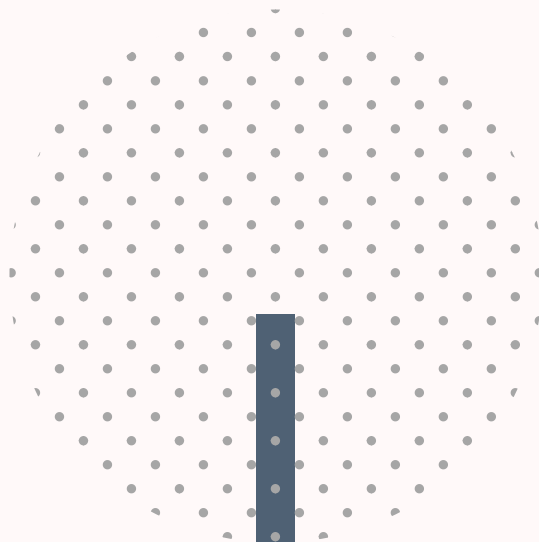


DANAECARE

TIERS-LIEU SANTÉ GIVORS

BILAN 2024



DanaeCare

BILAN 2024 - synthèse

TIERS-LIEU SANTÉ GIVORS

Envoyé en préfecture le 02/04/2025

Reçu en préfecture le 02/04/2025

Publié le

ID : 069-266910058-20250401-CA_DEL250401_16-DE



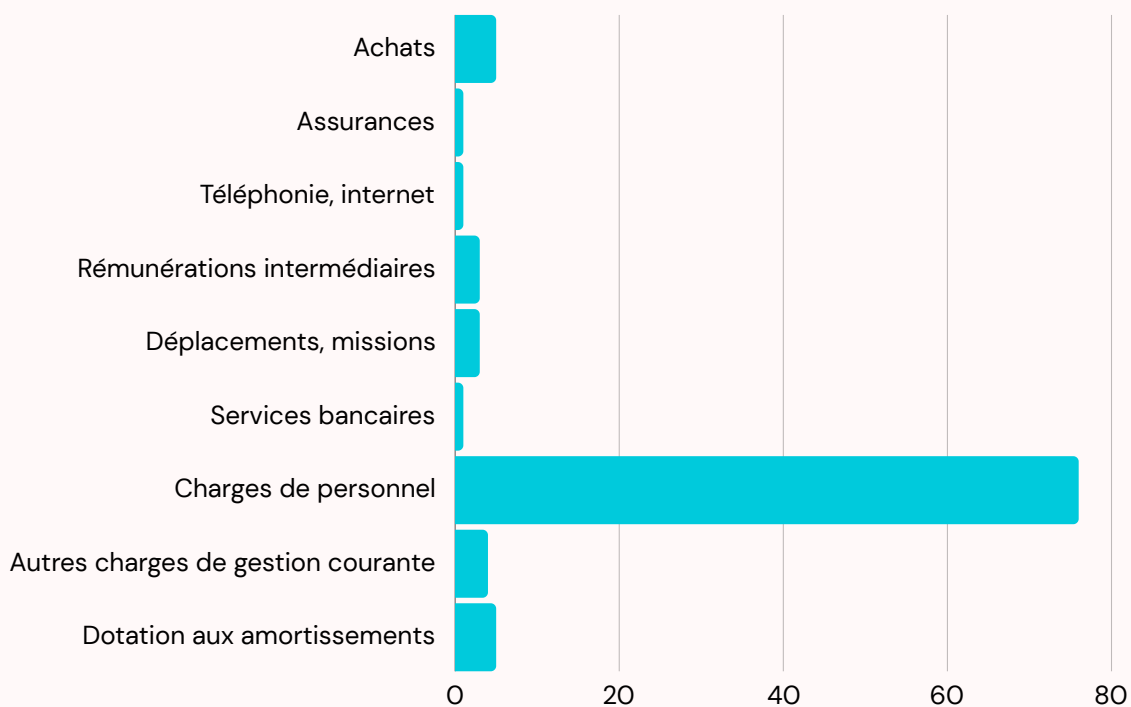
Coût du projet

- Coût prévisionnel du projet : 113 000 €
- Coût du projet réalisé (incluant les contributions volontaires en nature): 145 812 €
- Résultat net: 230 €

Répartition des produits

	Prévisionnel	Réalisé
Part de subvention CCAS de Givors incluant les CVN	64%	62%
Part du co-financement	36%	28%
Part de l'auto-financement	0%	10%

Répartition des charges



BILAN 2024 - détaillé

TIERS-LIEU SANTÉ GIVORS

PRODUITS	Etat du Financement	2024	%	Réalisé	%
Prestations de service		- €	0%	14 000,00 €	12%
Prestations d'accompagnement et de formation				14 000,00 €	
Subventions d'exploitation		109 080,00 €	96%	98 580,00 €	83%
Etat		5 000,00 €		0,00 €	
FDVA1		2 500,00 €		- €	
FDVA2		2 500,00 €		- €	
DISCS - tutorat service civique				0	
Région, département, communes, communautés d'agglomération		90 000,00 €	79%	90 000,00 €	76%
CCAS de GIVORS	acquis (convention - avril 2024) - perdu le 24/04/24	90 000,00 €	79%	90 000,00 €	
Autres établissements publics (ARS et CPAM), CPAM AAP (santé sexuelle + mois sans tabac)	Accordé + 2 conventions attributives signées --> mai 2024 (santé sexuelle) + sept 2024 (mois sans tabac)		0%	1 080,00 €	1%
Aides privées		13 000,00 €	11%	7 500,00 €	6%
Fondation de France					
Fondation / CARISAT/ Mutuelles	acquis pour 2024/2025 en cours	13 000,00 €	11%	7 500,00 €	
Aides à l'emploi			0%		0%
Autres produits de gestion courante		5 000,00 €	4%	0,00 €	0%
		5 000,00 €	0%		
			0%		
Produits exceptionnels (quote-part de subvention d'investissement virée au résultat), dotations			0%	5 632,00 €	5%
PRODUITS		113 000,00 €	100%	118 212,00 €	100%
résultat				260,36 €	
CVN		27 600,00 €		27 600,00 €	
Valorisation en nature (mise à dispo)		27 600,00 €		27 600,00 €	
TOTAL INCLUANT CVN		140 600,00 €		145 812,00 €	
Résultat incluant CVN		- €		260,36 €	
Part de subvention CCAS de Givors hors CVN		80%		76%	
Part de subvention CCAS de Givors incluant les CVN		64%		62%	
Part du co-financement		36%		29%	
Part de l'auto-financement		0%		10%	

CHARGES	2024	%	Réalisé	%
Achats	9 880,00 €	9%	6 274,09 €	5%
Informatique, imprimantes, aménagements	7 000,00 €	6%	2 612,95 €	
Bureautique	880,00 €		3 466,71 €	
Consommable pour ateliers	2 000,00 €		194,43 €	
Fournitures				
Services extérieurs	11 300,00 €	10%	3 117,30 €	3%
charges locatives (eau, électricité,...)	6 000,00 €			
Entretien et réparation, maintenance	2 500,00 €			
Assurance	550,00 €		1 554,90 €	1%
Documentation	1 500,00 €			
Téléphonie/internet (abonnement orange de 130,20€/mois)	750,00 €		1 562,40 €	1%
Autres services extérieurs	19 320,00 €	17%	8 029,25 €	7%
Rémunérations intermédiaires (prestations animations et vidéos, numérique)	14 970,00 €	13%	3 738,00 €	3%
Publicité, publication	2 000,00 €	2%		0%
Déplacements, mission => en coûts transports en commun pour 3 salariés + missions	2 000,00 €		3 501,25 €	3%
Services bancaires	350,00 €	0%	790,00 €	1%
Impôts, taxe				
Charge de personnel	63 350,00 €	56%	90 059,00 €	76%
Rémunérations du personnel pour 1,7 ETP - 2,2 ETP réalisés	41 178,00 €		64 328,00 €	
Charges sociales				
Service civique	22 172,00 €		25 731,00 €	
Autres charges de gestion courante (gestion administrative du personnel, prestations comptables (30% du total) et sociale (1000€/an))	3 500,00 €	3%	4 840,00 €	4%
Dotations aux amortissements	5 650,00 €	5%	117 951,64 €	100%
TOTAL DES CHARGES	113 000,00 €	100%	109 835,64 €	100%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Valorisation en nature (mise à dispo)	27 600,00 €		27 600,00 €	
TOTAL INCLUANT CVN	140 600,00 €		145 551,64 €	

Observations:

◆ Sur les charges :

1. Les charges réalisées supérieures au prévisionnel sont:

- **les charges de personnel:** sur les 1,7 ETP prévus initialement, 2,2 ETP a été mobilisés (soit + 0,5 ETP)
- **Autres charges de gestion courante** (prestations comptables, sociales et gestion administrative du personnel) ainsi que les **charges d'assurance, téléphonie, internet et bancaire.**

2. Les charges réalisées inférieures au prévisionnel sont:

- **les achats :** les achats de matériel informatique ayant été pris en charge par le CCAS, les achats se sont axés sur les aménagements hors investissement (vaisselle, électroménager, décorations, petit mobilier,...), les fournitures bureautique et consommables.
- **les rémunérations intermédiaires:** charge moindre par rapport au prévisionnel dès lors que les prestations d'animation ont été décalées dans le temps suite à l'ouverture et l'inauguration du tiers-lieu entre février et juin 2024.

◆ Sur les produits :

1. les produits acquis non prévus initialement sont:

- CPAM du Rhône (1080 €) : AAP santé sexuelle et mois sans tabac => actions collectives
- Fondation de France (7500€ sur 2 ans)
- Auto-financement réalisé par DanaeCare et réinvesties dans le lancement du TLS Givors (14000€)

2. Les produits prévisionnels non acquis sont:

- FDVA (5000€) => non éligible en 2024
- CARSAT et mutuelles (13000€)
- Mécénat (5000€)

Ces produits non acquis sont toujours en cours d'analyse par nos financeurs et basculeront sur 2025.

◆ **Sur les contributions volontaires en nature:** il s'agit de la mise à disposition gratuite de biens et services concernant la mise à disposition de locaux pour le TLS Givors par la ville de Givors valorisée à hauteur de 27 600 € pour l'année 2024 (convention du 24 mai 2024).

◆ **La subvention accordée par le CCAS de Givors en 2024, d'un montant de 90 000 €, a été allouée au co-financement de l'action à hauteur de 62% (taux incluant les CVN) ou 76% hors CVN. Le co-financement de l'action est de 38% (en incluant les CVN) dont 10% d'auto-financement de DanaeCare (en incluant les CVN).**

Observations:

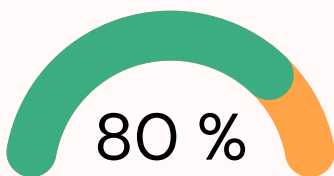
Conclusion:

L'année 2024 a été consacrée :

- aux aménagements du tiers-lieu de santé
- au lancement des ateliers avec une part importante de prestations extérieures et de mobilisation du personnel de DanaeCare à + 0,4 ETP.

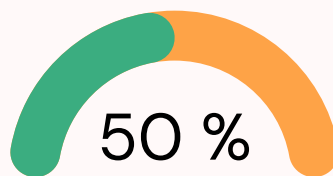
Sur les charges, l'année 2025 s'oriente sur :

- des achats plus limités (moins d'aménagement)
- l'embauche d'un.e salarié.e à 0,5 ETP pour soutenir la coordinatrice sur l'ingénierie projet et les animations
- le recours aux prestataires pour animer des ateliers et développer la dynamique au TLS selon le modèle suivant sur les 3 prochaines années:



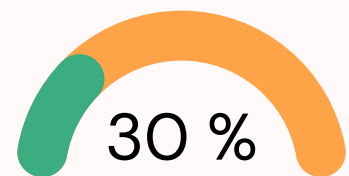
LE LANCEMENT

La première année d'ouverture a pour objectif de construire la **communauté du TLS** en proposant une grande variété d'ateliers principalement portés par une dynamique de prestations de services (80% des ateliers proposés).



LE RENFORCEMENT

La **dynamique de mobilisation** de la population et des acteurs du territoire, engendrée par l'année de lancement du TLS favorisera la participation à la **co-construction et au portage d'ateliers santé**, réduisant de facto la part des prestations de services.



LE PARTENARIAT

Après 3 ans d'existence au cours desquels la **communauté du TLS aura été constituée** (DanaeCare, les givordin.e.s, les partenaires locaux et métropolitain, les associations partenaires,...) et la **dynamique collective développée**, les ateliers du TLS seront majoritairement portés par la **communauté du TLS**.

Sur les produits, l'année 2025 s'oriente sur :

- une diversification des co-financeurs publics et privés
- une diminution de la part représentée par la subvention du CCAS de Givors sur le budget total du projet
- La valorisation en nature des services du/de la médiat.rice santé mis à disposition par le CCAS pour un 0,4 ETP sur le tiers-lieu de santé (*montant non défini*)
- une recherche de financement orientée sur 2 projets structurants:
 - L'ordonnance verte (en partenariat avec la maternité de Givors) et les thématiques liées à l'alimentation
 - La parentalité et les TND / TSA / santé mentale & addictions

Contacts

Co-direction

André Simonnet et Julia Gudefin

Tel: 06 23 31 19 13

Mail: office@danaecare.com

Tiers-lieu santé de Givors

1 bis quai des martyrs du 8 février 1962
69700 Givors

DanaeCare – Siège social

6 allée de l'orangerie
42580 L'Etrat

DanaeCare 