



Assemblée Générale Association du Prado Bourgogne.

Rapport d'activité du Directeur Général , du 22 juin 2022

Brève présentation des effectifs des Salariés de l'Association du Prado Bourgogne au 31 décembre 2021

Total salariés :
386 personnes
Total ETP (CDI)
CDD : 352,42

Personnes
physiques : 316
CDI et
70 CDD

251 femmes et 135
hommes

Moyenne âge
35 ans

Suivi des situations tous types de prises en charge, en 2021 : 691 situations

Des hébergements type MECS , des prises en charge en appartements 100 places

Un service de placement familial de 90 places

Copilotage avec la Mutualité Française d'une Plateforme mobile soutien aux établissements dans le département .
Financement ARS et CD
71

Service de placement à domicile PAD sur trois territoires 40 places

Deux accueils de jour de 20 et 30 places

Rappel des enjeux financiers et d'activité dans le cadre
du CPOM actuel 2018 à 2022 :

Un budget de fonctionnement de 16.000 000€

au lieu de plus de 16.800 000€ avant le CPOM

Un budget alloué par le Département de Saône et Loire
de 15.300.000€

Un budget venant des départements extérieurs de 612.000€ pour
16 places réservées aux départements extérieurs

Rappel des enjeux majeurs du CPOM

Fermeture de l'Accueil de jour du CES de Bellevue-Montferroux à Montceau 44 places et redéploiement des Personnels sur d'autres sites. Restructuration terminée.

Un Service Placement Educatif :70 places sur le mâconnais au lieu de 30. Restructuration terminée.

Restructuration de l'Accueil de jour du CES Salornay à Hurigny: 30 places au lieu de 54 et augmentation du nombre de places PAD associatif.

Des réussites en 2020 et 2021.

Appel à projet Plateforme mobile départementale au service des établissements de Protection de l'Enfance du Département.
Réponse conjointe Prado Bourgogne/Mutualité Française.

Appel à projet création de 24 places MNA sur Montceau et le Creusot.

Augmentation du nombre de places PAD (18 à 40 places).
Implantation dans des locaux non utilisés du CES Salornay ainsi que sur Chalon-sur-Saône.

Création d'une Unité de 10 places (3 à 5 ans) au C.E.S. Le Méplier

Des réponses aux besoins du Département en 2021:

Une nouvelle restructuration de l'AJ du CES Méplier permettant l'augmentation du service PAD avec des interventions sur 3 territoires

Au Placement Familial , entre le 1^{er} janvier et le 20 octobre, le nombre de place du département de Saône et Loire est passé à 90 places au lieu de 78

Juillet 2021 : le nombre de places du Service de Placement Educatif est passé à 100 en lieu de 94

Des réalisations internes durant les années CPOM

Un diagnostic interne des fonctionnements du Siège et des établissements, une année après la mise en place de nos décisions CPOM en 2019

Un deuxième diagnostic interne des fonctionnements des cadres et des équipes , Siège et établissements, démarche terminée en 2021

Présentation des résultats et des axes d'amélioration en présence des administrateurs, des cadres et des représentants du personnel

Présentation des résultats et des axes d'amélioration en réunions générales dans tous les établissements du Prado Bourgogne

Evolution et données relatives à l'Activité dans les établissements du Prado Bourgogne en 2021

	Maisonnée	Méplier	Bellevue-Montferroux	Salornay	Service Placement	PAD Associatif
Hébergement	98,19 %	99,79 %	100,81 %	91,35 %	Familial + 8 places le 20/10/2021 99,57 %	
Accueil jour		125,04 %		99,33 %	Educatif 97,33 %	96,45 %
Educatif/SCOT 24 places + 6 places le 20/07/2021					98,68 %	

Etat général des recettes liées à la facturation

En 2021 : 17 767 347 €

En 2020 : 16 798 614 €

Total recettes venant du Département de Saône et Loire :
17 343 572€

Autres départements et autres recettes Justice : 423 774 €
En 2020 : 313 377€

Dont recettes Renforts Educatifs hors CPOM : 346 077 €
En 2020 : 144 031€

Investissements subventionnés par le Conseil Départemental
de Saône-et-Loire :
51 749€ en 2021 et 313 873€ en 2020

Impact sur les résultats 2021

Ecart entre journées prévisionnelles et journées réalisées

Départements extérieurs.

16 places réservées initialement aux départements extérieurs
soit - 2 154 Journées

	Maisonnée	Méplier	Bellevue-Montferroux	Salornay	Service Placement	PAD Associatif
Hébergement	-309	-278	-364	+424	Familial -1 460	
Accueil jour		-892		-72	Educatif +1 386	
PAD Associatif						

Impact sur les résultats 2021

Concernant les Assistants familiaux, l'application de l'avenant 351 relatif à leur rémunération ainsi que l'augmentation du nombre de jours de relais fait ressortir annuellement un accroissement de leur salaire de l'ordre de 234 000€ par rapport au budget initialement prévu en 2017.

Des augmentations significatives au-delà de la loi EGALIM

Electricité

Réalisé 2021 : 140 740 Réalisé 2020 : 134 646

Combustibles

Réalisé 2021 : 192 814 Réalisé 2020 : 139 462

Carburant

Réalisé 2021 : 78 511 Réalisé 2020 : 56 291

Vacances/colonies

Réalisé 2021 : 146 151 Réalisé 2020 : 114 137

En conclusion, nos chantiers en cours 2022/2023

En lien avec les Directions des établissements et à partir du Siège

Suite aux négociations qui viennent de commencer dans le cadre de la préparation du prochain CPOM, mise en place des décisions à partir de janvier 2023 et préparation au changement de deux Directeurs partant à la retraite.

Début des travaux en septembre 2022,
travaux Maison des associations (rue des Cordiers)

Mise en place de notre nouveau logiciel des paies et des plannings avec un portail salariés et managers (CEGI NEXT) à partir de septembre 2022

Application du SEGUR
Mise en place d'une stratégie de recrutement des Personnels et de fidélisation de ceux-ci.
Mise en place des actions QVT

En conclusion, nos chantiers en cours 2022/2023

En lien avec les Directions des établissements et à partir du Siège

Chantier conformité RGPD et mise en place du DPO (2022/2023).

Mise en place d'une formation des salariés Nouveaux Arrivants en janvier 2023 après deux années d'interruption due à la crise sanitaire.

Suivi du dossier évaluation « externe et interne » conformément aux nouveaux textes.

Harmonisation des fonctionnements sur les plans suivants : prévention de la violence et prévention des risques psychosociaux , gestion des astreintes et mise à jour des fiches de poste .Participation des enfants aux travaux du défenseur des droits , gestion de l'argent de poche ,alimentation, habillement, hygiène, coiffure ... ainsi que de notre politique d'achat des véhicules.

En conclusion, nos chantiers en cours 2022/2023

En lien avec les Directions des établissements et à partir du Siège

Elections professionnelles entre septembre et octobre 2022

Perspectives renouvellement du CPOM 2023 /2027 contexte et enjeux :

Nous partons des constats suivants : fortes demandes, dispositifs saturés, places d'accueil d'urgence prises en permanence. Taux d'occupation élevés, de nombreuses demandes de dérogation

Les besoins en places d'hébergement

Pas de diminution possible donc pas de redéploiements possibles

Les besoins en places PAD

Pas de diminution possible donc pas de redéploiements possibles

Les besoins en places Accueil de jour

Pas de diminution possible donc pas de redéploiements possibles

Les besoins en places en appartement pour le PE et MNA

Pas de diminution possible donc pas de redéploiements possibles

Les besoins en places de placement familial

Pas de diminution possible donc pas de redéploiements possibles

Enjeux majeurs qualitatifs pour tous les établissements du Prado Bourgogne

**Mode de prise en charge par groupe bientraitant et s'adaptant au
nouveau profil des Usagers**
**Des groupes de vie de 10 à 11 jeunes maximum et équilibrage des
taux d'encadrement**

**Renforcement des temps des Personnels médico-psy pour une
meilleure prise en charge**

Enjeux majeurs qualitatifs pour tous les établissements du Prado Bourgogne

Prise en compte du taux de présence des enfants : des besoins des enfants les week-end et les vacances scolaires, améliorer les conditions de travail les week-ends, les soirs et les vacances scolaires

Synthèse de nos objectifs dans le cadre de nos négociations CPOM

SEGUR avec les augmentations des salaires et prise en compte de la valeur du point ?

ASSFAM : les nouveaux textes avec impact sur prix de journée

Indemnités kilométriques, impact sur les déplacements des ASSFAM

Financement du dossier de l'utilisateur, indicateurs, reporting et facturation

Embauche du personnel médico-psy

Réajustement des prix de journée PF, Méplier, PAD

Qualifications et formation des professionnels, budget formation

Nombre d'enfants dans les groupes avec le même nombre d'éducateurs par groupe

Travaux des bâtis, adaptation des locaux et rénovation énergétique

Financement du DPO RGPD et de l'évaluation externe