



L'ESSENTIEL

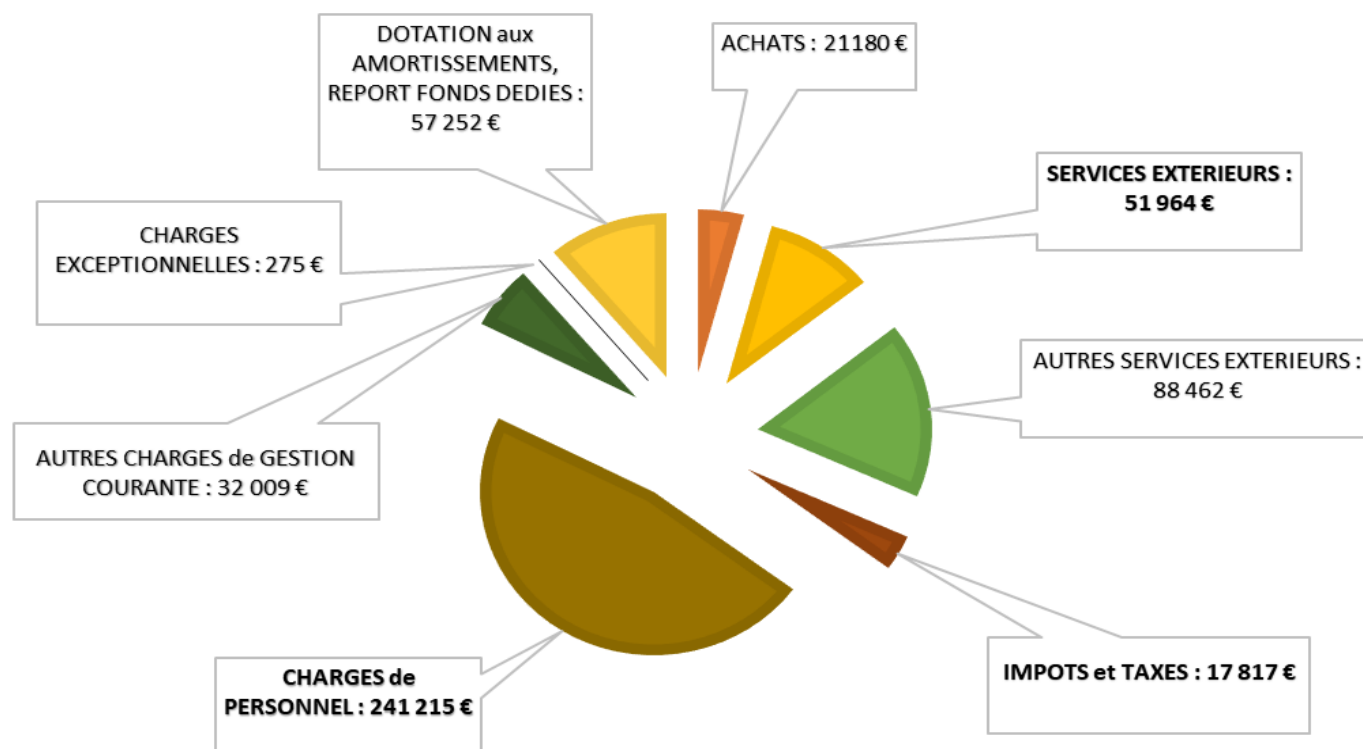
Des comptes 2021



Territoire Gers - Hautes Pyrénées

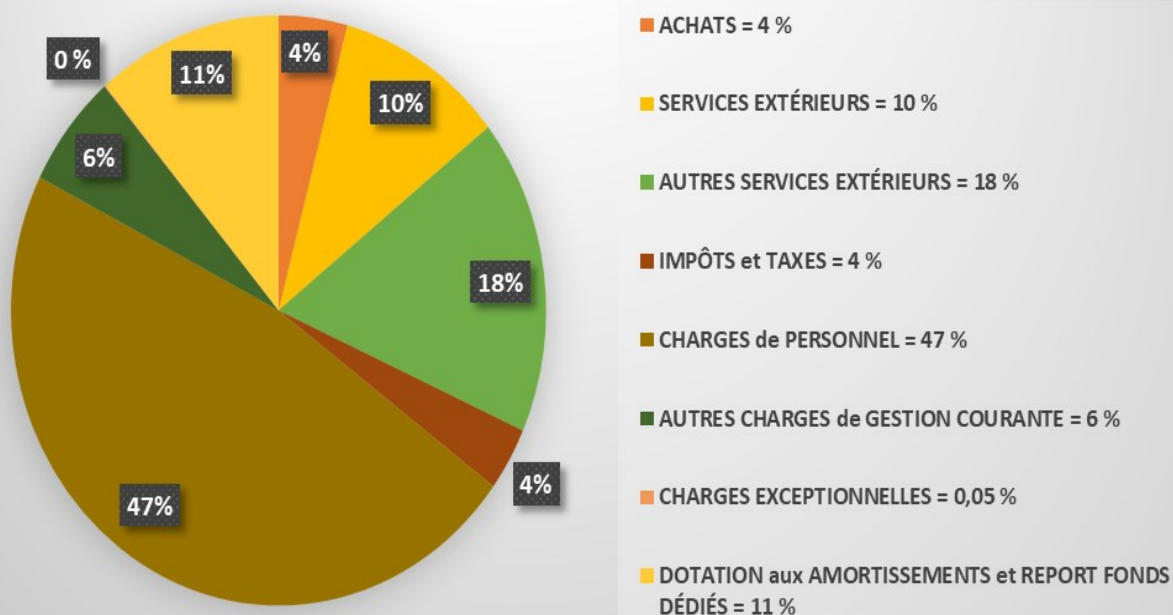
NOS CHARGES

CHARGES TERRITOIRE GERS et HAUTES PYRENEES



- **ACHATS** : Eau, électricité, gaz, carburants, produits d'entretien, petit matériel d'outillage, fournitures administratives, repas à la délégation, produits pharmaceutiques, cartes de vœux, produits dérivés et livres.
- **SERVICES EXTÉRIEURS** : Vacances et sorties à l'extérieur, locations immobilières, de salles, d'équipements, de matériel de transport, locations mobilières, charges locatives, entretien espaces verts, matériel de transport et d'informatique, réparations, maintenance, assurances et cotisations.
- **AUTRES SERVICES EXTERIEURS** : Personnel d'une autre structure APF, honoraires conseils, honoraires collecte de fond, annonces, insertions, foires, expos, galas, tombolas, cadeaux, brochures, dépliants, catalogues, publications, déplacements, missions, affranchissements, routage et envoi en nombre, téléphone, liaisons informatiques, frais bancaires, nettoyage à l'extérieur, informatique, traitement des fichiers à l'extérieur.
- **IMPÔTS et TAXES** : Fond National d'Aide au logement (FNAL), formations, construction.....
- **CHARGES de PERSONNEL** : Salaires et charges (URSSAF, Mutuelle, Médecine du Travail, Comité d'Établissement (CE), Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)).
- **AUTRES CHARGES de GESTION COURANTE** : Frais de siège et reprise de charges.
- **CHARGES EXCEPTIONNELLES** : Amende fiscale.
- **DOTATIONS aux AMORTISSEMENTS et REPORT FONDS DEDIES** : Subvention versée en 2020 pour le dispositif habitat inclusif 65.

CHARGES TERRITOIRE GERS et HAUTES-PYRÉNÉES

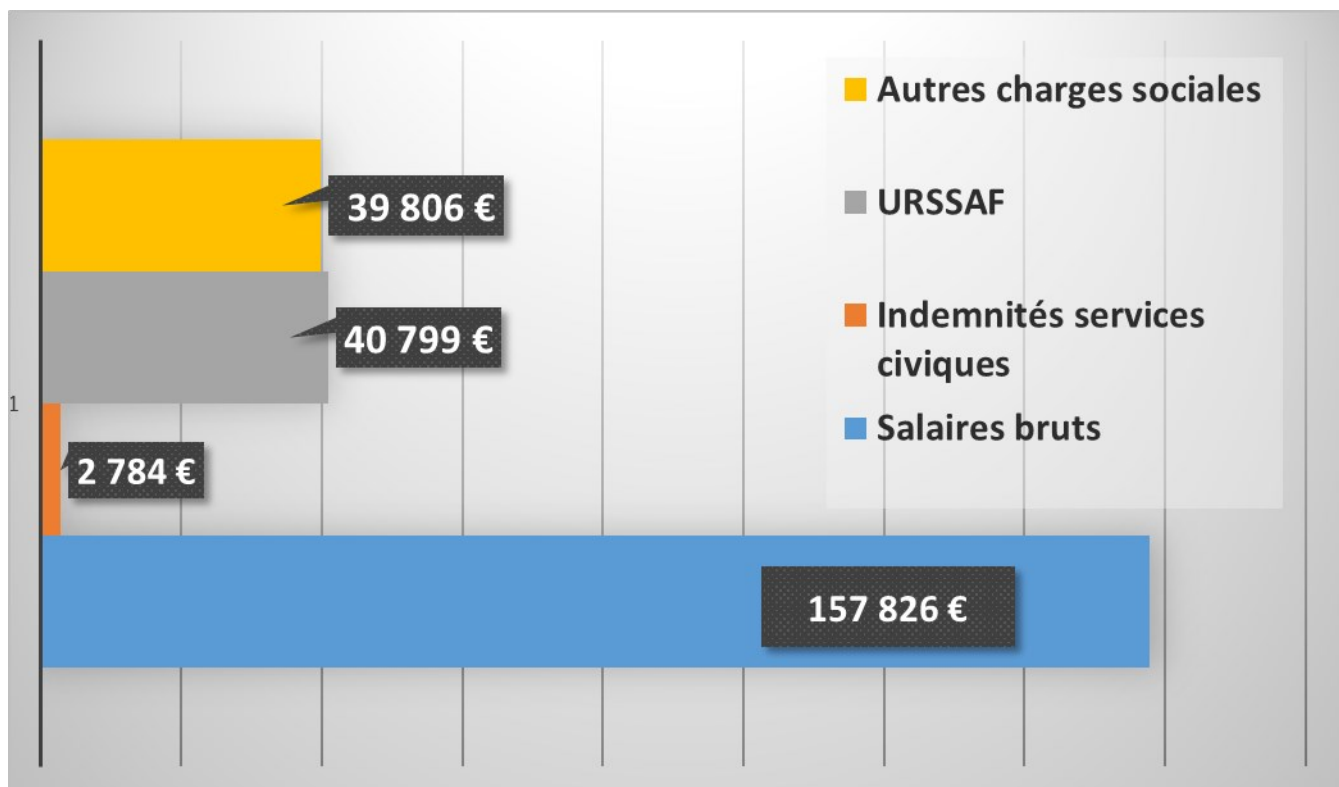


COMMENTAIRES

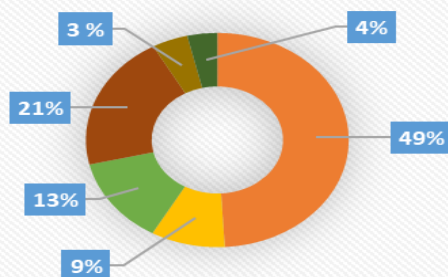
L'essentiel de nos charges sont réparties entre :

- Les charges de personnel : 47 %
- Les services extérieurs (autres personnels, déplacements, affranchissement....) : 10 %
- Les autres services extérieurs (loisirs, locations, maintenance, assurances...) : 18 %

DÉTAILS DU POSTE « CHARGES DE PERSONNEL »



DÉTAILS DU POSTE "SERVICES EXTÉRIEURS"



■ Vacances et sorties = 25 511 € = 50 %
■ Locations immobilières = 6 142 € = 9 %
■ Maintenance et assurance = 6 810 € = 13 %
■ Autres locations = 10 690 € = 21 %
■ Frais de séminaire, cotisations et concours divers = 2 297 € = 3 %
■ Entretiens et réparations = 1 915 € = 4 %

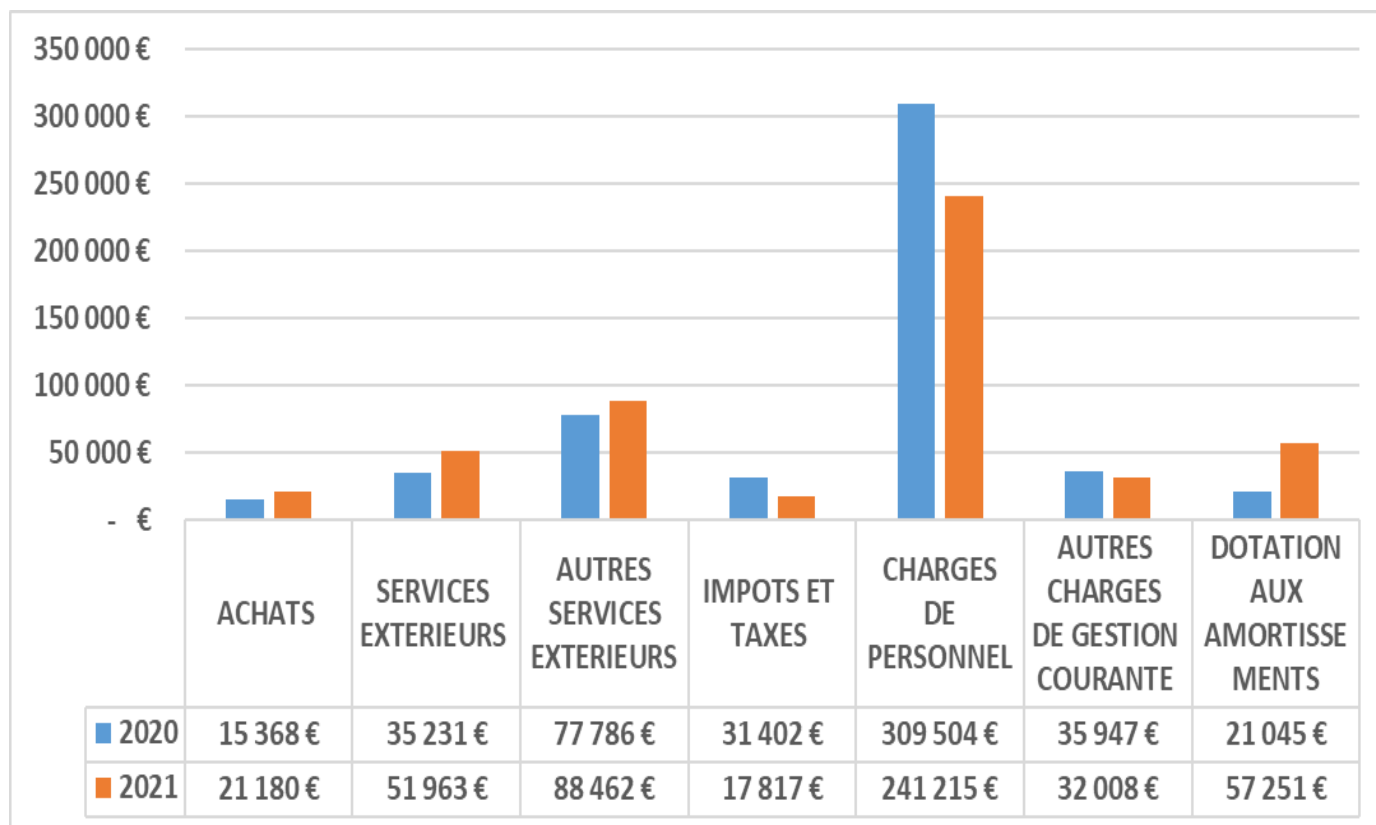
COMMENTAIRES

- **Vacances et sorties** : nous avons proposé en 2021 en moyenne 2 activités par semaine et 5 séjours vacances à Idaux-Mendy (64) du 1er septembre au 1er octobre 2021.
- **Locations Immobilières** : location du local APF France handicap à Auch et de celui du dispositif Habitat inclusif à compter de décembre 2021.
- **Maintenance** : Ce poste couvre les divers contrats de maintenance (électricité, chaudière, extincteurs, téléphonie) et **Assurance** : Elles couvrent les contrats d'assurance aux personnes, aux biens et aux véhicules.
- **Autres locations** : les frais de location de deux véhicules de service, location de fichiers informatiques, de salle pour nos activités (réseau emploi et handicap, Ferme Fould et maison de quartier de Laubadère à Tarbes)
- **Frais de séminaire, cotisations et concours divers** : frais des rencontre du réseau emploi et handicap, adhésion à d'autres associations, frais de concours.
- **Entretien et réparations** : Les charges sont pour la majorité liées à l'entretien de nos véhicules.

DÉTAILS DU POSTE « AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS »

Frais de gardiennage et ménage à l'extérieur	€161,09
Autres frais, commissions bancaires	€563,29
Autres prestations diverses	€6 591,88
Divers (frais d'obsèques, achats concours,...)	€1 242,00
Brochures, dépliants, catalogues	€25 729,00
Honoraires, collecte de fonds	€1 082,00
Personnel d'une autre structure APF	€69 974,00
Frais de déplacement	€20 652,73
Missions et Réceptions	€3 317,76
Affranchissement (dont mailing)	€21 657,64
Téléphone	€2 618,42
Liaisons informatiques et traitement des...	€6 471,77

Comparatif des charges 2020 / 2021



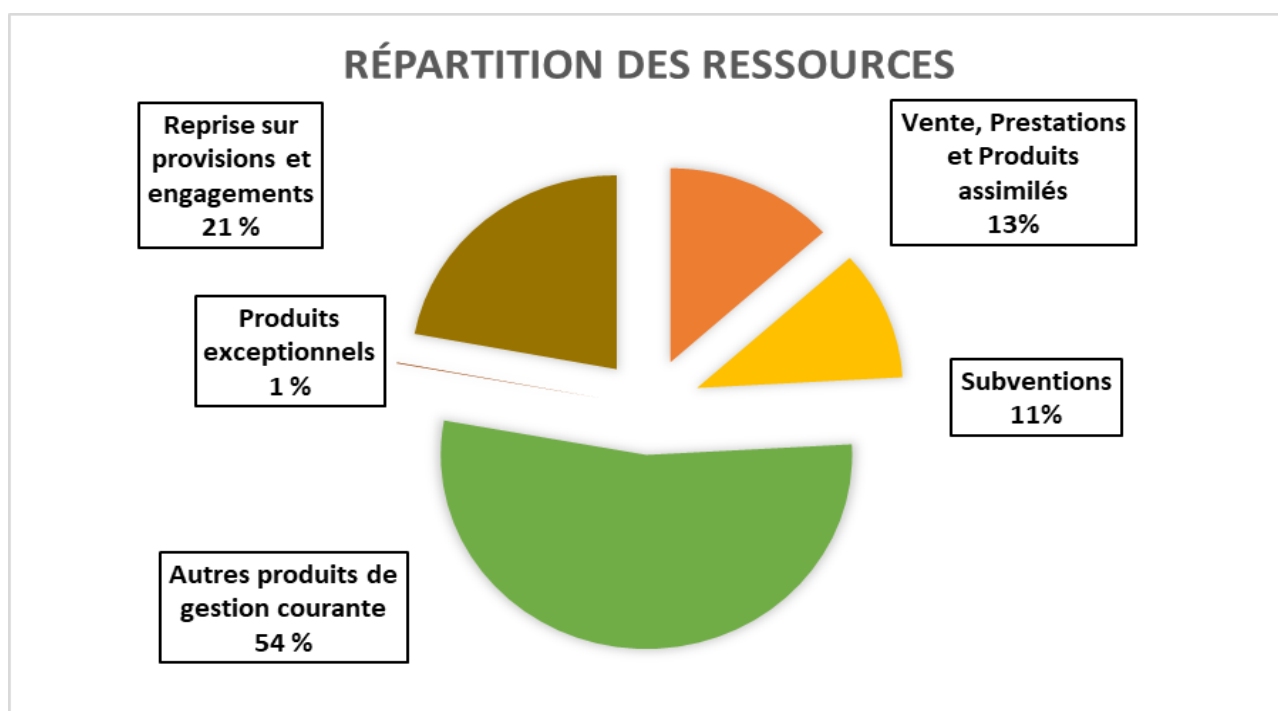
COMMENTAIRES

- **Achats** : L'augmentation en 2021 est liée à l'augmentation des fournitures administratives et de l'augmentation du coût de l'électricité.
- **Services extérieurs** : Nous avons eu un surcoût en changeant de véhicule de location.
- **Autres services extérieurs** : frais des salariés du dispositif habitat inclusif mis à disposition par le PIVAu APF France handicap.
- **Impôts et Taxes** : baisse liée à la transformation de CDD en CDI.
- **Charges de personnel** : la baisse est liée au transfert du référent Mand'APF sur un budget dédié au service Mand'APF 32 et 65.
- **Dotations aux amortissements et provisions** : augmentation liée à la subvention ARS pour le dispositif Habitat inclusif 65.

Total du compte de charges :

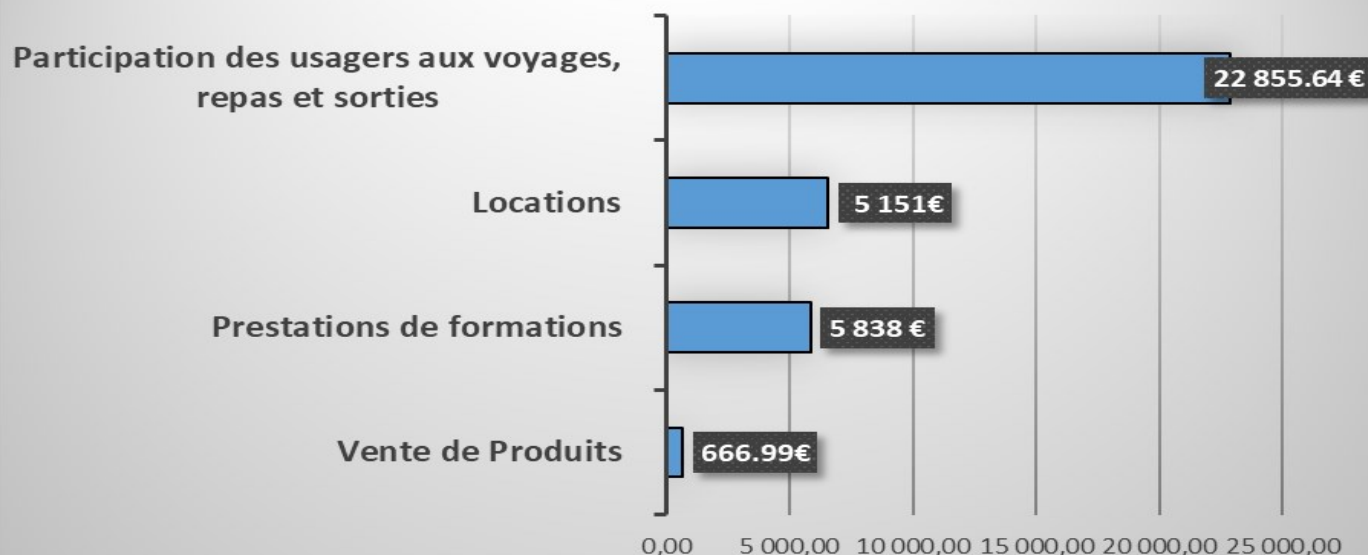
- **2020 : 526 285 €**
- **2021 : 510 175 €**

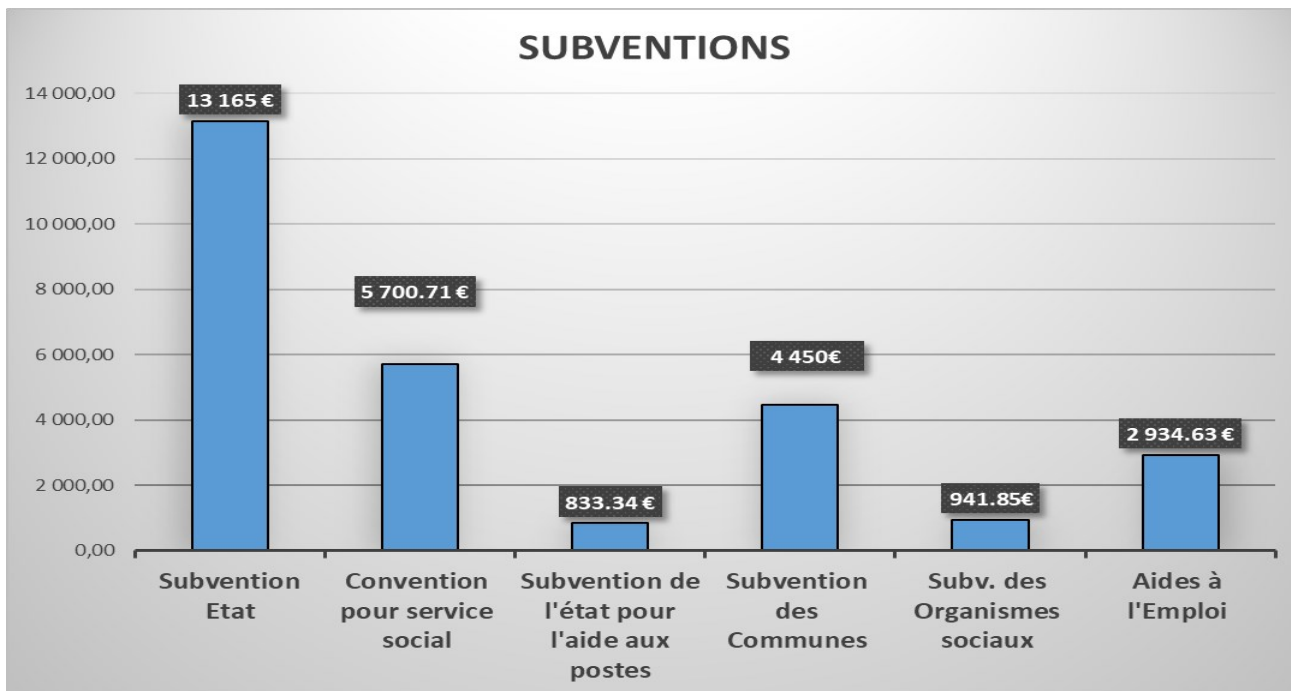
NOS RESSOURCES



- ♦ **Ventes, Prestations et Produits assimilés** : Participation des usagers aux activités, prestation de formations, locations immobilières (à Tarbes) = **34 511.63 €**.
- ♦ **Subventions** : Communes, Organismes Sociaux, Aides à l'emploi et Subventions d'autres associations = **28 025.53 €**
- ♦ **Autres produits de gestion courante** : Adhésions, dons de particuliers et d'entreprises, opérations ressources (paquets cadeaux de Noël) = **139 277.37 €**
- ♦ **Produits exceptionnels et produits financiers** : **208.53 €**
- ♦ **Reprise sur provisions et engagements** : fonds dédiés ARS pour le dispositif habitat inclusif = **57 222.64 €**

Ventes et Prestations

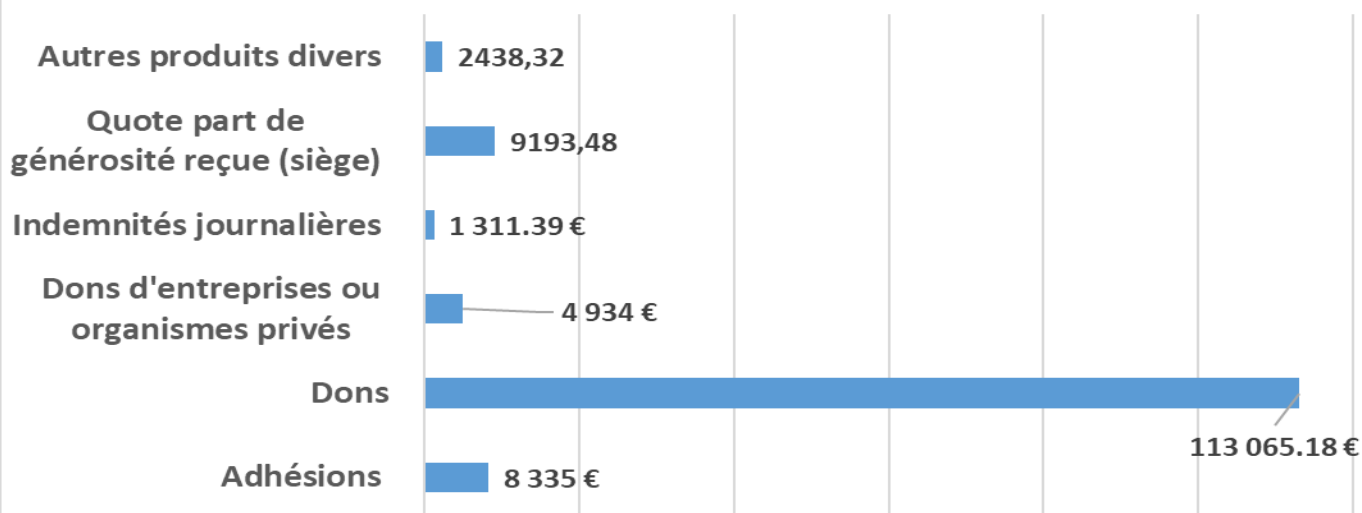




COMMENTAIRES

- **Subvention état** : aide ANCV pour les vacances
- **Convention pour service social** : fonds ARS pour habitat inclusif.
- **Subvention de l'état pour l'aide aux postes** : aide pour les volontaires en service civique.
- **Subventions des communes** : une vingtaine de communes du territoire nous versent des subventions de fonctionnement .
- **Subvention des organismes sociaux** : CCAS et Fonds spécial UDAF.
- **Aides à l'Emploi** : Elles financent partiellement les contrats aidés.

Autres Produits de Gestion Courante



- **Autres produits divers** : annulation de charges 2020 sur le routage national.
- **Quote part de générosité reçue** : versement du siège
- **Indemnités journalières** perçues pour les salariés en arrêt maladie.
- **Dons d'entreprises ou organismes privés** : mécénat SAFRAN.
- **Dons** : Ils proviennent des campagnes de « mailing » ou de dons reçus lors de l'opération paquets cadeaux.
- **Adhésions** : 83 % des adhésions sont affectés en produits et 17 % aux frais de gestion au siège d'APF France handicap

LE COMPTE DE RESULTAT

CHARGES		€	PRODUITS		€
<u>Achats</u>			<u>Ventes, prestations</u>		
(Eau, électricité, alimentation, Carburant, fournitures de bureau...)		21 860.50	(participation des usagers aux activités, opérations ressources de la délégation, vente de pro- duits dérivés)		34 511.63
<u>Services extérieurs</u>		51 963.55			
(Vacances et Sorties, Locations immobilières, Maintenance, Assurances, Documentation technique...)			<u>Subventions</u>		
<u>Autres Services Extérieurs</u>		8 8462.57	(communes, organismes sociaux, aides à l'emploi et autres associations)		28 025.53
(Frais de comptabilité, charges de mailing, frais de déplacements, Internet, affranchissement, alimentation à l'extérieur...)			<u>Autres Produits de</u>		
<u>Impôts et Taxes</u>		17 817.01	<u>Gestion courante</u>		
			(Adhésions, legs et dons)		139 277.37
<u>Charges de personnel</u>		24 1215.44	<u>Produits financiers</u>		8.53
(Salaires bruts, URSSAF, Retraite, taxe sur salaire, Formation, Construction, médecine du travail...)			<u>Produits exceptionnels</u>		200.00
<u>Autres charges de gestion</u>		32 008.84	<u>Reprise sur provision et</u>		57 222.64
(Frais de siège...)			<u>engagements</u>		
		5 878.96	<u>Solidarité APF nationale</u>		259 245.70
<u>Charges exceptionnelles</u>		275.00			
<u>Dotations aux amortissements</u>		57 251.92			
TOTAL DES CHARGES		510 174.93	TOTAL DES PRODUITS		510 174.93

Merci à nos

- . 1386 donateurs,**
- . 376 adhérents,**
- . 204 bénévoles**
- . et à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien tout au long de l'année 2021.**



Merci à l'entreprise SAFRAN qui nous a soutenu pour la mise en place de notre réseau emploi et handicap en 2021.

Délégation
APF France handicap
du Gers

36 rue des Canaris

32000 AUCH

Tél : 05 62 06 10 41

Délégation
APF France handicap
des Hautes-Pyrénées

9 rue des Gargousses

65000 TARBES

Tél : 05 62 93 86 07



**Territoire Gers et
Hautes-Pyrénées**

Directrice territoriale des actions associatives 32 & 65

Odile LE GALLIOTTE