

RAPPORT D'ACTIVITE 2022
« INSTITUT MEDICO EDUCATIF
LOSTANGES »



Identification de la structure

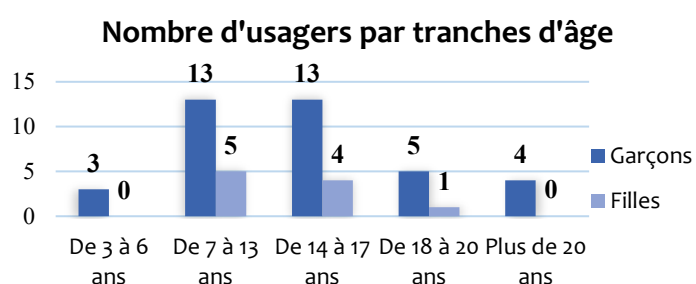
Nom de la structure	IME Lostanges
Adresse de la structure	1244, Route de Lostanges 81710 NAVES
Coordonnées téléphoniques	05.63.59.94.31
Adresse électronique	ime.sessad@apajh81.org
Nom du directeur	M. POLVOREDA Uvaldo
Type de structure	I.M.E
Capacité et modalités d'accueil	44 places semi-internat 4 places internat <i>23 places pour les personnes porteuses de TSA</i> <i>25 places pour les personnes présentant un TDI (trouble du développement intellectuel) sévère à profond</i>
Numéro FINESS	Externat 810003970 Internat 810012666
Date de création	1994
Nature et date du dernier arrêté d'autorisation	Arrêté du 01/11/2020 portant modification de l'autorisation de l'IME par transformation de places d'accueil de jour en places d'internat et diminution de capacité
Organisme gestionnaire	APAJH du Tarn

1- Les besoins des personnes accompagnées

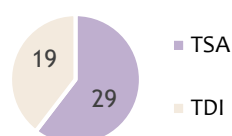
L'ANALYSE DE L'ACTIVITE

	2020	2021	2022
Nombre de jeunes au 31/12 48 places. - 25 places de 6 à 20 ans, présentant un retard mental profond ou sévère : TDI - 23 places, de 3 à 20 ans, présentant des Troubles du Spectre Autistique : TSA.	52 (dont 2 CNR) + 1 usagers hors agrément par CNR sortant en mars 2020	49	48
Nombre d'admissions en cours d'année	6 entrées	6 entrées	2 entrées
Nombre de sortants	9 sorties	6 sorties	4 sorties
Nombre de journées théoriques (48X202)	9 898	9 696	9696
Nombre de journées réalisées	9 817	9 681	9565
Taux d'occupation	99,18 %	99,84 %	98,64 %
Nombre de personnes sur liste d'attente	11 usagers, 8 présentant un TDI et 4 un TSA	15 usagers, dont 8 présentant un TDI et 7 présentant un TSA	16 usagers, dont 10 présentant un TSA et 6 présentant un TDI

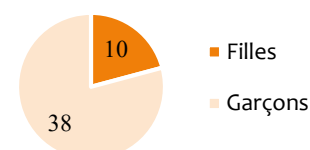
L'ANALYSE DE LA POPULATION ACCOMPAGNEE



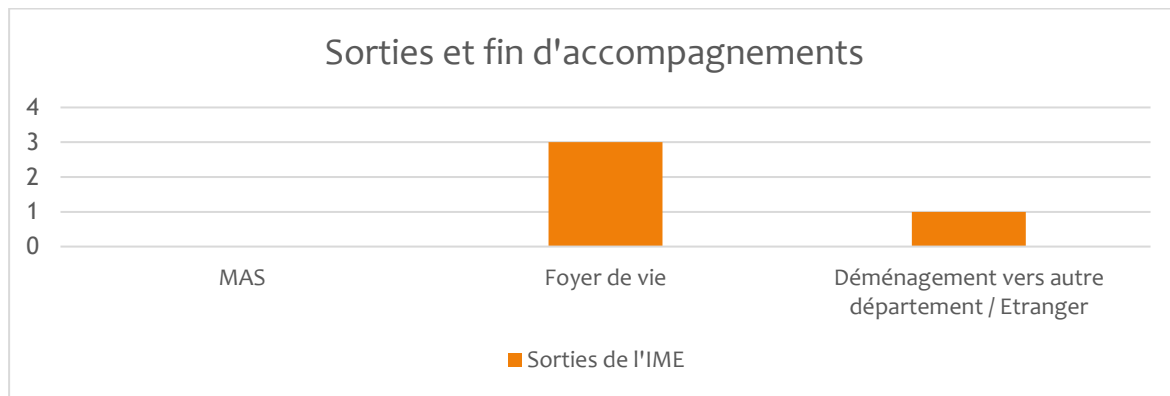
Types de handicap



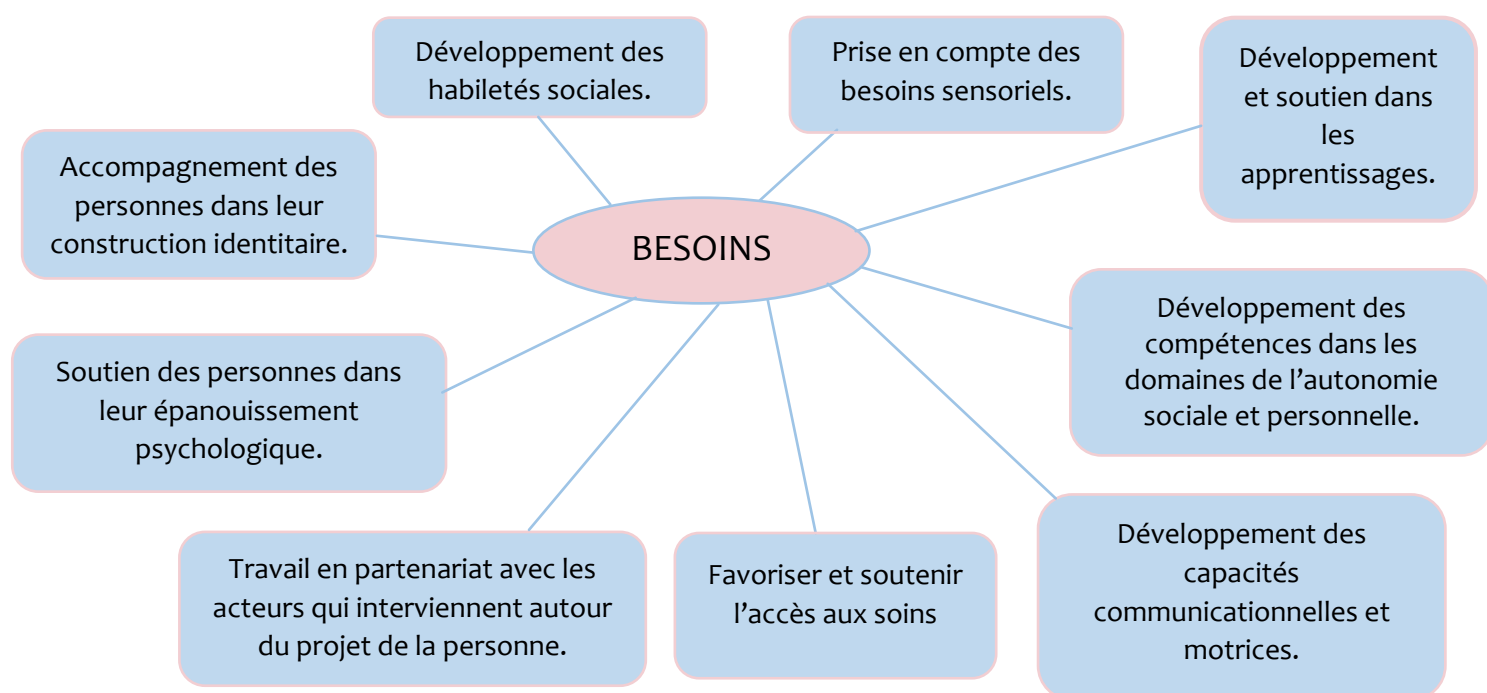
Sexe



Nous constatons cette année encore, en lien avec l'agrément de l'établissement, une différence dans les effectifs attendus. **En effet, l'accompagnement des personnes porteuses d'un trouble du spectre de l'autisme concerne 6 personnes de plus que celui stipulé dans l'agrément, soit 29 au lieu de 23.** Nous constatons également une **proportion d'usagers relevant de l'amendement Creton, soit 4 personnes.** Le **taux d'occupation** est de 98,64%, ce qui constitue un accompagnement soutenu des personnes accueillies.



LES BESOINS DES PERSONNES ACCOMPAGNEES



Prestations spécifiques à l'IME LOSTANGES :

Arts Plastiques : activité assurée par une professionnelle formée, qui accueille 23 participants.

Sport : activité assurée par une éducatrice sportive dans des dispositifs de droit commun et au sein de l'IME.

Snoezelen : des professionnels formés accompagnent un certain nombre de jeunes en fonction de leur projet personnalisé.

Médiation canine : prestation assurée par un professionnel de l'établissement, en fonction des besoins repérés.

Musique : prestation assurée par un professionnel de l'établissement, initiation à des instruments de musique.

Les Erables

11 adolescents et adultes (17-21 ans)
4 professionnels 3,1 ETP

Développer l'autonomie. Préparer à la vie d'adulte. Travail de l'orientation dans la construction d'un projet adapté aux besoins du jeune dans le cadre d'un parcours de vie. Favoriser le lien social.

Les Bonzaïs

5 enfants (6-11 ans)
3 professionnels 3 ETP

Evaluer les besoins et mettre en place des outils adaptés et individualisés nécessaires à l'accompagnement, notamment dans la sphère sensorielle.

Les Framboisiers

6 enfants (6-10 ans)
3 professionnels 3 ETP

L'inclusion scolaire est un axe prioritaire de l'Unité d'Enseignement Externalisé, avec comme objectif de travailler le « vivre ensemble » mais également de développer les compétences scolaires et l'adaptation sociale en milieu ordinaire.

Les Catalpas

6 adultes (16-24 ans)
3 professionnels 3 ETP

Assurer la sécurité et le bien-être. Maintenir les acquis. Maintenir les capacités relationnelles au sein d'un groupe et d'un environnement. Démarche inclusive et accès à la citoyenneté. Soutenir l'autonomie vestimentaire et corporelle, ainsi que lors des temps de repas. Objectif d'orientation vers le secteur adulte.

Accompagnement éducatif :

7 unités

Les besoins de chaque personne accueillie sont pris en compte afin de proposer des prestations en adéquation avec ceux-ci, dans le respect des attentes et des demandes de chacune.

Les Mimosas

7 enfants et adolescents (11-13 ans)
3 professionnels 3 ETP

Développer les compétences en lien avec l'autonomie et les apprentissages. Organiser la réponse aux besoins sensoriels, dans une socialisation allégée et un espace structuré.

Les Roseaux :

4 adolescents (9-14 ans)
3 professionnels 3 ETP

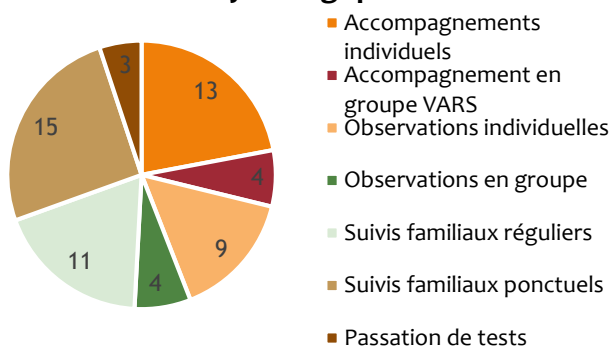
Assurer la sécurité physique et morale. Proposer un accompagnement individualisé en lien avec les besoins de chaque personne. Respecter et prendre en compte la sensorialité et le rythme. Maintenir les acquis. Maintenir les capacités relationnelles. Démarche inclusive et accès à la citoyenneté. Soutenir l'autonomie vestimentaire et corporelle.

Les Oliviers

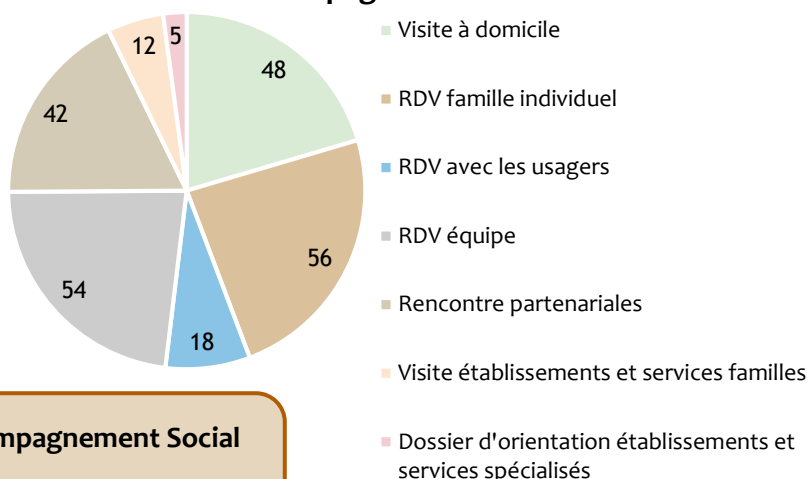
9 adolescents (12-16 ans)
3 professionnels 3 ETP

Travail autour du confort sensoriel et cognitif permettant l'émergence de situations de réussites et ainsi un gain de compétences. Travail autour du respect du cadre et des règles, de la relation à l'autre pour développer et tendre vers une socialisation et de l'individuation.

Suivi Psychologique



Types et motifs d'interventions de l'accompagnement social



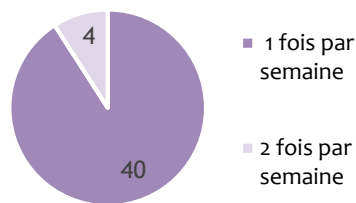
Accompagnement psychologique
1 professionnelle 0,60

Accompagnement Social
1 professionnelle 1 ETP

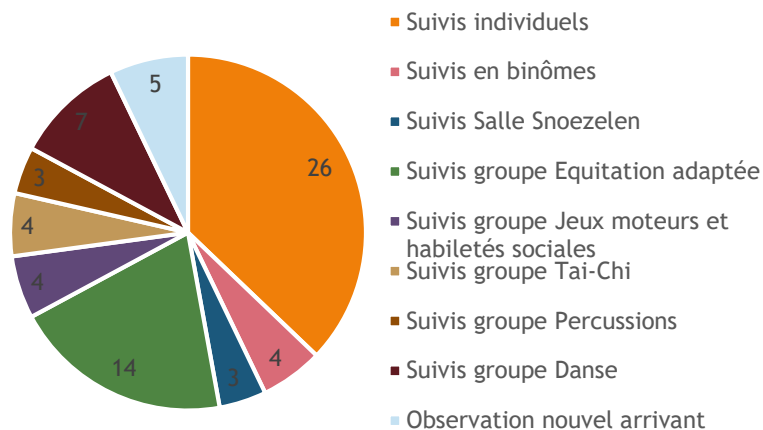
Accompagnement médical
1 professionnelle 0,11 ETP

Accompagnement rééducatif
3 professionnelles à 2,20 ETP

44 usagers avec une prise en charge orthophonique



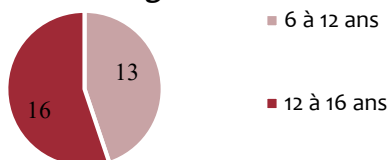
39 usagers avec une prise en charge en psychomotricité



Assuré par la pédopsychiatre : une coordination ponctuelle avec les équipes éducatives, des rencontres familles, des indications, des suivis de traitements, des recherches de diagnostic, liens partenaires médicaux.

Accompagnement pédagogique :
L'Unité d'enseignement à l'IME (12 - 16 ans).
L'Unité d'Enseignement Externalisée à l'Ecole d'Aillot (6 - 12 ans).
2 professionnels 1,25 ETP.

Nombre d'usagers Enseignement par tranches d'âge



Viennent soutenir l'organisation de l'IME :
- Temps administratif.
- Temps agents techniques et d'entretien.
- La prestation du groupe ALCIS, qui assure les 8 circuits sur un rayonnement de 45 kms autour de l'IME.

Le dispositif Internat de semaine :

L'**internat semaine** de **4 places** se situe dans une villa sur le site de La Planésié. Cet accueil s'articule avec l'accompagnement effectué en journée, et s'inscrit dans le projet personnalisé de chaque jeune concerné.

Cet hébergement vise à répondre à des besoins spécifiques en terme de continuité d'accompagnement, mais il permet également de mettre en place des temps de répit en direction des aidants, et ainsi de participer à la prévention des situations critiques.

L'accueil de ces personnes s'appuie sur un projet spécifique, qui sera actualisé courant 2023.

IME Internat :

- 3 places pérennes accueillent 3 personnes depuis janvier 2021.
- 1 place dite « de répit » accueille plusieurs situations en relais, et en continu tout au long de l'année.

4 professionnels : 2 ETP équipe « jour » et 2 surveillants de nuit (1.17 ETP cumulés).

L'ANALYSE DE L'ACTIVITE

	2020	2021	2022
Nombre de jeunes au 31/12 4 places. - 3 places pérennes - 1 place dite « de répit »	0	4	4
Nombre de journées théoriques (4X161)	0	644	644
Nombre de journées réalisées	0	617	644
Taux d'occupation	0	95,80 %	100 %

Il est à noter que sur l'année 2022, les 4 places sont occupées à temps plein, ce qui explique le taux de 100 %.

Dans le cadre de la place de répit, nous faisons également le constat d'une demande soutenue de la part des aidants ou de notre partenaire ASE pour l'accueil de plusieurs situations supplémentaires. Nous observons par ailleurs une demande soutenue d'accueil 365/365 jours pour répondre à des situations complexes.

Accueil des stagiaires

L'établissement IME est reconnu comme site qualifiant. Pour l'IME, 82 candidatures ont été reçues et traitées. 47 stagiaires (dont 1 gratifiée) provenant de différentes formations (AES, Moniteur Educateur, Educateur spécialisé, Assistant de service social, Psychologue, Cadre de direction, BTS Economie Sociale Familiale, BAC professionnel SAPAT, stage 3^{ème}, etc.) ont été accueillis sur les différentes unités et services. Il est à noter qu'une stagiaire en formation CNIA (Certification Nationale d'Intervention en Autisme) a également effectué son stage au sein de l'IME.

DISPOSITIFS SPECIFIQUES EN REPONSE AUX BESOINS DES USAGERS

Le dispositif d'accueil pendant les week-ends et les fermetures sur temps scolaires :

Un usager dispose d'un accueil en journée à l'IME, et, en accord avec l'ARS par l'octroi de CNR, d'un accueil spécifique durant les week-ends et les fermetures sur les temps scolaires.

A ce titre, 52 journées ont été couvertes sur l'année, soit :

- 22 week-ends,
- 6 jours de congés trimestriels / congés annuels,
- 3 jours fériés.

9 professionnels volontaires, ayant un contrat CDI, sont intervenus sur ce dispositif.
L'amplitude horaire est de 9h à 18h.

Les activités proposées sont en lien avec les besoins de cette personne et concernent :

- Préparation du repas
- Courses
- Balades
- Diverses sorties socialisantes
- Repas extérieurs
- Activités manuelles
- Sorties à la journée.

Ce dispositif d'accueil a été étendu, par l'octroi de CNR par l'ARS permettant un accueil en continu (jour et nuit), à la période de fermeture de l'établissement durant la période estivale 2022.

5 ETP représentés par 12 professionnels en relais.

2- La participation des personnes

L'année 2022 a continué d'être marquée par la crise sanitaire de la COVID-19, ce qui a demandé à l'établissement de poursuivre la mise en place des mesures sanitaires préconisées, tout en favorisant son accès aux personnes extérieures (représentants légaux, partenaires, etc.).

Des liens ont été maintenus par téléphone ou en téléprésentiel et par des visites à domicile, assurées principalement par l'assistante de service social, la psychologue et le service éducatif, lorsque les rencontres en présentiel ne pouvaient pas avoir lieu.

Dans le cadre d'une démarche inclusive et d'autodétermination, la participation des personnes accompagnées et/ou de ses représentants légaux est systématiquement recherchée lors des différents moments de rencontre : rencontres familles, rencontres partenariales, événements festifs, CVS, accès aux soins, co-construction du projet personnalisé, etc. Pour cela, la construction d'outils spécifiques (documents en FALC, Communication Alternative et Augmentée, etc.) est à poursuivre et à développer.

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022, **96 réunions de co-construction du projet personnalisé ont été réalisées**. Le recueil des attentes et des besoins de la personne est réalisé sous forme d'entretien individuel par le coordinateur de projet, et formalisé dans le document de projet personnalisé.

Le constat, hormis le contexte de crise sanitaire de la COVID-19, met en avant une participation déclinante des représentants légaux à ces temps de rencontre lors du second semestre. En effet, alors que le taux de participation était de l'ordre de 70% au premier semestre, celui-ci s'est vu atteindre les 40% lors du second. Un travail de réflexion a alors permis de proposer une organisation différente concernant les réunions de co-construction du projet personnalisé, organisation validée par les membres du CVS et mise en application dès le mois d'octobre 2022.

L'établissement a poursuivi en parallèle la réalisation d'autres formes de participation, au moyen d'entretiens téléphoniques, de visioconférences, de visites à domicile, de documents de liaison, etc. afin de pouvoir étayer le travail de co-construction du projet personnalisé.

Le Conseil à la Vie Sociale (CVS) :

Instance essentielle dans la communication et la participation de tous ses membres à la vie de l'établissement, 3 réunions se sont tenues en 2022 dans une dynamique positive et participative.

Plusieurs thèmes ont été abordés, comme la reprise des séjours-découvertes, le projet voile en lien avec les 50 ans de l'APAJH du Tarn, ou encore la présentation de projets spécifiques. Les sujets présentés sont toujours accueillis avec grand intérêt pour l'actualité associative ainsi que pour celle de l'établissement.

Il est à noter qu'une élection a de nouveau eu lieu en septembre afin de désigner les représentants des personnes accueillies au CVS.

Une nouvelle élection a eu lieu pour élire 2 représentants des familles suite aux démissions de 4 représentants des familles.

Un compte rendu est adressé, après validation des membres du CVS, à chaque famille et/ou représentant légal, puis diffusé aux professionnels pour leur propre information mais aussi pour effectuer une retransmission auprès des personnes accompagnées.

3- Les temps forts de l'année : innovations - expérimentations de nouvelles organisations

Le principal temps fort qui a marqué cette année 2022 est constitué par les **50 ans de l'APAJH du Tarn**, avec comme slogan « **50 ans et toujours dans le vent** ».

Dans le cadre de cet anniversaire, la projection d'un documentaire « 50 ans et toujours dans le vent » retraçant l'histoire de l'APAJH du Tarn a été organisée au cinéma partenaire de Castres « Le Lido ». Cet événement a vu la participation active et conjointe des personnes accompagnées, des professionnels, des administrateurs, des partenaires, etc..

Toujours dans le cadre de cet anniversaire, un projet innovant et inclusif a vu le jour sous la forme de séjours voile. 3 Equip'APAJH constitués de personnes accompagnées et de professionnels de l'établissement (18 personnes) ont pu naviguer sur un voilier, le « Mélisa », sous la houlette du navigateur émérite Jean-Louis MIGNEAU.

6 jeunes (3 jeunes du SESSAD et 3 jeunes de l'IME), accompagnés de 2 éducateurs et d'une psychomotricienne, se rendent tous les vendredis de 10h30 à 11h30 à la MJC de Lagarrigue pour participer à l'atelier « PERCUSSIONS » et ce jusqu'au mois de juin 2023.

D'autres temps forts ont par ailleurs pu avoir lieu au sein de l'établissement :

- Février : Carnaval.
- Avril : La chasse aux œufs sous forme de chasse au trésor.
- Mai : Fête de l'équitation au lycée partenaire Touscayrats.
- Juin : Kermesse sur le thème de la mer, avec participation des familles et des fratries, rencontre des familles avec Monsieur CADAUX, Président de l'APAJH 81 et des administrateurs.
- Octobre : Boom d'Halloween.
- Décembre : Journée festive pour les fêtes de fin d'année animée par un musicien.



JANVIER 2022

Projet voile avec Jean-Louis
MIGNEAU



AVRIL 2022

Chasse aux oeufs et au trésor



MAI 2022

Fête de l'équitation -
Touscayrats



JUIN 2022

Projection documentaire "50
ans et toujours dans le vent"



JUILLET 2022

Kermesse



DECEMBRE 2022

Fête de fin d'année avec
Christophe DELBARD - musicien

4- Développement durable

- Dans un souci de sensibilisation à l'environnement, et dans la vision d'une démarche éco-responsable, l'IME/SESSAD travaille en étroite collaboration avec la MJC de Lagarrigue afin de participer à un événement prévu pour l'année 2023 « le festival l'AN VERT ».
- Poursuite du plan pluriannuel concernant le changement des luminaires pour des ampoules LED.
- Mise en place du tri sélectif.

5- Les nouveaux partenariats, Les nouvelles coopérations

Le maillage avec les partenaires intervenant sur le territoire est recherché et privilégié afin de développer des projets et d'étayer des parcours. Cela se concrétise en développant dès que c'est possible des conventions de partenariat et/ou de coopération.

Principaux partenaires : Les mairies de Navès et de Castres, la Médiathèque de Castres, la piscine de l'Archipel à Castres, le comité de Sport Adapté du Tarn, les établissements IME, FAM, MAS, Foyers de Vie, IMPRO du Tarn et l'IEM de Lardailly, les services de l'ASE, les lieux de vie et familles d'accueil, le Foyer de l'enfance à Albi, le CHIC à Castres, le secteur pédopsychiatrique du Tarn, la Ligue Protectrice des Oiseaux : LPO, le lycée Touscayrats de Verdalle, etc.

Cette année a vu se développer un partenariat avec la CODA-HP à Toulouse dans le cadre de l'accès aux soins, et avec la MJC Lagarrigue dans le cadre de l'ouverture vers la culture.

Participation en présentiel ou en téléprésentiel à plusieurs réunions de travail avec les acteurs du champ médico-social : établissements et services du territoire, ARS, MDA, etc.

6- La démarche qualité

- ✓ Réorganisation des personnes chargées de la qualité et des dispositifs existants (Création du poste de Chef du Pôle Qualité, Développement et Processus Associatifs ; recomposition du comité de pilotage qualité et redéfinition des responsabilités des référents qualité).
- ✓ Mise à jour du Plan d'Amélioration Continue.
- ✓ Participation aux groupes de travail associatifs sur la mise en place du Dossier de l'Usager Informatisé dans le cadre du programme ESMS Numérique.
- ✓ Démarche de la mise en conformité au RGPD :

- Réorganisation de la réponse associative au RGPD et préparation d'une étude d'impact.
 - Validation par la direction associative de l'inventaire des traitements.
 - Mise à jour du registre des traitements par les membres du COPIL.
- ✓ Travaux autour de la gestion documentaire et de la mise en place des documents de référence tels que :
- L'organisation et l'utilisation du serveur commun : analyse de l'utilisation du serveur, suppression de documents non-uniformes, organisation des espaces numériques, discussion sur la codification des documents.
 - Les procédures d'admission et de sortie de l'établissement.
 - La documentation pour soutenir une admission de qualité, notamment un dossier d'admission unique.
 - La création d'une base de documents de référence en lien avec les coordinateurs d'unité.
 - La mise à jour des documents de communication (organigramme, liste des téléphones professionnels, liste des professionnels, l'en-tête de courrier, enveloppe, etc.).

En collaboration avec le CSE et notamment le CSSCT :

- ✓ L'analyse des accidents de travail.
- ✓ La mise à jour du DUERP.
- ✓ La récolte, l'analyse et le traitement des événements indésirables.

7- Le développement des compétences, La formation professionnelle

Plan de développement des compétences réalisé à l'IME sur l'année 2022					
Nom de la Formation	IME	Nombre de jours de formation	Nombre d'heures de formation	Total participants	TOTAL HEURES FORMATION
FORMATIONS DISPOSITIF PRO A					
Maitresse de Maison	1	29	203	1	203
FORMATIONS COLLECTIVES					
Protection de l'usager et du professionnel en situation de violence	3	3	21	3	63
Autodétermination GPE 2	3	2	14	3	42
Autodétermination GPE 3	1	2	14	1	14
Enfant agité - TDAH et Troubles des fonctions exécutives	2	4	21	2	42
Devenir secouriste en Santé mentale (Site MAS Lucie Nouet)	2	2	14	2	28
Gérer les accidents du travail et la maladie professionnelle et anticiper le contentieux (Agir et ne pas subir)	3	1	7	3	21
Manager la prévention des risques professionnels	2	2	14	2	28
Accompagnement Managérial - CHARTE	2	10	14	2	28
Jeux Fonctions exécutives et apprentissage	2	2	14	2	28
Connaissances actualisées des TSA au sein des TND	25	2	14	25	350
F2 Autisme Compréhension et mise en œuvre des stratégies d'accompagnement pour adultes	1	5	35	1	35
FORMATIONS SECURITE					
Remise à niveau SSIAP1	1	3	21	1	21
SST initiale (21 et 22/03/2022)	1	2	14	1	14
SST initiale (17 et 18/11/2022)	3	2	14	3	42
Recyclage SST (26/01/2022)	9	1	7	9	63
Recyclage SST (02/02/2022)	6	1	7	6	42
Recyclage SST (24/11/2022)	1	1	7	1	7
Recyclage SST (01/12/2022)	3	1	7	3	21
Recyclage SST (13/12/2022)	1	1	7	1	7
Sensibilisation aux risques routiers (23/11/2022) NAVES	31	0,5	3	31	93
TOTAL	103	76,5	472	103	48616

- Participation au colloque organisé par le CRA Occitanie « Particularités sensorielles dans le TSA » pour 8 professionnels.
- Inscription au programme « Mieux-être bucco-dentaire » organisé par l'ARS Occitanie et porté par la SOHDEV : 10 professionnels formés au socle de base et 2 professionnelles formées « Correspondant en Santé Orale ».

Une grande majorité de professionnels a suivi une action de formation en 2022, voire même plusieurs. Ces actions sont rendues possibles par la contribution de l'employeur à la formation continue, mais également par l'obtention de CNR alloués par l'autorité de contrôle. Le soutien aux professionnels dans l'exercice des pratiques professionnelles par la formation est une volonté affirmée de l'établissement afin d'interroger les pratiques, d'acquérir, de développer des compétences et ainsi de répondre au plus près des besoins des personnes accueillies.

8- Les instances du personnel, Le dialogue social, la qualité de vie et des conditions de travail



9- Les finances

1. L'ACTIVITE :

L'activité réalisée 2022 par rapport au prévisionnel est de :

- 9.565 journées pour le semi-internat soit +765 jours d'accueil.
- 644 journées pour l'internat soit +24 jours ;

Il est à noter une recette perçue du Conseil Départemental de 113.966,11€ (771 journées d'accueil) pour les jeunes adultes (amendements CRETON).

2. LES CHARGES :

a. Groupe 1 : Dépenses d'exploitation courante

	CA 2021	Budget Exécutoire 2022	CA 2022	Écart BP Alloué/CA
Groupe 1 afférent à l'exploitation courante	341.436,18	372.947,91	83.287,35	+83.287,35

On note ainsi un écart de +83.287,35€ entre le CA et le budget Exécutoire 2022.

Cet écart s'explique par :

- Achats non stockés : -7.285,51€ ;
- Les prestations à caractère médico-social : +17.673,84€ (Intervention d'un éducateur indépendant sur le PCPE : 20.000€) ;
- Le transport des usagers : +54.835,47€.

b. Les charges de personnel

La CCNT 66 a été appliquée à l'ensemble des personnels.

La valeur du point appliquée est fixée à 3,82 € pour l'année 2022. Mais une régularisation de la valeur du point à 3,93€ (+0,11€ de Juillet à Décembre 2022) a été enregistrée sur l'exercice pour un montant de 20.628,66€.

	CA 2021	Budget Exécutoire 2022	CA 2022	Écart BP Alloué/CA
Groupe 2 afférent au Personnel	1.462.860,33	1.688.360,00	1.690,536,38	+2.176,38

On observe un écart de +2.176,38€ entre le CA 2022 et le Budget Exécutoire.

Depuis Mars 2020, nous avons recours à une agence de travail temporaire (Coop Emploi), pour le remplacement des absences de personnels d'où le Poste Personnel extérieur à l'établissement à 137.244,18€ pour 2022.

En tenant compte de la revalorisation de la valeur du point (20.628,66€) enregistrées dans les comptes et les indemnités de Sécurité Sociale portées en produits (30.473,73€), nous pouvons estimer globalement que les charges afférentes au personnel sont en économie.

c. Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	CA 2021	Budget Exécutoire 2022	CA 2022	Écart BP Alloué/CA
Groupe 3 afférent à la structure	546.776,98	482.721,00	547.225,35	+64.504,35

On note un dépassement de +64.504,35€ entre le CA et le Budget Exécutoire 2022.

Le dépassement de +64.504,35€ des charges de ce groupe s'explique par :

- Le poste entretien et réparation : +19.748,14 ;
- Le poste divers : +7.302,34€ (Projet Espagne 6.2k€ ;
- Le poste autres charges : 45k€ (compensé intégralement par une reprise de provision) ;

Les autres postes de ce groupe sont globalement en économie.

3. LES PRODUITS :

a. Les Produits de la tarification

	CA 2021	Budget Exécutoire 2022	CA 2022	Écart BP Alloué/CA
Montant des Produits de la tarification (73)	2.275.834,12	2.409.979,72	2.409.979,72	+0.00

La dotation globale ainsi que le CNR ont été perçus en totalité.

Le montant des recettes liées aux Amendements CRETON repris de l'année antérieure s'élève à 148.351,44€.

b. Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	CA 2021	Budget Exécutoire 2022	CA 2022	Écart BP Alloué/CA
Autres produits relatifs à l'exploitation	41.007,70	36.500,00	38.106,10	+1.606,10

Cette augmentation des produits est liée aux remboursements d'indemnités de Sécurité Sociale et aux Autres Produits.

c. Groupe 3 : Produits financiers et Produits non encaissables

	CA 2021	Budget Exécutoire 2022	CA 2022	Écart BP Alloué/CA
Autres produits relatifs à l'exploitation	155.960,72	97.549,19	200.051,06	+102.501,87

Le dépassement est lié aux reprises de provisions et à la différence entre la perception de CNR et de la reprise de fonds dédiés (écritures comptables 789/689 Engagements).

4. LA SYNTHÈSE DU RESULTAT :

a. Le résultat comptable

Le compte de résultat, dégage un excédent comptable de **-45.860,11€**.

RESULTAT
-45.860,11€

b. Le passage du résultat comptable au résultat administratif

Le résultat comptable doit être retraité.

	Proposé par l'établissement
Résultat comptable 2021	-45.860,11€
+ Reprise du déficit	
+ Reprise sur la Réserve de compensation des charges d'amortissement	
+ Réintégration de la variation de provision pour congés à payer	+13.261,37€
+ Réintégration de la provision pour départ à la retraite non prévue au BP	
+ Réintégration de la provision pour CET non prévue au BP	
Résultat administratif corrigé	-32.598,74€

c. Proposition d'affectation du résultat

Résultat administratif à affecter	-32.598,74€
--	--------------------

Il est proposé d'affecter ce résultat :

- Au compte 1068562 : Réserve de compensation pour **-32.598,74€**.
Avec cette affectation, le montant de cette réserve sera de **+57.772,66€**.

10- Les perspectives d'évolution, Les améliorations projetées, Les projets pour 2023

Les perspectives pour l'année 2023 sont pensées selon 4 grands axes :

- Rédaction du projet d'établissement.
- Projet en promotion de la santé dans le cadre du partenariat ARS / IREPS pour les thèmes de la nutrition et de la vie affective et sexuelle (VARs).
- Projet mettant en œuvre la collaboration internationale avec l'association espagnole APRONA dans l'optique de faciliter entre autres, l'évolution des pratiques professionnelles, la formation et la mobilité des professionnels, des possibilités d'accueil en temps de jour pour des usagers.
- Projet « Médiation animale » permettant de créer ou de faciliter la rencontre et la relation d'aide.

11- Les annexes

⇒ Comptes administratifs.

→ **ENTREPRISE APPRENANTE**

→ **ECOUTE – ECHANGE –
CONFIANCE - COHESION**

→ **REPOSE ACCOMPAGNEE
POUR TOUS**



→ **COOPERATION**

→ **DEVELOPPEMENT
PARTENARIATS**

→ **FORMATION
PROFESSIONNELLE**

→ **ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE**

→ **INCLUSION SOCIALE**

→ **HABITAT CHOISI**

