits de tarification		
	Subventions d'exploitations et participations	34 753	
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
	Transfert de charges		
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation		34 753	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières premières et fournitures		
	Variation de stock		
	Achats d'autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Achats non stockés de matières et fournitures	74	
	Services extérieurs et autres	9 483	
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	- sur rémunérations	85	
	- autres		
	Charges de personnel		
	- salaires et traitements	16 380	
	- charges sociales	6 032	
	- autres charges de personnel		
	Dotation aux amortissements et provisions		
	Dotation aux amortissements :		
	- des immobilisations	25	
	- des charges d'exploitation à répartir		
	Dotation aux dépréciations et provisions :		
	- sur actif circulant		
	- pour risques et charges d'exploitation		
	Autres charges	2	
Total des charges d'exploitation		32 080	
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 673	

# Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>2 673</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations et des immobilisations financières		
	Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
	Reprises sur provisions		
	Transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>		<b>2 673</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion	20	
	- exercices antérieurs		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions		
	- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
	- reprises sur provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif		
	- reprises sur autres provisions		
	Transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>20</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion		
	- exercice courant		
	- exercices antérieurs		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
	- dotations aux provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif		
	- dotations aux autres provisions réglementées		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>20</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
(+) <b> Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs</b>			
(-) <b> Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>34 773</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>40 420</b>	
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>(5 647)</b>	
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		



# Détail du compte de résultat

	08/06/2024 31/12/2024	7 mois		mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>34 753</b>	<b>100,00</b>			<b>34 753</b>	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>34 753</b>	<b>100,00</b>			<b>34 753</b>	
740000 Subventions d'exploitation	34 753	100,00			34 753	
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>40 420</b>	<b>116,31</b>			<b>40 420</b>	
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>9 557</b>	<b>27,50</b>			<b>9 557</b>	
606300 Petits matériels, produits d'entretien	74	0,21			74	
611100 Sous-traitance social	321	0,92			321	
611200 Prestation administrative	4 200	12,09			4 200	
613200 Location bureau	48	0,14			48	
613202 Location salle conférence	150	0,43			150	
615600 Maintenance	123	0,35			123	
616000 Primes d'assurance	167	0,48			167	
618400 Formation	150	0,43			150	
622600 Honoraires comptables	720	2,07			720	
622630 Honoraires sociales	432	1,24			432	
623100 Publicité, publications, ..	253	0,73			253	
625120 Frais de mission fonctionnement CPTS	367	1,06			367	
625200 Frais de mission salariés	977	2,81			977	
625701 Frais de réception CA AG Bureau	1 067	3,07			1 067	
625702 Réception Missions ACI	419	1,20			419	
626200 Telephone	46	0,13			46	
627000 Frais bancaires	40	0,12			40	
628000 Cotisations	5	0,01			5	
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>	<b>85</b>	<b>0,24</b>			<b>85</b>	
633300 Formation continue CDI	85	0,24			85	
<b>Rémunération du personnel</b>	<b>16 380</b>	<b>47,13</b>			<b>16 380</b>	
641100 Salaires	15 380	44,25			15 380	
641200 Congés payés	1 000	2,88			1 000	
<b>Charges sociales</b>	<b>6 032</b>	<b>17,36</b>			<b>6 032</b>	
645100 Cotisations URSSAF	4 140	11,91			4 140	
645200 Cotisations Prévoyance et Santé	384	1,11			384	
645300 Cotisations aux caisses de retraite	930	2,68			930	
645800 Provision CP	410	1,18			410	
647100 Medecine du travail	168	0,48			168	
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>25</b>	<b>0,07</b>			<b>25</b>	
681120 Dotation immo corporelles	25	0,07			25	
<b>Autres charges</b>	<b>8 342</b>	<b>24,00</b>			<b>8 342</b>	
653 000 Indemnité compensatrice perte d'activité	8 340	24,00			8 340	
658000 Charges gestion courante	2	0,01			2	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>(5 667)</b>	<b>-16,31</b>			<b>(5 667)</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>						
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(5 667)</b>	<b>-16,31</b>			<b>(5 667)</b>	
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>20</b>	<b>0,06</b>			<b>20</b>	
771800 Prod.except./oper.gestion	20	0,06			20	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>20</b>	<b>0,06</b>			<b>20</b>	

Détail du compte de résultat

	<div>08/06/20247 31/12/2024mois</div>	<div></div> mois	<div>Variations</div> %
TOTAL DES PRODUITS	34 773100,06		34 773
TOTAL DES CHARGES	40 420116,31		40 420
Excédent ou déficit de l'exercice	(5 647)-16,25		(5 647)
Contributions volontaires en nature			
Charges des contributions volontaires en nature			

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **237 096** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **34 773** euros et un total **charges** de **40 420** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-5 647** euros.

L'exercice considéré débute le **08/06/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de 7 mois.

## Principes et conventions générales :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC n° 2014-03 du 5 Juin 2014 relatif au PCG et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif qui réformule le règlement CRC 99-01.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- respect des règles de prudence,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

## Informations relatives aux changements de méthodes :

Première année d'exercice.

## Objet de l'association :

L'Association a pour objet, sur le territoire du Haut Jura, de constituer et d'encadrer une Communauté Professionnelles Territoriale en Santé (CPTS), conformément à la législation en vigueur et plus particulièrement aux articles D.1434-44 et L.1434-12 et suivants du Code de la santé publique : « La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, (...) et d'acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé. »

A cet effet, l'Association a pour mission :

- \* De faciliter la coordination, la continuité, la qualité, la pertinence et l'efficacité des soins curatifs, préventifs délivrés aux habitants du territoire ;
- \* De mieux organiser les parcours de santé sur le territoire entre les soins de ville, les soins hospitaliers et les accompagnements du secteur médico-social en réponse aux besoins de santé des habitants du territoire ;
- \* De créer un espace de dialogue entre les différents acteurs de la santé, à savoir les professionnels de santé mais aussi les intervenants des domaines sanitaires, médico sociaux et sociaux ;

# Règles et Méthodes Comptables

- \* De favoriser la formation interprofessionnelle et l'accueil de professionnels en formation ;
- \* De faciliter l'organisation de l'offre de soins et de santé du territoire, favoriser la démocratie sanitaire et lutter contre les inégalités en santé.

## Comptabilisation des actifs :

**Les actifs sont comptabilisés dans les conditions suivantes :**

- les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés au coût d'acquisition,
- les actifs acquis à titre gratuit ainsi que les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

**Le coût d'acquisition comprend :**

- le prix d'achat y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables,
- les coûts directement attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée,
- la déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus.

Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

## Immobilisations corporelles :

**Composants:**

Les immobilisations sont décomposées entre la structure et les composants.

Les composants sont les éléments principaux de l'immobilisation faisant l'objet de remplacement à intervalles réguliers et ayant une durée d'utilisation différente de l'immobilisation dans son ensemble.

Seuls les composants qui ont un caractère significatif sont identifiés:

- valeur de 500 euros au moins,
- valeur au moins égale à 15% (meubles) et 1% (immeubles) du prix.

**Base amortissable :**

Le montant amortissable d'un actif est égal à sa valeur brute diminuée de sa valeur résiduelle. Cette dernière n'est toutefois prise en compte que lorsqu'elle est à la fois significative et mesurable.

La base amortissable fiscale n'étant pas réduite de la valeur résiduelle, un amortissement dérogatoire est constaté pour conserver l'avantage fiscal lié à la base amortissable.

**Amortissements:**

Le début de constatation des amortissements est la date de mise en service de l'actif.

Le plan d'amortissement est défini à la date d'entrée du bien à l'actif, il est révisable si les conditions d'utilisation changent.

L'entreprise a opté pour la mesure de simplification permettant d'amortir les biens non décomposables sur la durée d'usage sans rechercher la durée réelle d'utilisation.

**Durée d'amortissements:**

# Règles et Méthodes Comptables

	durée fiscale	durée d'usage
- Matériel de bureau et informatique	5 ans	5 ans

## Immobilisations financières:

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition sont comptabilisés en charges.

Pour les titres de participations, ces frais sont immobilisés.

## Dépréciations des actifs immobilisés :

Les dépréciations des actifs immobilisés sont constatées par l'entreprise à chaque clôture, dès lors qu'elles sont significatives et mesurables.

La dépréciation est la constatation que la valeur actuelle d'un actif est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

## Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères sont converties aux taux de change à la date de la clôture, les différences de change sont constatées au bilan dans le poste écart de conversion.

## Provisions :

Une provision est comptabilisée à la clôture de l'exercice:

- si l'obligation existe à cette date,
- s'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice d'un tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci après la date de clôture,
- si le montant de l'obligation peut-être évalué avec une fiabilité suffisante.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			2 042			2 042
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 042			2 042
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			15			15
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			15			15
TOTAL				2 057			2 057

# Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier		25		25
CORPORELLES	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			25		25
TOTAL			25		25

## Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	222 500	222 500	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	1 087	1 087	
TOTAL DES CREANCES		223 587	223 587	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 098	13 098		
	Personnel et comptes rattachés	3 736	3 736		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 762	2 762		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	400	400		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	10 000	10 000		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	212 747	212 747		
TOTAL DES DETTES		242 742	242 742		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



## Produits à recevoir

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		222 500
<b>Autres créances</b>		<b>222 500</b>
<i>Subvention ACI M1 - Socle Accès aux soins</i>	70 000	
<i>Subvention ACI M2 - Socle parcours pluri pro.</i>	35 000	
<i>Subvention ACI M3 - Socle Prévention</i>	15 000	
<i>Subvention ACI M4 - Crise sanitaire</i>	35 000	
<i>Subvention ACI M6 - Optionnel Accompagnement</i>	7 500	
<i>Subvention ACI - Fonctionnement CPTS</i>	60 000	

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		1 447
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		37
Factures non parvenus	37	
Dettes fiscales et sociales		1 410
Provision CP	1 000	
Provision CP	410	

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>212 747</b>
ACI du 16.12.2024 - Fonctionnement	01/01/2025 15/12/2025	57 370	
ACI du 16.12.2024 - M1 Soins	01/01/2025 15/12/2025	66 932	
ACI du 16.12.2024 - M2 Parcours	01/01/2025 15/12/2025	33 466	
ACI du 16.12.2024 - M3 Prévention	01/01/2025 15/12/2025	14 342	
ACI du 16.12.2024 - M4 Crise	01/01/2025 15/12/2025	33 466	
ACI du 16.12.2024 - M6 Accompagnement	01/01/2025 15/12/2025	7 171	
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>212 747</b>

--

## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 087
Licences et sauvegarde	01/01/2025    26/11/2025	857	
Assurances	01/01/2025    30/09/2025	230	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 087

--

Concours publics et subventions

31/12/2024	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Montant fin ex.
Concours publics et subventions						
Concours publics						
Subventions d'exploitation		25 000			9 753	34 753
Subventions d'investissement						
TOTAL		25 000			9 753	34 753

Fonds d'intervention régional (FIR) 2024	25 000,00
Fonctionnement 2024/2025	2 630,14
Mission 1 - socle "accès aux soins"	3 068,49
Mission 2 - socle " parcours pluri professionnel "	1 534,25
Mission 3 - socle " prévention"	657,53
Mission 4 - socle " Réponse crise sanitaire grave"	1 534,25
Mission 5 - optionnel " Accompagnement des PS"	328,77
Total	34 753,42

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Dons manuels

Ressources provenant de la générosité du public Dons manuels	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Legs et donations

Ressources provenant de la générosité du public Legs et donations	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				



Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2024	
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total		

Répartition par nature de charges	31/12/2024	
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
Prestations		
Personnel bénévole		
Total		