

ASSOCIATION ACCUEIL DAME GUIRAUDE

Rapport d'activité 2021 Comptes annuels 2021

Point sur le service Dame Guirauode

C'est le dernier rapport d'activité et présentation du compte annuel de l'Association Dame Guirauode dissoute en février 2022 après la reprise fusion avec l'APAJH du Tarn au 1^{er} janvier 2022. La démarche a été validée par les Assemblée Générales des deux Associations.

A ce jour, il n'y a pas eu de conséquences dans le fonctionnement du Service, ni dans les prestations proposées.

L'impact le plus important sur l'année 2021 reste le COVID 19 et ses conséquences sur les restrictions d'activités proposées aux personnes, les mesures de sécurité et d'hygiène renforcées à tous les niveaux, et plus de frilosité concernant l'accueil collectif des personnes fragiles.

Par ailleurs, l'impact de la pandémie sur les professionnels était particulièrement ressenti en juin 2021 par l'AAFP en manque d'Aides à Domicile pour ses interventions du quotidien. Ils n'ont donc pas pu assurer tous les accompagnements matin et soir des personnes à leur domicile (convention de prestation). Les salariés APAJH et CH ont dû assurer ces remplacements.

L'activité du service

L'activité journalière du service a été directement impactée par la pandémie. On constate 216 journées de moins qu'en 2019. En conséquence, la participation des usagers baisse de -957€ par rapport à l'alloué (voir plus bas).

2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 769	1 791	1 800	1 952	1 162	1 736

Explication du résultat 2021

Pour mémoire, nous avons 3 sections au niveau comptable : Hébergement, Dépendance couverts par le Département, et Soins couverts par l'Assurance Maladie.

Aujourd'hui, Le compte de résultat et le bilan sont présentés globalement.

Les produits liés à l'activité : Ils représentent 225.997,23€ et sont composés de :

- La participation des usagers de 12.042,30€ (soit -957€ par rapport à l'alloué) ;
- La dotation des 3 sections Dépendance, Hébergement, Soins : 212.930,00€ ;
- La subvention de la mairie de Lavaur de 1.000€.

Les autres produits concernent essentiellement l'utilisation de CNR pour 14.457,37€.

Les charges : Essentiellement liées aux salaires et leurs charges. Elles représentent 169.930,73€ (soit -1.121,75€ par rapport à l'alloué) pour les 3 sections confondues.

Les autres charges :

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Ce groupe est en économie de 1.626,46€ par rapport à l'alloué (Réalisé : 32.473,54 ; Alloué : 34.100,00€).

L'essentiel de l'économie est réalisé sur les services extérieurs et plus particulièrement sur la sous-traitance.

On note un dépassement des achats non stockés lié à l'énergie.

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

Ce groupe est en économie de 5.542,80€ par rapport à l'alloué (Réalisé : 25.232,37 ; Alloué : 30.775,17€).

Cette économie est principalement réalisée sur 2 postes à savoir :

- Location mobilière : -3.256,88€.
- Dotations aux amortissements : -4.220,27€.

Conclusion

En 2021, le service ADJ MAGUI a réalisé globalement un résultat comptable excédentaire de 13.285,28€ qui se décompose :

- **Section Hébergement** : -422.10€ avec une proposition d'affectation à la Réserve de compensation.
- **Section Dépendance** : +8.879,98€ avec une proposition d'affectation à la Réserves de compensation des charges d'amortissement (Pour le projet futurs).
- **Section Soins** : +4.827,40€ avec une proposition d'affectation à la Réserves de compensation des déficits.

Globalement le résultat 2021 va permettre d'améliorer un retour à l'équilibre du service et surtout permettre de travailler avec les partenaires à une évolution de son projet pour mieux répondre aux personnes et leurs aidants ayant besoin de soutien face à ces maladies ;

La Présidente

Dominique Toustou