



Assemblée Générale

Lundi 27 MAI 2024



ORDRE DU JOUR

- Rapport moral du Président
- Temps d'animation sur « quelle prévention pour demain dans les HAUTES-ALPES ? »
- Présentation d'actions par nos partenaires - Approbation du Rapport d'Activités 2023
- Perspectives 2024
- Présentation et approbation de l'arrêté des comptes annuels de l'exercice 2023 et du compte de résultat au 31 décembre 2023
- Affectation du résultat de 2023 et approbation
- Présentation et approbation du budget prévisionnel 2024
- Renouvellement mandat de la Commissaire aux comptes
- Election du Conseil d'Administration
- Questions diverses

FREINS DE L'OFFRE DE PREVENTION

- **Ressources humaines** des opérateurs de prévention promotion de la santé (turnover, manque de formation, manque de reconnaissance, contraintes administratives)
- **Moyens** (décorrélation entre certains programmes – Exemple : PTSM, MSS, et moyens associés, manque de ressources pour de la « R&D » concernant les opérateurs, processus administratifs lourds et contraignants)
- **Appel à projets** (décalage entre délais de dépôt et réponses des AAP, « inconfort RH » de gestion des équipes, inadéquation entre certains AAP et besoins de territoire, AAP annuels limitants, manque de flexibilité et de souplesse)
- **Spécificité géographique** (disparités territoriales, renforcement avec les collectivités territoriales, éloignement géographique...)
- **Modalités d'intervention** (point de vigilance sur du « tout-probat », besoin d'agilité, de créativité, d'innovation, difficultés de travailler avec certaines institutions – Education Nationale, manque d'offre en prévention santé au travail, risque de la régionalisation des actions et opérateurs de prévention promotion de la santé)

LEVIERS DE L'OFFRE DE PREVENTION

- Connaître et renforcer la collaboration entre les acteurs
- Améliorer l'accès aux offres, liés à des enjeux de mobilité
- Améliorer la communication et mieux cibler la diffusion
- Accéder aux personnes ayant le plus de problématiques
- Développement d'un annuaire au regard de l'existant ? Altitudes coopérantes ?
- Altitudes coopérantes : Outil de trésorerie pour faciliter le lancement de projets de territoire
- Privilégier les projets pluridisciplinaires
- Impliquer davantage les employeurs et entreprises
- Organiser les « cousinades » ☺ ou Assises de la prévention, chaque année
- Avoir des lieux identifiés dans le département pour faciliter les rencontres
- Renforcer les outils et suivi d'évaluation pour mesurer l'impact des actions de prévention

CHANTIERS PRIORITAIRES



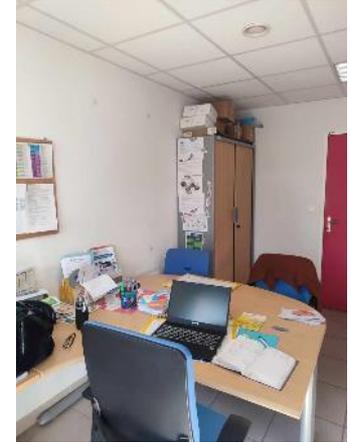
ACTIONS 2023

Points clés

DOCUMENTATION

Chiffres clés %

- 255 visites pour la diffusion
- 9 000 documents diffusés
- 30 000 préservatifs / gels diffusés
- 100 % des utilisateurs satisfaits
- 5 campagnes emblématiques relayées
- 85 nouvelles acquisitions
- 100 % des utilisateurs satisfaits
- 110 prêts



Mobilisons-nous pour la vaccination !



Développement d'une permanence à BRIANCON

20% de l'activité « Documentation » réalisée par le CoDES 05

Ateliers d'échanges de pratiques / Ateliers de découverte d'outils pédagogiques

4 ateliers - 43 professionnels impliqués

« Santé mentale », - « Addictions » - « Harcèlement » « Vie affective, relationnelle et sexuelle »

82% estiment que cette offre suivie répond à leurs attentes, et 98% affirment être satisfaits de celle-ci.

13 outils pédagogiques présentés et expérimentés



COMMUNICATION

Un partenariat « Médias »
est poursuivi avec la RAM 05



Cette émission est réalisée en partenariat avec le CODES 05 (Comité Départemental d'Éducation pour la Santé). Elle traite de l'éducation et de la promotion de la santé, pour "donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer" (Charte d'Objectifs 1999).



Facebook 469 abonnés
Twitter 200 abonnés
Instagram 161 abonnés
LinkedIn 192 abonnés



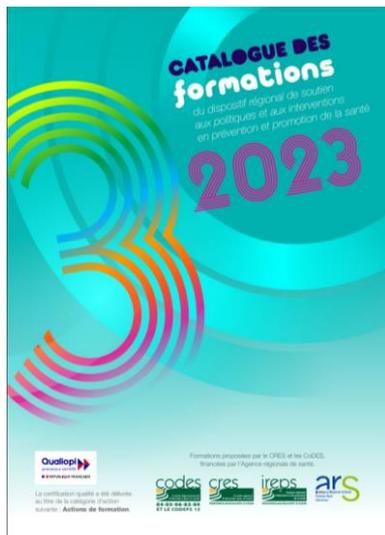
Des Productions



DRSPI PPS - Lettre d'information numérique mensuelle
« Newsletter »
11 Lettres électronique diffusées
3 Flash Infos
950 abonnés à notre Newsletter



FORMATIONS



DRSPI PPS
5 sessions de formations
44 professionnels formés



6 sessions de formation assurées
2 journées intermodulaires de réseau
64 personnes formées



2 sessions de formation assurées
29 personnes formées
Evaluation globale : 4,4/5

18 sessions de formations
Un peu plus de 170 professionnels formés en 2023



12 professionnels mobilisés
5 structures représentées
Formations MOI(S) SANS TABAC
APPUI FORMATION RPIB

COLLOQUE - DRSPI PPS

17^{ème} Journée de Promotion de la Santé dans les Hautes-Alpes

« Santé environnement... Agissons ensemble ! »

80 participants

3 ateliers de réflexions

79% des participants affirment mieux cerner les enjeux de santé publique et ses organisations, suite à ce colloque

64% des participants envisagent de développer de nouveaux projets, suite à ce colloque



Addiction(s) - Prévention : Comment travailler en réseaux ? Jeudi 22 Juin 2023



100 professionnels et acteurs du territoire.

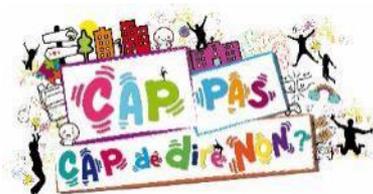
NOS PROGRAMMES (1/3)

Fonds de Lutte Contre les Addictions – FLA 05

PLAN d'actions coordonnées



Cap, pas cap de dire non



Programme probant « Unplugged »



SANTE AU TRAVAIL

Prévention des maladies cardiovasculaires et travail dans le secteur de la restauration sur le département des Hautes-Alpes

DISPOSITIF REGIONAL DE
PROMOTION DE
LA **SANTÉ**
AU TRAVAIL

POPULATION GENERALE

PARLONS SANTE

Programme de Formation-Action
"NUTRITION et PRECARITE"

Tous en mouvement au bureau



NOS PROGRAMMES (2/3)

PETITE ENFANCE

Ratatouille & Cabrioles



Promotion d'une bonne
santé bucco-dentaire chez
le jeune enfant



Programme « MINO »



ENFANTS ADOLESCENTS JEUNES

Les Chemins du Goût



« Des écrans avec
modération : Mieux
connaître les écrans pour
mieux accompagner ! »



Plan Mercredi



De la Terre à mon assiette



NOS PROGRAMMES (3/3)

PRAPS – POPULATIONS VULNERABLES

LA MEDIATION SANTE
pour les personnes
éloignées des systèmes
de prévention et de soins



PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Cap Santé



PERSONNES VIEILLISSANTES

Agir pour bien vieillir

Bien vieillir en scène



Une vingtaine de programmes
Plus de 5000 bénéficiaires



ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE

APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES

DRSPI PPS

SERVICE SANITAIRE

Une cinquantaine de professionnels mobilisés et/ou accompagnés

8 accompagnements de terrain

Partenaires et professionnels accompagnés :

SDJES 05 / DAC 05 / CHBD / DD05 ARS
PACA

Ecole de Veynes / Ville de Veynes

ADDET 05 / Conseil Départemental 05 /
DDETSPP 05

CPTS 05 – Briançon / Gap / Champsaur-
Valgaudemar / Buëch-Dévoluy

UDAF 05 / ADSEA 05 / CHBD / CSAPA de
Gap / MDA 05

Gap Sciences Animation 05

IFSI de Gap et Briançon

Conseil territorial de santé
des Hautes-Alpes



EDUCATION
THERAPEUTIQUE
DU PATIENT





PERSPECTIVES 2024

DE CONTINUITÉ ET DE RENFORCEMENT

- Continuité des CPO et programmes comme CAP PAS CAP DE DIRE NON, UNPLUGGED
- EXTENSION DE PROGRAMMES
 - MEDIATION SANTE DANS LE GAPENCAIS
 - CHEMINS DU GOUT ET RATATOUILLE ET CABRIOLES SUR LE CHAMPSAUR (PAT)
- Reconduction du programme LEADER « De la terre à mon assiette »
- Nouveau plan d'actions coordonnées FONDS DE LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS sur 2 années 2024 / 2025
- Nouveau Colloque DRSPI PPS sur les 1000 PREMIERS JOURS
- Nouvelle offre de formations
- Renforcement de partenariats : CHICAS DE GAP (LSST)
- Renforcement des Accompagnements et APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES : CTS et CNR SANTE
Déploiement d'un diagnostic territorial de santé auprès des collectivités du territoire.

DE NOUVELLES NEGOCIATIONS.. ET PARTENARIATS A RECHERCHER

**NOUVEAU DIALOGUE DE GESTION ARS PACA 2025/2027 : Plan de travail régional et
resserré**

CPO AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

CCSS ?

SDJES ?

GEST ?

SDUS ? PACTE DES SOLIDARITES ? PAT ?

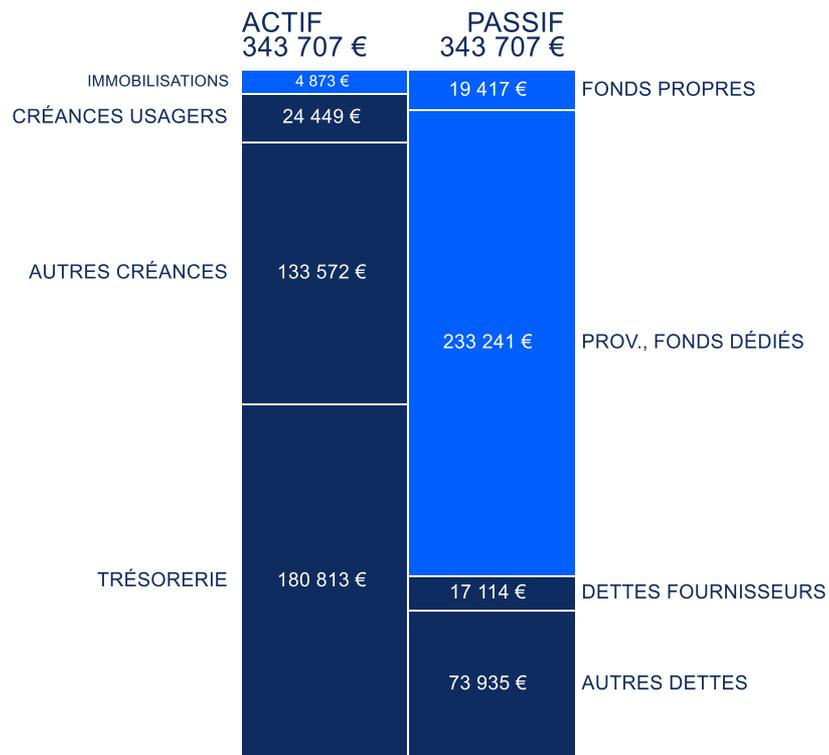


COMPTES 2023

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

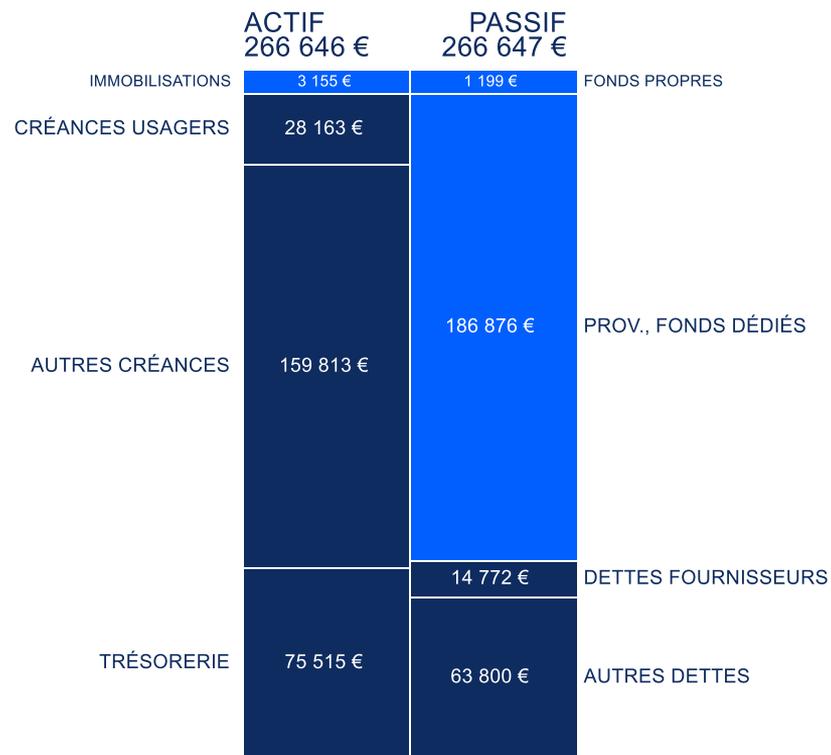
	2023	2022	Évolution	
Produits d'exploitation	901 597 €	815 297 €	+86 300 €	+10.6%
Marge globale	52 999 €	31 535 €	+21 464 €	+68.1%
Charges de fonctionnement	168 485 €	207 512 €	-39 027 €	-18.8%
Impôts et taxes	10 379 €	8 520 €	+1 859 €	+21.8%
Charges de personnel	459 894 €	416 038 €	+43 856 €	+10.5%
Dotations aux amortissements	2 589 €	3 953 €	-1 364 €	-34.5%
Reports en fonds dédiés	233 241 €	186 876 €	+46 365 €	+24.8%
Résultat d'exploitation	17 494 €	-10 103 €	+27 597 €	
Résultat financier	1 174 €	938 €	+236 €	+25.2%
Résultat courant	18 668 €	-9 165 €	+27 833 €	
Résultat exceptionnel	-450 €	0 €	-450 €	
Résultat de l'exercice	18 218 €	-9 165 €	+27 383 €	

BILAN AU 31/12/2023



■ FONDS DE ROULEMENT 247 785 €
 ■ BESOIN EN F.R. 66 972 €
 ■ TRÉSORERIE 180 813 €

BILAN AU 31/12/2022



■ FONDS DE ROULEMENT 184 920 €
 ■ BESOIN EN F.R. 109 404 €
 ■ TRÉSORERIE 75 516 €

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
CHARGES DIRECTES		RESSOURCES DIRECTES	
60 - Achats	30 000	70 - Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	60 000
Prestations de services	15 000	73 - Dotations et produits de tarification	
Achats matières et fournitures	10 000	74 - Subventions d'exploitation ²	697 000
Autres fournitures	5 000	État : préciser le(s) ministère(s), directions ou services déconcentrés sollicités cf 1ère page	
61 - Services extérieurs	60 000	ARS PACA/ MILDECA/DREETS/SDJES	570 000
Locations	40 000		
Entretien et réparation	10 000		
Assurance	6 000		
Documentation	4 000	Conseil.s Régional(aux)	
		Région SUD (investissement)	6 000
62 - Autres services extérieurs	97 000	Conseil.s Départemental(aux)	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	50 000	Conseil Départemental des Hautes-Alpes	80 000
Publicité, publications	3 000		
Déplacements, missions	40 000	Communes, communautés de communes ou d'agglomérations :	
Services bancaires, autres	4 000	Communauté d'agglomérations Gapençais	
63 - Impôts et taxes	9 000	Ville de Gap	5 000
Impôts et taxes sur rémunération	7 000		
Autres impôts et taxes	2 000	Organismes sociaux (Caf, etc. Détailler) CNSA / MSA/CCSS	24 000
64 - Charges de personnel	555 000	Fonds européens (FSE, FEDER, etc)	12 000
Rémunération des personnels	555 000	L'agence de services et de paiement (emplois	
Charges sociales		Autres établissements publics	
Autres charges de personnel		Aides privées (fondation)	
65 - Autres charges de gestion courante	4 000	75 - Autres produits de gestion courante	2 000
		756. Cotisations	2 000
		758 Dons manuels - Mécénat	

BUDGET PREVISIONNEL 2024

780 000 €

66 - Charges financières		76 - Produits financiers	1 000
67 - Charges exceptionnelles		77 - Produits exceptionnels	
68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagements à réaliser sur ressources affectées	5 000	78 - Reprises sur amortissements et provisions	
69 - Impôts sur les bénéfices (IS) ; Participation des salariés		79 - Transfert de charges	
TOTAL DES CHARGES	760 000	TOTAL DES PRODUITS	760 000
Excédent prévisionnel (bénéfice)		Insuffisance prévisionnelle (déficit)	

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE ³			
86 - Emplois des contributions volontaires en nature	0	87 - Contributions volontaires en nature	0
860 - Secours en nature		870 - Bénévolat	8 000
861 - Mise à disposition gratuite de biens et services (locaux CCSS BRIANCON)	12 000	871 - Prestations en nature (convention hébergement permanence)	12 000
862 - Prestations			
864 - Personnel bénévole	8 000	875 - Dons en nature	
TOTAL	20 000	TOTAL	20 000



RENOUVELLEMENT **MANDAT** **Commissaire aux** **comptes**



ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Questions Diverses Informations

- Changement de cabinet comptable à compter du 1er janvier 2024 : Cabinet GANDELLI
- Changement d'identité nationale
- Recherche de nouveaux locaux
- Etudiant en Contrat en alternance rentrée scolaire 2024 (stage de 2 mois, avril/mai 2024)

