

RAPPORT D'ACTIVITE 2023

« ACCUEIL DE JOUR DAME GUIRAUDE »



Identification de la structure

Nom de la structure	Accueil de jour DAME GUIRAUDE
Adresse de la structure	5 Rue Roger Galaup 81500 Lavaur
Coordonnées téléphoniques	05/63 /33/11/20 09/75/96/05/33
Adresse électronique	dameguirau.de.mas@apajh81.org
Nom du directeur	Mr Uvaldo Polvoreda
Type de structure	Accueil de jour
Capacité et modalités d'accueil	11 places
Numéro FINESS	810008458
Date de création	22 juillet 2009
Nature et date du dernier arrêté d'autorisation	Arrêté du 17/12/2021 portant cession de l'autorisation de l'accueil de jour autonome Dame Guirau.de à Lavaur géré par l'association Accueil Dame Guirau.de au profit de l'APAJH du Tarn à compter du 01/01/2022
Organisme gestionnaire	APAJH du Tarn

1- Les besoins des personnes accompagnées

L'activité

Personnes au 31/12/2023 - ACCUEIL DE JOUR	29 personnes
Nombre d'admissions en cours d'année	21 personnes, leur résidence est dans un périmètre de 15 kms.
Nombre de sortants + raison	19 départs dont 9 pour une orientation EHPAD ; 1 pour une orientation maison partagée ; 2 concernent des refus de venir ; 1 pour des raisons de déménagement ; et 5 en raison de l'état de santé
Nombre de personnes en demande d'accueil	Pas de demande non pourvue
Stages/ conventions (entrants et sortants)	Non concerné
Nombre de journées théoriques	- Accueil de jour : 2475
Nombre de journées réalisées en 2023	- Accueil de jour : 1850
Taux d'occupation	- Accueil de jour : 74,75%

Analyse de l'activité

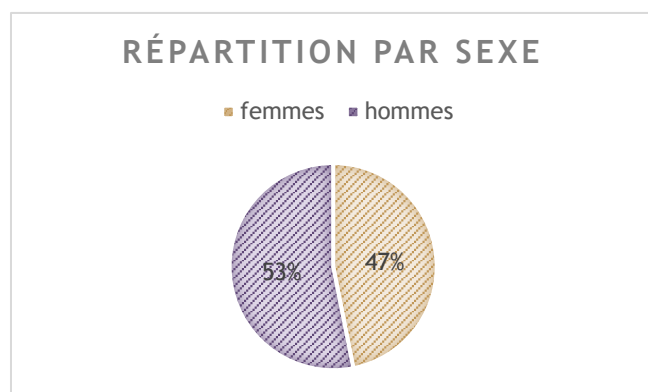
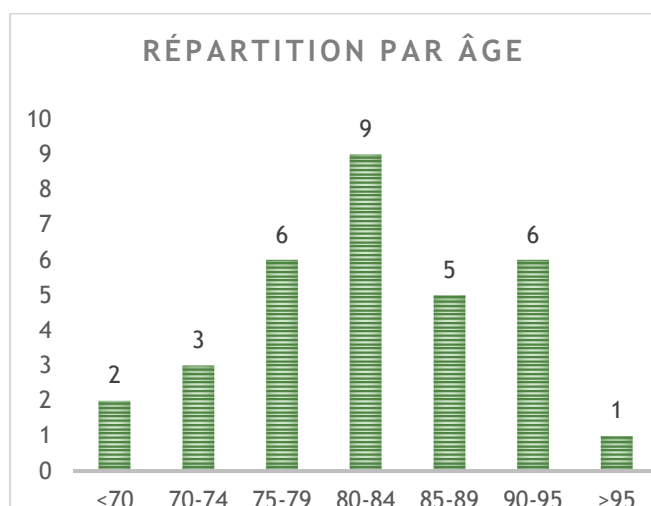
Reprise en décembre de 17 dossiers inscrits au cours de l'année, 7 en attente de réponse de la part des familles car les personnes sont hospitalisées, 4 orientations EHPAD, 5 refus d'intégrer l'accueil, 1 ne peut pas accéder aux transports.

Une baisse du taux d'occupation est la conséquence de plusieurs facteurs :

- des annulations au dernier moment pour des raisons de santé, hospitalisation, refus de venir...

- certaines personnes sont sur liste d'attente pour une entrée en EHPAD et dès qu'une place se présente les personnes quittent l'accueil sans délai de prévenance.

L'analyse de la population accompagnée



Les besoins des personnes accompagnées

L'accueil de jour permet aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible à leur domicile, il constitue ainsi un outil de prévention de l'épuisement et de l'isolement des aidants. Il favorise l'intégration sociale des personnes accueillies et permet ainsi de maintenir ou restaurer les acquis et l'autonomie de la personne âgée, ceci dans un cadre bienveillant et bientraitant.

L'équipe éducative de proximité (ASG et AES) répond aux besoins des personnes en proposant :

- des activités visant la stimulation cognitive (réflexion, mémorisation, compréhension...);
- des activités favorisant la sociabilisation et les rencontres ;
- des activités et des actions favorisant une meilleure nutrition des personnes âgées dépendantes et un maintien des acquis ;
- des actions contribuant au bien-être et à l'estime de soi et au mieux-être dans son ensemble et à l'autodétermination ;
- des activités physiques, de mobilisation et d'étirement afin de préserver l'autonomie notamment la marche.

Organisation de l'accompagnement éducatif pour répondre aux besoins des personnes accompagnées

Le projet personnalisé (PP) est un outil de travail indispensable et obligatoire, une attention particulière est mise sur la formalisation des PP avec la focale sur une mise en place basée sur la bienveillance et la bientraitance au sens du législatif (bonnes pratiques, référentiel évaluation).

Lors de la première rencontre les professionnels font un recueil de données avec la personne et son accompagnant afin d'avoir un maximum d'éléments pour l'élaboration du projet, de créer un lien privilégié avec les professionnels et d'éviter une approche standardisée qui s'opposerait à l'objectif de personnalisation. Des objectifs sont liés aux besoins et désirs des personnes.

Le projet reste provisoire, évolutif, il est revu, réévalué, complété chaque fois que cela est nécessaire.

Des médiations spécifiques sont mises en œuvre pour accompagner les personnes à l'accueil de jour Dame Guiraud :

- **Musicothérapie** : Assurée par une professionnelle en cours de formation, en 2023, en séance tous les mercredis après-midi.
- **Sportives** : Assurées par deux éducateurs sportif, les jeudis toute la journée et le mercredi matin.

Les pratiques régulières proposées aux usagers au sein de l'établissement sont :

- Activités physiques adaptées : marche (extérieure, assistée, avec aide technique), parcours motricité.
- Mobilité/motricité, stretching et acupression.
- **Des ergothérapeutes dans le cadre d'une activité de cuisine thérapeutique :**

L'ergothérapeute mène une activité de cuisine thérapeutique permettant :

- de développer et de soutenir l'autonomie, la socialisation ;
- de stimuler la concentration et les capacités cognitives : manier les ustensiles, calculer les proportions, gérer les temps de cuisson...
- de se réapproprier les gestes du quotidien, de solliciter les 5 sens ;
- de favoriser le lien social en partageant une activité conviviale : la cuisine favorise le bien-être et incite aux échanges, aux partages de conseils, et génère d'agréables souvenirs.

Ces ateliers offrent la possibilité de retrouver le goût du contact, tout en apprenant à se connaître soi-même.

La cuisine représente un support thérapeutique intéressant, en donnant à la personne l'occasion de se sentir utile, de revaloriser son image et son estime de soi de part la participation aux choix des menus notamment et le « faire soi-même ».

2- La participation des personnes

➤ Réunions de Projet Personnalisé et évaluation :

En 2023, il n'y a pas eu de réunion concernant les projets et évaluations du projet personnalisé. Un travail est engagé au niveau associatif avec pour objectif de répondre le plus finement aux besoins des résidents et d'ajuster les prestations délivrées en se basant sur la nomenclature SERAFIN-PH. L'APAJH du Tarn s'équipe d'un nouveau logiciel métier IMAGO, qui permettra de travailler les PP en lien avec la nomenclature SERAFIN-PH.

Un travail engagé en interne par l'équipe pluridisciplinaire et plus largement au niveau associatif, a été mené sur le projet personnalisé afin de paramétrer Imago, qui sera déployé en 2024.

Pour les nouveaux arrivants, le projet personnalisé est réalisé dans les 6 mois suivant l'admission. Pour les autres personnes il est révisé tous les ans.

➤ Le conseil à la Vie Sociale (CVS) :

Le CVS est une instance essentielle dans la communication et la participation de tous ses membres à la vie de l'établissement. A ce jour il n'y a pas de CVS à l'accueil de jour Dame Guiraud, mais un projet sera lancé en 2024.

Les enquêtes de satisfactions vont reprendre aussi courant 2024.

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

L'année 2023 a été une année de changement et de renouveau pour l'accueil de jour Dame Guiraude.

En 2022, l'accueil de jour Dame Guiraude a été évalué et le rapport d'évaluation externe (2023) a pu mettre en exergue toutes les pistes d'amélioration nécessaires à un accompagnement de qualité. Ainsi un plan d'amélioration continu a été mis en place avec plusieurs axes qui ont été concrétisés en 2023 :

- Arrivée d'une nouvelle équipe composée d'une coordinatrice, d'une aide-soignante et d'une AES et d'un chef de service paramédical.
- Les nouvelles professionnelles seront formées ASG (pour 2 d'entre-elles) en 2024.
- Les dossiers des personnes ont été informatisés.
- Les projets personnalisés ont été mis en place.
- Les conventions de partenariat ont été remises en place avec le CCAS de Lavaur, les équipes de l'ESA et la consultation mémoire.

Ainsi une nouvelle dynamique est lancée afin de répondre aux besoins des personnes.

4- Développement durable

L'APAJH du Tarn s'engage à améliorer la gestion des déchets et à participer à la réduction des dépenses énergétiques et c'est dans cette lignée que l'accueil de jour Dame Guiraude a mis en place des actions concrètes en ce sens :

- ⇒ Une sensibilisation a été proposée afin d'adopter les écogestes. Des affiches ont été mises en place dans tout l'établissement.
- ⇒ Les activités mises en place sont propices à la valorisation de matériaux de récupération et nous permettent la réalisation d'objets de décoration. Nous avons mis en place le tri sélectif et les personnes accompagnées y sont sensibilisées

5- Les nouveaux partenariats, Les nouvelles coopérations

Reprise en 2023 du partenariat avec le volley club Basidien et la venue de l'éducateur sportif, partenariat donnant-donnant, avec une mise à disposition des véhicules de Dame Guiraude le week-end pour les déplacements sportifs du VCB et un éducateur sportif qui vient afin de mettre en place des mobilisations une fois par semaine.

Conventionnement avec la consultation mémoire afin d'orienter les personnes.

Partenariat avec l'ADMR, organisme gestionnaire, qui gère plusieurs accueils de jour pour personnes présentant des pathologies à type d'Alzheimer sur le territoire.

6- La démarche qualité

- Finalisation de la démarche d'évaluation externe
- Envoi du rapport le 1/08/2023
- Mise en place du plan d'amélioration continue de la qualité
- Participation aux audits préparatoire à la mise en place du logiciel Imago-DU dans le cadre du programme ESMS Numérique

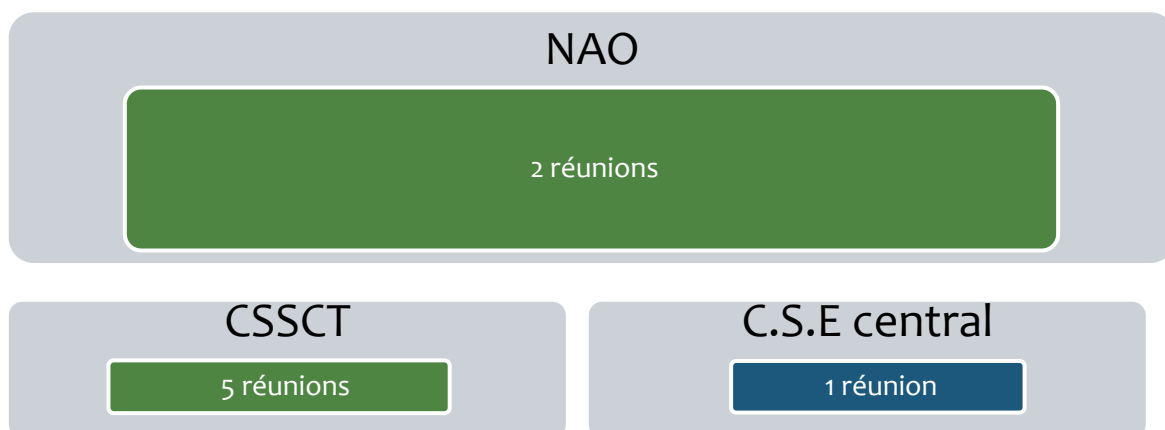
Mettre en place ou revoir des protocoles :

- ⇒ Délivrance médicaments ;
- ⇒ Règlement de fonctionnement ;
- ⇒ Protocole transport.

7- Le développement des compétences, La formation professionnelle

Formation au DUI et Harmony-RH.

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



9- Les finances

1. L'ACTIVITE :

2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 800	1 952	1 162	1 736	1.787	1.849

L'activité pour 2023 est de 1.849 jours pour un prévisionnel de 2.100 ; soit -251 journées.

2. LES CHARGES :

a. Groupe 1 : Dépenses d'exploitation courante

	CA 2022	Budget Exécutoire 2023	CA 2023	Écart BP Alloué/CA
Groupe 1 afférent à l'exploitation courante	28.327,44	34.300,00	32.063,34	-2.236,66

On note ainsi un écart de -2.236,66€ entre le CA et le budget Exécutoire 2023.

Explication globale des écarts :

- Les achats sont dépassement de +1.438,06€ en raison de l'énergie et de l'augmentation du carburant.
- La prestation à caractère médical n'a pas été réalisée soit une économie de 2.400€. Il en est de même pour la prestation à caractère Médico-social qui enregistre une économie de 4.788,53€.
- L'alimentation à l'extérieur est en dépassement de 1.730,35€ en raison du coût des matières premières.

Section hébergement : économie de -1.384,14 ;

Section Dépendance : dépassement de +1.181,13€ ;

Section Soins : économie de -2.033,35€.

b. Les charges de personnel

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

La valeur du point appliquée est fixée à 3,93 € pour l'année 2023.

	CA 2022	Budget Exécutoire 2023	CA 2023	Écart BP Alloué/CA
Groupe 2 afférent au Personnel	177.925,91	183.288,75	194.663,94	+11.375,19

On observe un écart de +11.375,19€ entre le CA 2023 et le Budget Exécutoire.

L'écart est réalisé sur les rémunérations et les charges sociales (+15,5k€) diminué de l'économie des Personnels extérieur à l'établissement (Aide-soignante du CH de Lavour, Transport de l'AAFP pour -3.765,24).

Section hébergement : économie de -143,54€ ;

Section Dépendance : économie de -1.906,40€ ;

Section Soins : dépassement de +13.425,13€ (dont 3.142,84 de personnel extérieur).

c. Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	CA 2022	Budget Exécutoire 2023	CA 2023	Écart BP Alloué/CA
Groupe 3 afférent à la structure	41.503,75	37.664,00	51.018,35	+13.354,35

On note un dépassement de +13.354,35€ entre le CA et le Budget Exécutoire 2023.

Les comptes sont majoritairement en économie à l'exception des :

- Frais de Siège (+1.989,72€) ;
- Dotation aux amortissements (+2.831,61€) ;
- Dotation en fonds dédiés (+10.080,00€).

Section hébergement : dépassement de +1.262,43€ ;

Section Dépendance : économie de -1.141,68€ ;

Section Soins : dépassement de +13.425,13€ (10.080€ compensés en produits de la tarification pour des CNR).

3. LES INVESTISSEMENTS ET LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS :

Cette année, il n'y a eu que 10.582€ d'investissement pour l'établissement.

Il s'agit de mobilier (503€) amortis sur 10 ans et l'évaluation externe pour 10.080€

La dotation aux Amortissements s'élève à 6.331,61€.

4. LES PRODUITS :

a. Les Produits de la tarification

	CA 2022	Budget Exécutoire 2023	CA 2023	Écart BP Alloué/CA
Produits de la tarification (HEB)	50.069,57	62.902,86	55.423,94	-7.478,92
Produits de la tarification (DEP)	38.531,01	46.540,56	41.037,41	-5.503,15
Produits de la tarification (SOIN)	132.622,94	133.809,33	143.901,37	+10.092,04

Les écarts constatés sur les sections hébergement et dépendances sont liés à la sous-activité.

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

	CA 2022	Budget Exécutoire 2023	CA 2023	Écart BP Alloué/CA
Autres produits relatifs à l'exploitation	13.562,90	12.000,00	13.341,57	+1.341,57

Cet écart concerne une subvention perçue et produits facturés.

c. Groupe 3 : Produits financiers et Produits non encaissables

	CA 2022	Budget Exécutoire 2023	CA 2023	Écart BP Alloué/CA
Autres produits relatifs à l'exploitation	3.124,31	0,00	2.805,84	+885,37

Ce dépassement concerne les CNR de la section soin.

5. LA SYNTHÈSE DU RESULTAT :

a. Le résultat comptable

Le compte de résultat, dégage un déficit comptable de **-21.235.50€**.

Résultats	Hébergement	Dépendance	Soin	Global
	-5.438,22	-3.636,20	-12.161,08	-21.235,50

b. Le passage du résultat comptable au résultat administratif

Le résultat comptable doit être retraité.

	Hébergement	Dépendance	Soin	Global proposé par l'établissement
Résultat comptable 2023	-5.438,22	-3.636,20	-12.161,08	-21.235,50
+ Reprise du déficit/Excédent				
+ Reprise sur la Réserve de compensation des charges d'amortissement				
+ Réintégration de la variation de provision pour congés à payer	-686,17	0,00	-2.078,89	-2.665,06
+ Réintégration de la provision pour départ à la retraite non prévue au BP				
+ Reprise sur Provisions Rejetées				
+ Réintégration de la provision pour CET non prévue au BP				
Résultat administratif corrigé	-6.124,39	-3.636,20	-14.239,97	-24.000,56

c. Proposition d'affectation du résultat

	Hébergement	Dépendance	Soin	Global proposé par l'établissement
Résultat administratif corrigé	-6.124,39	-3.636,20	-14.239,97	-24.000,56

Il est proposé d'affecter ce résultat :

- Hébergement : en réserve de compensation des déficits : **-6.124,39€** ;
- Dépendance : en réserve de compensation des déficits : **-3.636,20€** ;
- Soin : en réserve de compensation des déficits. : **-14.239,97€**.

10- Les perspectives d'évolution, Les améliorations projetées, Les projets pour 2024

Les perspectives d'évolution seront réfléchies en pôle, les axes seront donc déclinés de manière adaptée aux personnes sur chaque établissement du pôle dépendance.

Les grands axes d'évolutions pour 2024 seront :

- Le déploiement d'une démarche portant sur la bienveillance et la bientraitance sera lancée en 2024. L'objectif est de répondre au plus juste aux besoins des personnes que nous accompagnons, de leur redonner la parole afin de répondre à leurs attentes, aux demandes du législateur (référentiel d'évaluation, charte des personnes accueillies, RBBP de l'HAS...) et au contexte de la société. Les professionnels seront formés et plus largement une culture institutionnelle sera développée.
- Un axe sur le mieux-être en général et des actions cibles avec promotion santé et l'ARS, notamment concernant le champ de la vie affective, relationnelle et sexuelle mais également la nutrition-santé. La recherche du mieux-être sera maillée avec les partenaires, une attention particulière sera portée sur les dépistages et l'entretien de sa santé. Nous aurons la préoccupation de rendre la cité plus accessible et plus inclusive.
- La réévaluation des outils de la loi 02-2002.
- La sécurisation du circuit du médicament en se basant sur les audits de la CPAM, d'ERASME, du REIPO, de l'OMEDIT.
- La mise en place du DUI refonte du PP avec la mise en place du nouveau logiciel IMAGO.
- Mise en œuvre du logiciel Harmony RH.

11- Les annexes

- ⇒ Plan d'amélioration continue de la qualité.
- ⇒ Comptes administratifs.

→ **ENTREPRISE APPRENANTE**

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

→ **REPONSE ACCOMPAGNEE
POUR TOUS**



→ **COOPERATION**

→ **DEVELOPPEMENT
PARTENARIATS**

→ **FORMATION
PROFESSIONNELLE**

→ **ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE**

→ **INCLUSION SOCIALE**

→ **HABITAT CHOISI**

