

CODES ASSOCIATION

6 Impasse de bonne

05000 GAP

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

CODES 05

*Comité Départemental d'Education
pour la Santé*

6, Impasse de Bonne - 05000 GAP

Tél. 04 92 53 58 72 - Fax. 04 92 53 36 27

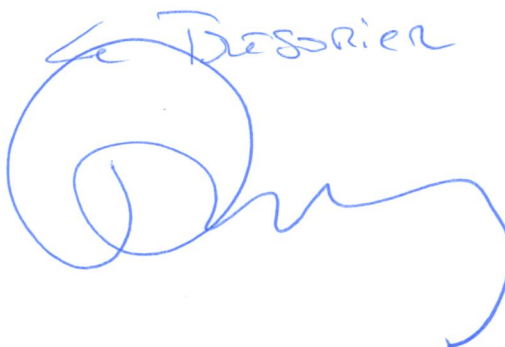
Email : codes05@codes05.org

www.codes05.org

Le Président



Le Trésorier



CODES ASSOCIATION

6 Impasse de bonne

05000 GAP

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

ALPES AUDIT ASSOCIES

11 AV FRANCOIS MITTERRAND

05000 GAP

04 92 53 61 01

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

CODES ASSOCIATION
6 Impasse de bonne
05000 GAP

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	266 706 Euros
- Produits d'exploitation,	815 297 Euros
- Résultat net comptable,	(9 165) Euros

Fait à GAP
Le 12 Avril 2023

Caroline Blondot
Collaboratrice

Serge Rogazzo
Expert-Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 447	1 447				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	4 200	3 514	686	2 086	1 400-	67. 11-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	18 950	17 170	1 779	4 332	2 553-	58. 93-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	690		690	490	200	40. 84
	Total I	25 286	22 132	3 155	6 908	3 753-	54. 33-
	Comptes de liaison						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	28 223		28 223	16 439	11 783	71. 68
	Autres créances	157 202		157 202	75 856	81 345	107. 24
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	75 515		75 515	120 798	45 283-	37. 49-
	Charges constatées d'avance (3)	2 611		2 611	4 250	1 639-	38. 55-
	Total III	263 551		263 551	217 343	46 207	21. 26
	Charges à répartir sur plusieurs exercices(IV)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations(V)						
	Ecarts de conversion actif(VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	288 837	22 132	266 706	224 251	42 454	18. 93

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	19 710	19 710		
	Report à nouveau	9 346-		9 346-	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	9 165-	9 346-	180	1.93
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecart de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	1 199	10 364	9 165-	88.43-
	Comptes de liaison				
DETTE (1)	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	186 876	136 659	50 217	36.75
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Comptes de Régularisation	Total III	186 876	136 659	50 217	36.75
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 772	19 316	4 545-	23.53-
	Dettes fiscales et sociales	63 800	55 312	8 487	15.34
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	60		60	
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		2 600	2 600-	100.00-
	Total IV	78 631	77 229	1 403	1.82
	Ecart de conversion passif(V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		266 706	224 251	42 454	18.93

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 Concessions et droits similaire	1 447	1 447		
28050000 Amortissements - logiciels	1 447-	1 447-		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	686	2 086	1 400-	67.11-
20800000 Autres immo incorp-site intern	4 200	4 200		
28080000 Amortissements -site internet	3 514-	2 114-	1 400-	66.23-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 779	4 332	2 553-	58.93-
21830000 Matériel de bureau et matériel	11 333	11 333		
21840000 Mobilier	7 616	7 616		
28183000 Amortissements - matériel de b	9 554-	7 096-	2 458-	34.63-
28184000 Amortissements - mobilier	7 616-	7 521-	95-	1.27-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	690	490	200	40.84
27510000 Dépôt de garantie	494	294	200	68.11
27600000 Autres titres immobilises	196	196		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 155	6 908	3 753-	54.33-
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	28 223	16 439	11 783	71.68
41000000 Clients usagers	9 731	16 439	6 708-	40.81-
41810000 Usagers-fact a etablr	18 491		18 491	
AUTRES CREANCES	157 202	75 856	81 345	107.24
40970000 Fournisseurs - avoirs	236	236		
43780000 Ticket restaurant bimpli	472		472	
43870000 Ijss nettes subrogation	3 627		3 627	
44170020 Sar - fonct		9 000	9 000-	100.00-
44170581 Sar - c-fepehb	480		480	
44171011 Sar - etp	8 000	8 000		
44171026 Sar - e-leader	24 412	11 960	12 452	104.11
44172000 Sar - e-piter	119 975	46 661	73 314	157.12
DISPONIBILITES	75 515	120 798	45 283-	37.49-
51201000 Caisse d'epargne	22 219	18 574	3 645	19.63
51202000 Caisse d'epargne - livret a	50 848	70 357	19 509-	27.73-
51204000 Banque - csl associatis	2 253	31 722	29 469-	92.90-
53000001 Caisse	195	145	50	34.61
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 611	4 250	1 639-	38.55-
48600000 Charges constatées d'avance	2 611	4 250	1 639-	38.55-
TOTAL ACTIF CIRCULANT	263 551	217 343	46 207	21.26
TOTAL GENERAL	266 706	224 251	42 454	18.93

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
AUTRES RESERVES	19 710	19 710		
10680000 Autres réserves	19 710	19 710		
REPORT A NOUVEAU	9 346-		9 346-	
11900000 Ran deficitaire	9 346-		9 346-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	9 165-	9 346-	180	1.93
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 199	10 364	9 165-	88.43-
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	186 876	136 659	50 217	36.75
19401250 Fonds dédiés - c-pms	19 844	11 514	8 330	72.34
19401800 Fonds dédiés - a-unp	19 141	4 952	14 190	286.58
19405300 Fonds dédiés - c-popgnp		7 551	7 551-	100.00-
19406300 Fonds dédiés - c-ph	11 651	2 827	8 824	312.13
19406800 Fonds dédiés - relais dépistag		4 360	4 360-	100.00-
19409300 Fonds dédiés - c-fepepe	10 189	10 342	153-	1.48-
19409400 Fonds dédiés - popgbv	5 451	1 803	3 648	202.34
19409800 Fonds dedies - c-popgbv - opti	16 152	2 840	13 312	468.65
19409940 Fonds dédiés - c-fepehb	5 979	8 073	2 094-	25.94-
19409950 Fonds dédiés - c-eajsa	16 239	7 875	8 363	106.19
19410000 Fonds dédiés - c-feperc	33 607	32 048	1 559	4.87
19411600 Fonds dédiés - a-bvs		4 218	4 218-	100.00-
19413000 Fonds dédiés - c-sera	9 627	8 478	1 149	13.55
19414000 Fds ded dts des usagers		856	856-	100.00-
19417000 Fonds dédiés - a-cap	13 823	18 567	4 744-	25.55-
19417100 Fonds dédiés - a-st	12 400	8 417	3 983	47.33
19417200 Fdts dédiés-c-eajse	2 823	1 937	885	45.70
19417300 FONDS DEDIES - ANIM PLAN MERCR	9 950		9 950	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	186 876	136 659	50 217	36.75
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 772	19 316	4 545-	23.53-
40000000 Fournisseurs	6 621	15 760	9 139-	57.99-
40810000 Fsseur fact. non parve	8 151	3 557	4 594	129.16
DETTES FISCALES ET SOCIALES	63 800	55 312	8 487	15.34
42820000 Dettes provisionnées pour cong	21 355	18 557	2 798	15.08
43100000 Urssaf	16 663	16 428	235	1.43
43702000 Harmonie mutuelle	370		370	
43710000 Mutex prevoyance	510	458	52	11.32
43731000 Mutuelle istya		488	488-	100.00-
43740000 Retraite - malakoff mederic	4 072	4 248	176-	4.14-
43820000 Charg soc sur c.p.	9 532	8 080	1 452	17.97
43860000 Organismes sociaux - autres ch		1 768	1 768-	100.00-
44160000 SUBVENTION A REVERSER	4 218		4 218	
44210000 Impots/revenu retenu à la sour	412	433	21-	4.78-
44860000 Etat charges a payer	6 667	4 852	1 815	37.41
AUTRES DETTES	60		60	
41000000 Clients usagers	60		60	

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	34 036	30 275	3 762	12.42
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	637 954	459 836	178 117	38.73
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	3 868	929	2 939	316.40
Collectes				
Cotisations	1 550	1 030	520	50.49
Autres produits	1 230	26	1 203	NS
Total I	678 638	492 097	186 541	37.91
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	210 012	143 325	66 687	46.53
Impôts, taxes et versements assimilés	8 520	6 620	1 900	28.70
Salaires et traitements	300 288	286 054	14 234	4.98
Charges sociales	115 750	108 969	6 781	6.22
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 953	4 759	806-	16.93-
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	2	3 001	2 999-	99.95-
Total II	638 525	552 728	85 797	15.52
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	40 113	60 631-	100 745	166.16
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	938	485	453	93.51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	938	485	453	93.51
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	938	485	453	93.51
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	41 052	60 146-	101 198	168.25
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	679 576	492 582	186 995	37.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	638 525	552 728	85 797	15.52
Solde intermédiaire	41 052	60 146-	101 198	168.25
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	136 659	187 460	50 801-	27.10-
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	186 876	136 659	50 217	36.75
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	9 165-	9 346-	180	1.93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61560000 Maintenance ordinateur	107	247	139-	56.41-
61561000 Maintenance et hébergement sit	1 716	1 704	12	0.70
61563000 Entretien - maintenance chaudiè	186	186		
61610000 Primes d'assurance multirisque	2 079	873	1 207	138.28
61620000 Prime d'assurance véhicule	591	255	336	132.12
61810000 Documentation générale	7 271	2 885	4 386	151.99
61850000 Frais de colloque, séminaires,	1 885	1 366	518	37.91
61860000 Cotisations diverses	4 017	3 150	867	27.52
62260000 Honoraires comptable et socai	7 455	7 605	150-	1.97-
62260100 Honoraires - formateur	1 095		1 095	
62261000 Honoraires commissaire aux com	5 580	3 120	2 460	78.85
62262000 Honoraires - audit		1 320	1 320-	100.00-
62330000 Objets personnalisés	2 253	973	1 280	131.46
62370000 Publications		1 308	1 308-	100.00-
62510100 Déplacements des administrateu		1 044	1 044-	100.00-
62510200 Frais de déplacement des admin		721	721-	100.00-
62510400 Frais dep fc	46	35	11	32.74
62511000 Frais dep intervenants	2 762	1 835	927	50.54
62511100 Frais dep equipe	2 982	514	2 469	480.51
62511500 Frais dep evg	1 668	2 425	757-	31.22-
62512100 Frais dep bureau	525		525	
62512200 Frais dep an	1 044	730	314	43.07
62512400 Frais dep va	452	1 550	1 098-	70.84-
62512500 Frais dep am	2 299	3 352	1 053-	31.40-
62512600 Rais dep fg	36		36	
62513000 Frais dep md	3 317	2 006	1 311	65.37
62513100 Frais dep pm	740	267	473	176.86
62513200 Frais dep mt	1 889	1 683	207	12.28
62513210 Frais dep nb	2 619	1 331	1 288	96.74
62513211 Frais dep pb	231		231	
62513220 Frais dep cb	677	933	256-	27.48-
62570000 Réceptions	4 219	1 982	2 237	112.85
62601000 Frais postaux	268	1 395	1 127-	80.77-
62602000 Frais de télécommunications	2 979	3 132	153-	4.89-
62700000 Services bancaires et assimile	425	152	273	178.88
62780000 Frais bancaires	99	261	163-	62.21-
62880000 Frais divers		120	120-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 520	6 620	1 900	28.70
63110000 Taxe sur les salaires	6 667	4 852	1 815	37.41
63330000 Formation continue	1 853	1 768	85	4.81
SALAIRES ET TRAITEMENTS	300 288	286 054	14 234	4.98
64100000 Rémunérations du personnel	297 490	283 358	14 132	4.99
64120000 Congés payés	2 798	2 696	102	3.77
CHARGES SOCIALES	115 750	108 969	6 781	6.22
64510000 Cotisations à l'urssaf	82 232	78 974	3 258	4.13
64530000 Cotisations retraite	17 843	18 917	1 075-	5.68-
64531000 Cotisation mutuelle et prevoya	3 312	1 160	2 152	185.55
64582000 Char soc / congés payé	1 452	1 110	342	30.85
64750000 Cotis médecine travail	1 478	1 030	449	43.59
64800000 Autre charges de personnel		302	302-	100.00-
64800100 Formation professionnelle du p	4 189	1 400	2 789	199.23
64800200 Tickets restaurants	5 243	6 076	833-	13.70-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	34 036	30 275	3 762	12.42
70600300 Prestation de service - inter	34 036	29 696	4 341	14.62
70810000 Debours frais de deplacement		579	579-	100.00-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	637 954	459 836	178 117	38.73
74000100 Departement des hautes alpes	22 370	35 800	13 430-	37.51-
74000200 Ddcsp 05		3 000	3 000-	100.00-
74000300 Ville de gap		3 650	3 650-	100.00-
74000500 Cpm hautes alpes	2 400		2 400	
74000600 Drajcs - paca	14 950	4 000	10 950	273.75
74000800 Projet europeen piter	73 314	28 607	44 707	156.28
74000900 Projet europeen leader pat	12 452		12 452	
74001900 Ars paca	477 917	360 429	117 488	32.60
74002400 Cres paca	16 550	13 100	3 450	26.34
74003000 Mutuelle sociale agricole		2 000	2 000-	100.00-
74003200 Mildeca paca	6 000	4 000	2 000	50.00
74004300 Ddetspp 05	10 000		10 000	
74004710 S.e.v cres		5 250	5 250-	100.00-
74047130 Msa alpes vaucluse	2 000		2 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 868	929	2 939	316.40
79100700 Transfert de charges - rembour	99		99	
79101100 Agefos pme remboursement forma	3 770	929	2 841	305.79
COTISATIONS	1 550	1 030	520	50.49
75600000 Cotisation codes	1 550	1 030	520	50.49
AUTRES PRODUITS	1 230	26	1 203	NS
75800000 Produits divers de gestion cou	1 230	26	1 203	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	678 638	492 097	186 541	37.91
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	210 012	143 325	66 687	46.53
60500000 Achat de matériel - équipement	2 501	4 134	1 633-	39.51-
60611000 Eau	89	22	67	305.08
60612000 Electricité	577	479	98	20.44
60613000 Carburant vehicules	2 437	346	2 092	605.06
60614000 Gaz	1 715	1 586	129	8.15
60630000 Fournitures d'entretien	38	316	278-	88.03-
60631000 Fournitures consommables	3 597	1 803	1 794	99.49
60632000 Fournitures pedagogique	2 581		2 581	
60640000 Fournitures administratives	2 391	3 210	819-	25.52-
60641000 Fourniture ateliers artistique	77	350	272-	77.91-
60680000 Autres fournitures deco		12	12-	100.00-
61100000 Sous-traitance générale	88 879	47 901	40 978	85.55
61320000 Locations bureau et garage	16 176	15 240	936	6.14
61321000 Locations pour formation	6 083	3 779	2 304	60.98
61350000 Location mobilières - copieur	9 411	8 227	1 184	14.39
61351000 Location mobilières diverses	294	225	69	30.82
61352000 Location véhicule	4 318	514	3 804	739.61
61352100 Location parking	128		128	
61400000 Charges locatives	730	738	8-	1.04-
61500000 Entretien et réparations		520	520-	100.00-
61520000 Entretien local	4 138	3 120	1 018	32.63
61550020 Entretien et rép. véhicule	338	344	6-	1.81-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 953	4 759	806-	16.93-
68112000 Dotations aux amort. immobilis	3 953	4 759	806-	16.93-
AUTRES CHARGES	2	3 001	2 999-	99.95-
65400000 Pertes sur subventions		2 993	2 993-	100.00-
65800000 Charges de gestion cour	2	7	6-	79.35-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	638 525	552 728	85 797	15.52
RESULTAT D'EXPLOITATION	40 113	60 631-	100 745	166.16
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	938	485	453	93.51
76810000 Intérêts des comptes financier	938	485	453	93.51
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	938	485	453	93.51
RESULTAT FINANCIER	938	485	453	93.51
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	41 052	60 146-	101 198	168.25
TOTAL PRODUITS	679 576	492 582	186 995	37.96
TOTAL DES CHARGES	638 525	552 728	85 797	15.52
SOLDE INTERMEDIAIRE	41 052	60 146-	101 198	168.25
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	136 659	187 460	50 801-	27.10-
78901100 Utilisation fds c-popgnp	7 551	13 302	5 752-	43.24-
78901110 Utilisat° fds centre etp		5 969	5 969-	100.00-
78901300 Utilisation fds - c-sera	8 478	7 540	939	12.45
78901710 Utilisat° fds prev obesite		6 372	6 372-	100.00-
78901730 Utilisat° fds tabacap fnes	4 952	6 135	1 184-	19.29-
78901750 Utilisat° fds cap pas cap		16 642	16 642-	100.00-
78904700 Utilisation fds ded bien viell		4 218	4 218-	100.00-
78905300 Utulisation fds ded nut hs		11 839	11 839-	100.00-
78906300 Utilisation fds - c-ph	7 187	3 951	3 236	81.91
78906800 Utilisation fds dedie - relais		4 021	4 021-	100.00-
78909000 Utilisat° fds plan reg santé		11 715	11 715-	100.00-
78909100 Utilisation fds - c-fepepe	10 342	3 055	7 287	238.55
78909110 Utilisat° fds hbd maternelle		15 606	15 606-	100.00-
78909120 Utilisat° fds ds des usagers		856	856-	100.00-
78909130 Utilisation fds - c-eajsa	7 875	18 847	10 972-	58.21-
78909140 Utilisat° fds mouskit		465	465-	100.00-
78909400 Utilisation fds - c-fepehb	8 073		8 073	
78909500 Utilisation fds - a -st	8 417	13 651	5 235-	38.35-
78909800 Utilisation fds c-popgbv	4 643	1 626	3 018	185.65
78909920 Utilisat° fds crise suicidaire		2 414	2 414-	100.00-
78909940 Utilisat° fds hbd maternelle		35 836	35 836-	100.00-
78909950 Utilisat° fds prév obésité		983	983-	100.00-
78909960 Utilisation fds - c- eajse	1 937		1 937	
78909970 Utilisat° fds comp ps en chrs		2 417	2 417-	100.00-
78910000 Utilisation fds -c-feperc	32 048		32 048	
78911200 Utilisation fds - a- unp	11 514		11 514	
78911600 Utilisation fds - a-bvs	4 218		4 218	
78916000 Utilisation fds - c-mpdr	856		856	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
78917500 Utilisation fds - a -cap	18 567		18 567	
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	186 876	136 659	50 217	36.75
68900170 Engagement - c-popgnp	16 152	7 551	8 602	113.92
68901168 Report / fds dedies cancer		4 360	4 360	100.00
68901193 Engagement - c-fepepe	10 189	10 342	153	1.48
68901198 Report/ fds dedies - opticours		2 840	2 840	100.00
68901500 Report / fds ded dts des usage		856	856	100.00
68901720 Engagement - c-eajse	2 823	1 937	885	45.70
68901726 Engagement - a-unp	19 141	4 952	14 190	286.58
68901730 DOT FONDS DEDIES ANIM PLAN	9 950		9 950	
68901800 Engagement - a-cap	13 823	18 567	4 744	25.55
68901995 Engagement - c-eajsa	16 239	7 875	8 363	106.19
68909100 Engagement - c-feperc	33 607	32 048	1 559	4.87
68909120 Engagement - c-popgbv	5 451	1 803	3 648	202.34
68909130 Engagement - c-ph	11 651	2 827	8 824	312.13
68909140 Engagement - c-sera	9 627	8 478	1 149	13.55
68909150 Engagement - a-st	12 400	8 417	3 983	47.33
68909160 Engagement - c-pms	19 844	11 514	8 330	72.34
68909940 Engagement - c-fepehb	5 979	8 073	2 094	25.94
68911600 Report/fds dediésbienvieillir		4 218	4 218	100.00
EXCEDENTS OU DEFICITS	9 165	9 346	180	1.93

CODES ASSOCIATION

6 Impasse de bonne

05000 GAP

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

ALPES AUDIT ASSOCIES

11 AV FRANCOIS MITTERRAND

05000 GAP

04 92 53 61 01

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	X	
Permanence ou changement de méthodes	X	
Informations générales complémentaires	X	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	X	
Etat des amortissements	X	
Tableau de variation des fonds propres	X	
Tableau de variation des fonds dédiés	X	
Etat des provisions	X	
Etat des échéances des créances et des dettes	X	
Variation des fonds propres	X	
Evaluation des immobilisations corporelles	X	
Evaluation des amortissements	X	
Evaluation des créances et des dettes	X	
Produits à recevoir	X	
Charges et produits constatés d'avance	X	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Ventilation des subventions	X	
Rémunération des dirigeants	X	
Ventilation de l'effectif moyen	X	
Valorisation des contributions volontaires	X	
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Montant des engagements financiers	X	
Engagement en matière de pensions et retraites	X	NS

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 266 705.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 815 296.77 Euros et dégageant un déficit de 9 165.12- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Renégociation : les CPO ont été renégociées pour 3 ans.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- Activités :

Le CODES 05, association loi 1901, créée en 1990, le CODES 05 fait partie du réseau régional d'éducation pour la santé constitué par le CRES PACA et les six comités départementaux d'éducation pour la santé - CODES.

Il adhère également à la Fédération nationale des comités d'éducation pour la santé - FNES et respecte la charte du réseau des comités d'éducation pour la santé notamment pour ses valeurs et ses missions.

- Missions :

- Mise en place de programmes de promotion de santé
- Relais de campagne nationale de communications
- Participation à la définition des politiques publiques de santé
- Contribution à la concertation et coordination des acteurs de la promotion de la santé.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	5 647		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 950		
TOTAL	18 950		
Prêts, autres immobilisations financières	490		200
TOTAL	490		200
TOTAL GENERAL	25 086		200

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			5 647	5 647
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			18 950	18 950
TOTAL			18 950	18 950
Prêts, autres immobilisations financières			690	690
TOTAL			690	690
TOTAL GENERAL			25 286	25 286

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 561	1 400		4 961
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 617	2 553		17 170
TOTAL	14 617	2 553		17 170
TOTAL GENERAL	18 179	3 953		22 132

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 400				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 553				
TOTAL	2 553				
TOTAL GENERAL	3 953				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Réserves	19 710				19 710
Report à nouveau			9 346 -		9 346 -
Excédent ou déficit de l'exercice	9 346 -			9 346	9 165 -
Situation nette	10 364	9 165 -			1 199
TOTAL I	10 364		9 346 -	9 346	1 199

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation Voir tableau annexé	136 657		283 102			186 876	186 876
	136 657		283 102			186 876	186 876
TOTAL	136 657		283 102			186 876	186 876

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Dont dotations et reprises d'exploitation	186 876		
Dotation fonds dédiés 2022 186.876 €			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	690	0	690
Autres créances clients	28 223	28 223	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 099	4 099	
Divers état et autres collectivités publiques	152 867	152 867	
Débiteurs divers	236	236	
Charges constatées d'avance	2 611	2 611	
TOTAL	188 725	188 035	690

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	14 772	14 772		
Personnel et comptes rattachés	21 355	21 355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 148	31 148		
Autres impôts taxes et assimilés	11 297	11 297		
Autres dettes	60	60		
TOTAL	78 631	78 631		

Variation des fonds propres

-voir tableau

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	
Agencements et aménagements	Linéaire	
Installations techniques	Linéaire	
Matériels et outillages	Linéaire	
Matériel de transport	Linéaire	
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Logiciels	Linéaire	3 ans
Mobiliers	Linéaire	3 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	18 491
Autres créances	156 494
Total	174 985

Pds a recevoir

Le solde des subventions restant à recevoir à la date clôture pour 152.867 €

- Fepehb - subv de fonctionnement : 480 €
 - ETP- 8.000 €
 - Solde projet européen PAT LEADER : 24.411,85 €
- €

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 611
Total	2 611

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ars	477 917
Projet europeen Piter	73 314
Autres	86 722
Total	637 953

Répartition par secteur géographique	Montant
hautes alpes	637 654
Total	637 654

Rémunération des dirigeants

Montants des 3 personnes les mieux rémunérées soit : 126.809 € brut.

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	7
Total	9

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Valorisation des contributions volontaires

L'estimation des heures de bénévolat a été effectuée sur la base de l'engagement des bénévoles qui consacrent :

Les heures de bénévolat ont été comptabilisées en 2022

- Pour le président 35 h / mois soit 420 heures annuelle.
- Les autres administrateurs pour le CA, AG, journée de cohésion, travail sur projet associatif fait ressortir un temps de bénévolat 202 heures annuelle.

Cette estimation fait ressortir un nombre d'heures de bénévolat de 622 heures qui ont été valorisées au
tarif horaire charges sociales et fiscales comprises correspondant au SMIC.

Tarif horaire charges sociales et fiscales comprises : 12,18 €
Valorisation des contributions volontaires des bénévoles : 7 576 €

Selon ANC 2018-06

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		8 625
Location copieur	3 844	
Location YARIS	4 781	
Total (1)		8 625

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
IFC non significatif

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	bilan	31/12/2021 12	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles	686	0.26	2 086	0.93	1 400-	67.11-
Immobilisations corporelles	1 779	0.67	4 332	1.93	2 553-	58.93-
Immobilisations financières	690	0.26	490	0.22	200	40.84
ACTIF IMMOBILISE	3 155	1.18	6 908	3.08	3 753-	54.33-
Stocks et en cours						
Créances usagers et comptes rattachés	28 223	10.58	16 439	7.33	11 783	71.68
Autres créances	157 202	58.94	75 856	33.83	81 345	107.24
Disponibilités	75 515	28.31	120 798	53.87	45 283-	37.49-
ACTIF CIRCULANT	260 939	97.84	213 093	95.02	47 846	22.45
Comptes de régularisation	2 611	0.98	4 250	1.90	1 639-	38.55-
TOTAL DE L'ACTIF	266 706	100.00	224 251	100.00	42 454	18.93

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	bilan	31/12/2021 12	bilan	Euros	%
Fonds associatifs et réserves	10 364	3.89	19 710	8.79	9 345-	47.42-
Résultat (Bénéfice ou perte)	9 165-	3.44-	9 346-	4.17-	180	1.93
Provisions et subventions						
FONDS PROPRES	1 199	0.45	10 364	4.62	9 165-	88.43-
Provisions pour risques et charges	186 876	70.07	136 659	60.94	50 217	36.75
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés						
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	14 772	5.54	19 316	8.61	4 545-	23.53-
Autres dettes	63 860	23.94	55 312	24.67	8 547	15.45
DETTES	78 631	29.48	74 629	33.28	4 003	5.36
Comptes de régularisation			2 600	1.16	2 600-	100.00-
TOTAL DU PASSIF	266 706	100.00	224 251	100.00	42 454	18.93

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12		31/12/2021	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	34 036		100.00	30 275		100.00	3 762	12.42
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	34 036		100.00	30 275		100.00	3 762	12.42
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	34 036		100.00	30 275		100.00	3 762	12.42
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	2 501		7.35	4 134		13.65	1 633	39.51
Marge brute de production	31 536		92.65	26 141		86.35	5 395	20.64
Marge brute globale	31 536		92.65	26 141		86.35	5 395	20.64
- Autres achats + charges externes	207 512		609.67	139 192		459.76	68 320	49.08
Valeur ajoutée	175 976		517.02	113 050		373.41	62 925	55.66
+ Subventions d'exploitation	637 954		NS	459 836		NS	178 117	38.73
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 520		25.03	6 620		21.87	1 900	28.70
- Salaires du personnel	300 288		882.25	286 054		944.85	14 234	4.98
- Charges sociales du personnel	115 750		340.08	108 969		359.93	6 781	6.22
Excédent brut d'exploitation	37 420		109.94	54 857		181.20	92 277	168.21
+ Autres produits de gestion courante	2 780		8.17	1 056		3.49	1 723	163.13
- Autres charges de gestion courante	2			3 001		9.91	2 999	99.95
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 868		11.37	929		3.07	2 939	316.40
- Dotations aux amortissements	3 953		11.61	4 759		15.72	806	16.93
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	40 113		117.85	60 631		200.27	100 745	166.16
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	938		2.76	485		1.60	453	93.51
- Charges financières								
Résultat courant	41 052		120.61	60 146		198.67	101 198	168.25
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices	50 217		147.54	50 801		167.80	101 018	198.85
- Participation des salariés								
Résultat NET	9 165		26.93	9 346		30.87	180	1.93

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 Concessions et droits similaire

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00030 000	MODULE DE GESTION D'UNE BASE BIBLIOGRAPHIQUE	1 447.16	211206	L 33,33	1 447.16		1 447.16		
Totaux compte : 20500000		1 447.16			1 447.16		1 447.16		

Compte : 20800000 Autres immo incorp-site intern

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00071 000	Refonte site internet	4 200.00	290620	L 33,33	2 114.00	1 400.00	3 514.00	686.00	
Totaux compte : 20800000		4 200.00			2 114.00	1 400.00	3 514.00	686.00	

Compte : 21830000 Matériel de bureau et matériel

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00059 000	HP PRODESK 400G1	597.60	250714	L 33,33	597.60		597.60		
00060 000	VIDEO PROJECTEUR	862.80	190615	L 33,33	862.80		862.80		
00063 000	PORTABLE DIRECTION	1 551.82	181218	L 33,33	1 551.82		1 551.82		
00064 000	ACI ORDINATEUR LIYAMA	316.22	100918	L 33,33	316.22		316.22		
00066 000	ACI PORTABLE FORMATION	649.80	100119	L 33,33	646.00	3.80	649.80		
00068 000	2 Ordinateurs portables	1 359.84	300420	L 33,33	760.00	454.00	1 214.00	145.84	
00069 000	Ordinateur portable terra mobile 1515I3	2 039.76	290520	L 33,33	1 085.00	680.00	1 765.00	274.76	
00070 000	2PC PORTABLE + ECRANS	1 729.15	301120	L 33,33	628.00	577.00	1 205.00	524.15	
00072 000	30 boitiers S52 PLUS	1 437.60	281020	L 33,33	566.00	480.00	1 046.00	391.60	
00073 000	Ordinateur portable TERRA	788.88	080921	L 33,33	83.00	263.00	346.00	442.88	
Totaux compte : 21830000		11 333.47			7 096.44	2 457.80	9 554.24	1 779.23	

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00033 000	ETAERESMETALLIQUES ET TABLEAU D'AFFICHAGE	698.28	211195	L 10,00	698.28		698.28		
00034 000	ETAGERES METALLIQUES	951.75	070593	L 10,00	951.75		951.75		
00035 000	ETAGERES	422.86	240498	L 10,00	422.86		422.86		
00038 000	1 ARMOIRE	299.87	130401	L 10,00	299.87		299.87		
00039 000	2 BUREAUX ET 4 CHAISES	783.59	290801	L 10,00	783.59		783.59		
00040 000	2 ETAGERES	89.34	130201	L 10,00	89.34		89.34		
00041 000	2 BUREAUX COMPACT 90° RETOUR GAUCHE	836.30	300100	L 10,00	836.30		836.30		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00043 000	2 BUREAUX POUR EDUCATEURS DE SANTE	334.00	071206	L 10,00	334.00		334.00		
00044 000	TALESET CHAISES SALLE DE DOC E TABLE DE BUREAU DIRECTION	1 171.78	151206	L 10,00	1 171.78		1 171.78		
00045 000	BUREAU SUPPLEMENTAIRE	159.00	220107	L 10,00	159.00		159.00		
00046 000	2 TABLES PLIANTES SUPPLEMENTAIRES POUR SALLE DE DOC	332.49	070307	L 10,00	332.49		332.49		
00061 000	JPS BUREAU DIRECTION	669.72	310116	L 20,00	669.72		669.72		
00065 000	ARMOIRE A RIDE	433.60	180719	L 33,33	357.00	76.60	433.60		
00067 000	ARMOIRE RGPD	433.60	210219	L 33,33	415.00	18.60	433.60		
Totaux compte : 21840000		7 616.18			7 520.98	95.20	7 616.18		

Compte : 27510000 Dépôt de garantie

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00054 000	DEPOT GARANTIE	53.66	010108	N 0,00				53.66	
00055 000	DEPOT GARANTIE LECLERC	120.00	260313	N 0,00				120.00	
00074 000	Caution carburant LECLERC	120.00	301221	N 0,00				120.00	
00075 000	CAUTION CARTE LECLERC	200.00	161222	N 0,00				200.00	
Totaux compte : 27510000		493.66						493.66	

Compte : 27600000 Autres titres immobilisés

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00056 000	CAISSE EPARGNE	196.00	230113	N 0,00				196.00	
Totaux compte : 27600000		196.00						196.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
25 086.47		200.00		200.00				25 286.47

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
18 178.58	3 953.00			3 953.00		22 131.58		

FONDS DEBIES 2022

EXERCICE 2022		Fonds à engager en début d'exercice	Engagement à réaliser sur ressources affectées	Reprise Fonds dédiés 789	Utilisation en cours d'exercice	Dotation fonds dédiés 689	Fonds restant à engager en fin d'exercice 194
CPO							
CPO FEPE 2021/2022							
19409300	C-FEPEPE 1	10 342,09 €		10 342,09 €	10 342,09 €	- €	- €
19409940	C-FEPEHB 1	8 073,15 €		8 073,15 €	8 073,15 €	- €	- €
19410000	C-FEPEPRC 1	32 047,61 €		32 047,61 €	32 047,61 €	- €	- €
CPO FEPE 2022/2023							
19409300	C-FEPEPE 2		16 200,00 €		5 133,47 €	10 189,18 €	10 189,18 €
19409940	C-FEPEHB 2		14 500,00 €		5 345,69 €	5 979,12 €	5 979,12 €
19410000	C-FEPEPRC 2		46 600,00 €		12 115,81 €	33 606,85 €	33 606,85 €
CP PH 2021/2022							
19406300	C-PH 1	2 826,90		2 826,90	2 826,90 €	- €	- €
19406800	Dépistage cancer PH - ADOC 2021	4 360,45		4 360,45	4 360,45 €	- €	- €
CP PH 2022/2023							
19406300	C- PH 2		20 000,00		8 349,48 €	11 650,52 €	11 650,52 €
CPO POP G 2021/2022							
19409400	C-POPGBV 1						
19409400	Femmes et sexualité 2021	1 802,95		1 802,95	1 802,95 €	- €	- €
19409800	OPTICOURSES 2021	2 840,43		2 840,43	2 840,43 €	- €	- €
CPO POP G 2022/2023							
19409400	C-POPGBV 2 - Parlons santé		10 000,00		4 548,90 €	5 451,10 €	5 451,10 €
19409800	C-POPGBV 2 - Nutrition et précarité		20 000,00		3 847,79 €	16 152,21 €	16 152,21 €
C-SERA 1 2021/2022							
19413000	Prévention des risques auditifs 2021	8 478,21		8 478,21	8 478,21 €	- €	- €
C-SERA 2 2022/2023							
19413000	Prévention des risques auditifs 2022		11 785,00		2 158,26 €	9 626,74 €	9 626,74 €
CPO EAJ 2021/2022							
19409950	C-EAJUSA 1	7 875,42		7 875,42	7 875,42 €	- €	- €
CPO EAJ 2022/2023							
19409950	C-EAJUSA 2		20 000,00		3 761,40 €	16 238,60 €	16 238,60 €
19409950	C-EAJSE 2		3 250,00		427,43 €	2 822,57 €	2 822,57 €
C-PMS 2							
	MEDIATION SANTE 2022/2023		39 000,00 €		19 156,00	19 844,00 €	19 844,00 €
PROGRAMMES ANNUELS							
19409300	Fonds dédiés - Nutrition / Précarité 2021	7 550,68		7 550,68	7 550,68 €	- €	- €
19417000	A-CAP 1	18 566,90	18 566,90	18 566,90	15 101,36 €	- €	- €
19417000	A-CAP 2		22 000,00		8 095,77 €	13 823,28 €	13 823,28 €
19417100	A-ST 1 SANTE TRAVAIL 2021/2022	8 416,57		8 416,57	8 416,57	- €	- €
19417100	C-ST 2 SANTE TRAVAIL 2022/2023	1 937,26	15 200,00	1 937,26	2 747,13 €	12 399,95 €	12 399,95 €
	C-EAJSE 1 SANTE ECRANS 2021/2022	1 937,26		1 937,26	1 937,26 €	- €	- €
	C-PMS 1 - MEDIATION SANTE 2021/2022	11 514,44		11 514,44	11 514,44 €	- €	- €
	A- UNP 1 Unplugged 2021/2022	4 951,53		4 951,53	4 951,53 €	- €	- €
19401800	C- UNP 2 2022/2023		26 000,00		6 450,83 €	19 141,41 €	19 141,41 €
19411600	C - CRES EDUCATION AU GOUT	856,33		856,33	856,33 €	- €	- €
194173	Bien vieillir	4 217,75		4 217,75	4 217,75 €	- €	- €
	drajes - Anim plan mercredi	9 950,00		9 950,00	9 950,00 €	- €	- €
TOTAUX		146 608,66	283 101,90	136 658,66	215 331,08	186 875,53	186 875,53 €

Le