

Rapport d'activité Année 2022

A) Les éléments d'ensemble

Personnes accompagnées :

- Hébergement :
 - 42 en foyer de vie
 - 6 en établissement d'accueil médicalisé
 - 91 en foyer d'hébergement (10 en studio dont 6 en foyer-logement, 18 en copropriété de droit commun, 64 en appartement)
 - 2 en hébergement temporaire
- Activité de jour : 79 places (file active : 49 pour Etoile, 26 pour Ecrins, 18 pour Bercail soit une file active totale de 93 au 31/12/2022)
- ESAT : 149 places
- SERAT : 8 places, pour une file active de 14 personnes (+ 4 personnes sur les places ESAT)
- Accueil familial : 222 personnes accueillies (162 en situation de Handicap et 60 personnes âgées) mais avec une file active de 319 personnes; 148 accueillants familiaux
- Protection des majeurs : 920 majeurs accompagnés, avec une file active de 1042 personnes

Financements publics (logique de reprise du résultat sauf pour marché public AFS) :

Département : Prix de journée + 1,10%

- Hébergement : 125,99 euros
- Foyer Logement (6) : 66,77 euros
- Foyer Vie : 165,22 euros (incluant la médicalisation de 6 places au 01/01/2022)
- SAJ : 73,26 euros

ARS : Dotation par ouvrier (+ 1,89%)

- ESAT : aide au poste 12.356 euros (salaire chargé des ouvriers) + dotation ARS 13.785 euros
- Prix de journée ESAT : 66,17 euros

Marché public AFS (département) : nouveau marché en 2022

- Accueil familial : 8,90 euros/ personne accueillie/ jour

Financement Direction Cohésion Sociale

- Protection des majeurs : 5,05 euros/personne/jour en moyenne (auquel il faut ajouter la contribution des majeurs accompagnés : 1,48 euros soit 23% du coût de l'accompagnement)

B) Les faits marquants de l'année

B.1 Services d'Accompagnement

Qualité de l'accompagnement :

- **1^{ère} année du nouveau marché public de l'AFS :**
 - Réorganisation du service au regard des attendus du nouveau marché,
 - Mise en place des COTECH/COPIL DAU-Ste-Agnès,
 - Démarrage de la nouvelle mission de promotion et de développement de l'AFS
- **Ouverture du SAJ Bercaïl Paysan à Gillonnay (9 places) :**
 - Organiser et structurer la collaboration entre les salariés du bercaïl Paysan et le salarié de Ste-Agnès
 - Structurer les liens fonctionnels entre les 2 associations
 - Organiser et formaliser le rendu compte de l'activité (prestation assurée par l'association Le Bercaïl Paysan)
 - Formaliser l'ensemble des procédures et outils en lien avec l'accompagnement des personnes : admission, dossier de l'usager, contrats de séjour, projets d'accompagnement, partenariats...
- **1^{ère} année de fonctionnement du SAJ Ecrins :**
 - Stabilisation de l'organisation
 - Recrutement de personnels pour palier au turn-over
 - Accompagnement d'une situation complexe particulièrement difficile
 - Apprentissage des outils de communication améliorée et alternative (C.A.A.)
 - Développement de partenariats avec la ville de Fontaine ainsi que du projet culturel
- **SERAT :** mise en place d'un processus de co-évaluation, diversification des supports d'apprentissage, création du permis transpalette, organisation d'une Journée Portes Ouvertes (92 participants) et d'un temps d'échanges avec les familles (présentation des ateliers, du permis transpalette, du bilan mi-parcours et des perspectives).
- **Reconnaissance des dispositifs SERAT et SAJ Bercaïl Paysan par la RAPT (Réponse Accompagnée pour Tous)** et participation à 7 réunion GOS (Groupe Opérationnel de Synthèse, qui travaille à solutionner des situations complexes)
- **Intégration au 1^{er} janvier de l'équipe du SPM UNA :** écarts culturels importants rendant impossible à court terme toute velléité d'harmonisation, de cohésion d'équipe et de co-construction. Engagement de tous les niveaux pour limiter l'impact sur la qualité d'accompagnement des usagers. Rencontre des juges des différents tribunaux, qui ont confirmé leur confiance en l'association

Management :

- **AFS :** accompagner la prise de poste de la responsable de service et son implication au sein de l'équipe AFS du Département.
- **SAJ Bercaïl Paysan :** accompagner le Responsable de service dans sa mission d'organisation et de structuration en lien direct avec l'association Le Bercaïl Paysan, mise en place d'un intérim interne de responsable de service.
- **SAJ Ecrins :** accompagner la prise de poste récente de la responsable de service dans son positionnement vis-à-vis de son équipe et des familles et dans sa collaboration avec le responsable de service du SAJ Etoile, le tout en l'absence de la psychologue du service.
- **SPM :** Intégration des équipes SPM ex-UNA et de la Responsable de service, mise en place du logiciel métier T-Win à Fontaine, accompagnement et formation des équipes, gestion des tensions entre les équipes Ste-Agnès et ex-UNA.

Projets :

- Poursuivre le développement de la mission de promotion et de développement de l'AFS et être force de proposition vis-à-vis du département (plan de communication, innovation du dispositif).

- Formaliser le nouveau projet d'établissement du **SAJ** en distinguant les spécificités de chacun des 3 SAJ et en réaffirmant les notions d'accueil et d'accompagnement plutôt que d'activité : accompagnement des personnes internes au foyer d'hébergement au SAJ Etoile, accompagnement des personnes externes au SAJ Ecrins, accompagnement à la ferme au SAJ bercail Paysan.
- Pérenniser le **SERAT** après 2024 et essayer le dispositif dans le Nord-Isère.
- Reconstruire un **Service de Protection des Majeurs** avec une organisation efficiente, une répartition équitable des tâches et missions au sein du service, des délégations clarifiées, une sectorisation revisitée, des objectifs partagés et des pratiques harmonisées, une réelle collaboration entre les responsables de service et au sein de l'équipe de direction du SPM.

B.2 Hébergement

Qualité de l'accompagnement :

- **Transformation de places de foyer de vie en places médicalisés :**
 - Etablissement de l'organisation du travail cible pour l'EAM
 - Etablissement du cahier des charges pour la transformation architecturale du Plateau pour permettre la médicalisation et adresser le problème des studios qui ne correspondent plus aux besoins de résidents du plateau avec la création d'un 8eme groupe
 - Etablissement des conventions nécessaires au fonctionnement de l'EAM avec le monde du sanitaire.
- **VAIS :** Organisation d'un colloque « Vie affective et Sexuelle » avec un collectif de 6 directeurs et responsables de services d'associations du département et coordonné par Handiréseaux, groupe de professionnels animés par les psychologues des FDV et FH, groupes de parole des résidents animés par les psychologues
- **Parcours de soin :**
 - Orthophoniste : Intervention de M Poisson, orthophoniste sur les structures du FH, FDV et SAJ
 - Départ à la retraite de M Veyrat et prise de relai des docteurs Michon et Breillard
- **Planning :** refonte des plannings sur la structure du Plateau pour améliorer l'accompagnement des résidents et la qualité de vie au travail des professionnels.
- **Collaboration avec nos partenaires et moments festifs :**
 - Handiréseaux38
 - Conservatoire
 - Médiarts
 - Colette Prioux
 - Journée des anciens
 - Fête de Noel au FH

Management :

Maintenir la qualité et le sens de l'accompagnement des résidents en reconnaissant la place de chacun dans cet accompagnement

- **Travail sur certaines fiches de poste** pour favoriser la clarté des rôles et contributions de chacun
- **Plan de Développement des Compétences :** exécution d'un plan de formation ambitieux avec notamment la formation de deux professionnels au métier d'aide-soignant, mise en place de formations structurantes pour les professionnels : « Contenir avec éthique et bienveillance », « gestes et postures », FALC...
- Poursuite de l'**accueil** de stagiaires (22) et d'alternants (3) et formation en interne de la formation « tuteur »
- **Introduction de nouveaux métiers** comme les aides-soignants et les infirmiers dans l'organisation. Création d'un poste de responsable de service « Santé »
- **Renforcement du travail d'équipe :** Séminaire de l'équipe de Beau Soleil et de Chrysalides en novembre 2022 sur le thème de « La communication non violente », Mini séminaires organisés en interne sur Grande Maison & Arc En Ciel, temps de travail communs EAM/FDV pour travailler une culture commune
- Au 31/12/2021, **tous les postes** de l'organisation étaient pourvus

Projets :

- **Favoriser l'autodétermination des personnes accompagnées par Sainte Agnès** : Construction d'une proposition qui sera présentée aux autorités de tarification en 2023, réunion avec les familles de l'hébergement pour sensibiliser sur le sujet
- **Mise en place d'un nouveau logiciel de facturation pour l'Hébergement et le SAJ**

B.3 ESAT

Qualité de l'accompagnement :

Plus de liste d'attente.

Une accélération importante dans l'évolution de la place des ouvriers à l'ESAT avec un statut et des droits qui se rapprochent de plus en plus de ceux d'un salarié.

Hors les murs :

Arrêt de l'équipe hors mur (7 personnes) dans la société Raydiall.

Reprise d'une activité à ESRF.

Management :

Mise en place d'une responsable de service pour l'équipe technique médico-social. Deux séminaires ont été organisés pour permettre de potentialiser cette équipe.

Grosses difficultés à trouver un chargé de mission insertion. Les attentes sur cette équipe sont importantes, elle soutient les professionnels de terrain dans l'évolution des modes d'accompagnement.

Projets :

Mise en place de l'inclusion réciproque avec les ouvriers, les équipes d'encadrement et les entreprises en vue de l'installation dans le futur bâtiment à Vence eco Park.

B.4 Equipes supports

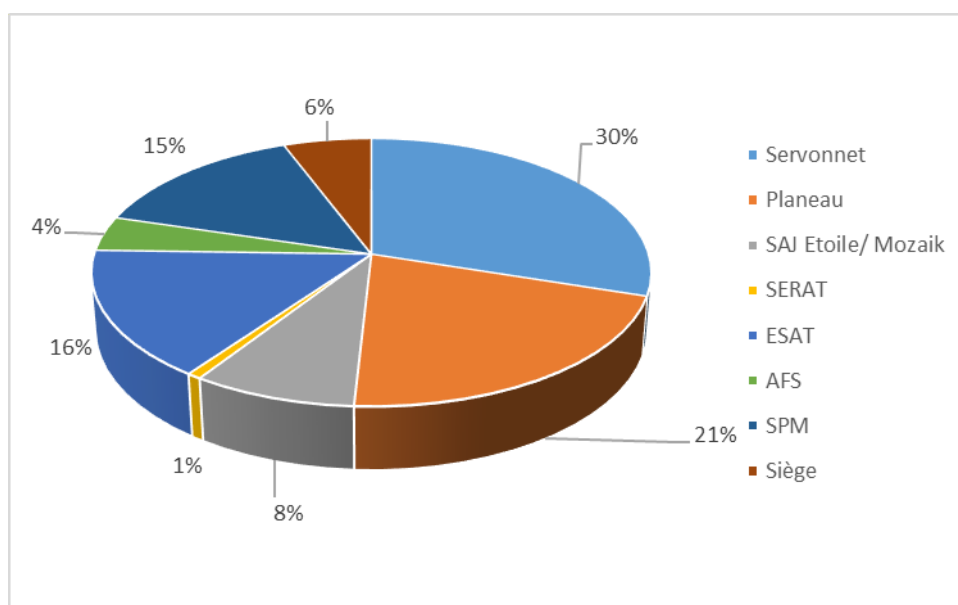
- Renforcement de notre capacité à communiquer et rechercher des financements avec le recrutement d'une deuxième professionnelle

B.5 Association et Direction Générale

- Déploiement du projet « **Management Horizon 2024** » impulsant une démarche managériale transversale, sur la base des actions menées depuis plusieurs années, et visant à incarner dans les pratiques quotidiennes les quatre principes suivants: Proximité, agilité, responsabilité, humanité
- Poursuite de la mobilisation sur le sujet de **l'attractivité des métiers**, compte tenu de l'inéquité entre les métiers qui ont été revalorisés et ceux qui le ne sont pas encore
- Revalorisation de la valeur du point salarial avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2022 (non financée à ce jour)
- Produit exceptionnel lié à un remboursement de trop perçu par l'Urssaf

C) Les Ressources Humaines

Effectif par établissement



Remarque : Tous les chiffres indiqués dorénavant sont exprimés en k€

D) Le résultat de la Direction des Services d'Accompagnement

Keuros	Charges	Dotation	Produits	Résultat comptable 2022	Résultat 2020 à incorporer	Variations Provisions	Résultat 2022	Résultat 2021 initial	Déficit 2021 accepté (financé)	Résultat 2021 non accepté (charge association)
SERAT	112	98	111	-1		1	-2			
Le SAJ	1391	1196	1341	-50	0	-31	-19	-23	23	-
Protection des Majeurs	2440	1635	2377	-63	37	-156	130	20	-	-
AFS	706	721	751	45			45	65	-	-
Total	4649	3650	4580	-69	37	-2	154	62	-	-

Commentaires :

- SERAT : Résultats à l'équilibre
- SAJ : Accompagnement renforcé sur le SAJ Ecrins sur une situation particulière
- Accueil Familial Social : Vacance temporaire de poste de travail suite à mobilité
- Service de Protection des Majeurs : Vacance temporaire de plusieurs postes de travail, ajustement des provisions retraite (changement méthode sur le périmètre ex-UNA)

E) Le résultat de la Direction de l'Hébergement

Keuros	Charges	Dotation	Produits	Résultat comptable 2022	Résultat 2020 à incorporer	Variations Provisions	Résultat 2022	Résultat 2021 initial	Déficit 2021 accepté (financé)	Résultat 2021 non accepté (charge association)
Servonnet (Foyer Hébergement)	4236	3925	4390	154	-83	-8	79	-50	39	11
Le Planeau (Foyer de Vie)	2957	2887	3159	202	-141	-6	67	-73	66	7
Total	7193	6812	7549	356	-224	-14	146	-123	105	18

Commentaires :

- Foyer d'Hébergement : Remboursement de cotisations Urssaf, 3 licenciements inaptitude, décalage de certains investissements
- Foyer de vie : Remboursement de cotisations Urssaf, 1 retraite et 1 licenciement inaptitude, décalage de certains investissements

F) Le résultat des activités de l'ESAT

C.A.	2022	2021	2020	2019	Evolution 2022/2019
Sous-traitance	2442	2866	2337	2 286	6.8%
Blanchisserie	767	680	581	683	12.3%
Serv./Espace/Nature	375	427	363	476	-21.2%
Restauration	1095	812	728	759	44.3%
TOTAL	4679	4785	4009	4 204	11.3%

Commentaires :

- Forte baisse temporaire heureusement de l'activité industrielle sur le 2° semestre
- Consolidation de l'activité de la blanchisserie
- Arrêt fin 2021 d'une des 3 équipes d'espace vert
- Montée en charge du restaurant Jardin du Vercors

	2022
PRODUITS	9 103
dont C.A. commercial	4679
dont aide au poste	1841
dont dotation ARS	2054
CHARGES	9 082
dont budget Commercial	6 823
dont budget Social	2 259
Résultat comptable	21

Commentaires :

- Stabilité des produits et charges, donc du résultat

G) Le siège

Keuros	Charges	Dotation	Produits	Résultat comptable 2022	Résultat 2020 à incorporer	Variations Provisions	Résultat 2022	Résultat 2021 initial	Déficit 2021 accepté (financé)	Résultat 2020 non accepté (charge association)
Siège	750	610	692	-58	0	22	-36	-77	NC	NC

Commentaires :

- Revenus financiers inférieurs aux prévisions
- Ecart historique entre la réalité de certains coûts de maintenance et de fonctionnement et le budget alloué

H) L'Association

Association	Année 2022
Total des charges	232
Dont honoraires	2
Dont Resp Com	24
Dont Ecrins	123
Total des produits	203
Dont dons	48
Dont loyers Ecrins	104
Résultat	-29

Commentaires :

- Première année d'exploitation en année pleine du bâtiment des Ecrins (hors crèche)
- Diminution des recettes liées aux dons

I) Les résultats comptables d'ensemble : les comptes consolidés

1/ Le Compte de résultat

Compte de résultat par nature

	2022	2021	2020	2019
Ventes	4679	4662	4009	4208
Financements publics	14967	13184	13170	12071
Autres	2 481	1 416	966	1 093
Total Produits	22 127	19 262	18 145	17372
Salaires	13 510	11 272	11 139	10746
charges exploitation	4 903	4 731	3 893	3781
charges structure	3 491	3 207	2 941	2726
Total Charges	21 906	19210	17973	17253
Résultat comptable	221	52	172	119

Compte de résultat par activités

	2022	2021	2020	2019
ESAT	9 103	9 113	8 327	8165
Services				
Accompagnement	4580	2563	2352	1989
Hébergement	7549	6646	6579	6358
Siege	692	572	569	566
Association	203	141	318	294
Total produits	22 127	19 262	18 145	17372
ESAT	9 082	9 080	8 159	7991
Services				
Accompagnement	4649	2467	2253	2004
Hébergement	7193	6685	6639	6448
Siege	750	661	598	578
Association	232	284	324	232
Total charges	21 906	19210	17 973	17 253
ESAT	21	33	168	174
Services				
Accompagnement	-69	96	99	-15
Hébergement	356	-39	-60	-90
Siege	-58	-89	-29	-12
Association	-29	-143	-6	62
Résultat comptable	221	52	172	119

2/ Le Bilan consolidé

	2022	2021		2022	2021
Immobilisations nettes	20562	19783	Fonds associatifs et provisions	15363	13368
Actif circulant	6260	4815	Dettes	11459	11230
dont trésorerie	3470	1441	dont emprunt	8088	8057
Total Actif	26822	24598	Total Passif	26822	24598