

RAPPORT D'ACTIVITE 2019

IME DE LOSTANGES



Identification de la structure

Nom de la structure	Institut Médico-Educatif de « Lostanges »
Adresse de la structure	Pavillon de Lostanges 81710 NAVES
Coordonnées téléphoniques	05 63 59 94 31
Adresse électronique	ime.sessad@apajh81.org
Nom du directeur	Monsieur Uvaldo POLVOREDA
Type de structure	Institut médico éducatif
Capacité et modalités d'accueil	49 places soit 24 places pour les personnes porteuses de TSA dont une en accueil temporaire et 25 places pour les personnes présentant une déficience intellectuelle sévère à profonde
Numéro FINESS	81 000 397 0
Date de création	1984
Nature et date du dernier arrêté d'autorisation	Code et catégorie 183. Dernière autorisation 2015
Organisme gestionnaire	APAJH du Tarn

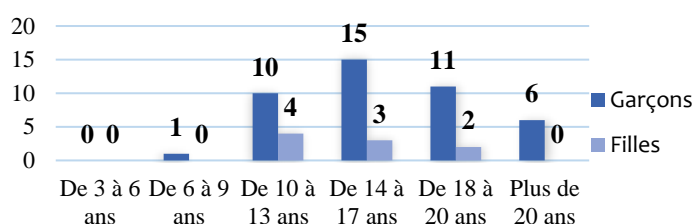
1- Les besoins des personnes accompagnées

I - L'ANALYSE DE L'ACTIVITE

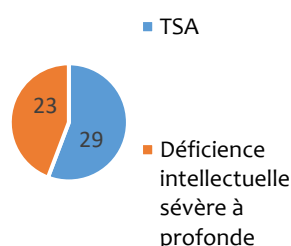
	2017	2018	2019
Nombre de jeunes au 31/12 49 places, dont 1 Accueil Temporaire. - 25 places de 6 à 20 ans, présentant un retard mental profond ou sévère : DI - 23 places, de 3 à 20 ans, présentant des Troubles du Spectre Autistique : TSA.	51 (+ 1 sur autre dispositif)	51 (+ 1 sur autre dispositif)	52 (+ 1 sur autre dispositif sanitaire et médico-social + 1 hors agrément par CNR)
Nombre d'admissions en cours d'année	3 et 1 accueil temporaire	3 et 1 accueil temporaire en + sur 1 mois	2 (dont 1 par dérogation hors agrément par ARS)
Nombre de sortants	4 + (1 autre dispositif)	3	3 (2 FDV internat et 1 FDV demi-internat)
Nombre de journées théoriques (202x49)	9 898	9 898	9 898
Nombre de journées réalisées	9 657	9 845	9 820
Taux d'occupation	97,56 %	99,46 %	99,21 %
Nombre de personnes sur liste d'attente	27 + 5 extérieur département et bassin sud	37 Mise en place logiciel Via trajectoire	Pour le Tarn 14 dont 5 TSA et 9 pour les usagers présentant une DI sévère à profonde. Hors département : 1

II - L'ANALYSE DE LA POPULATION ACCOMPAGNEE

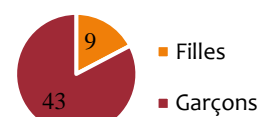
Nombre d'usagers par tranches d'âge



Types de handicap

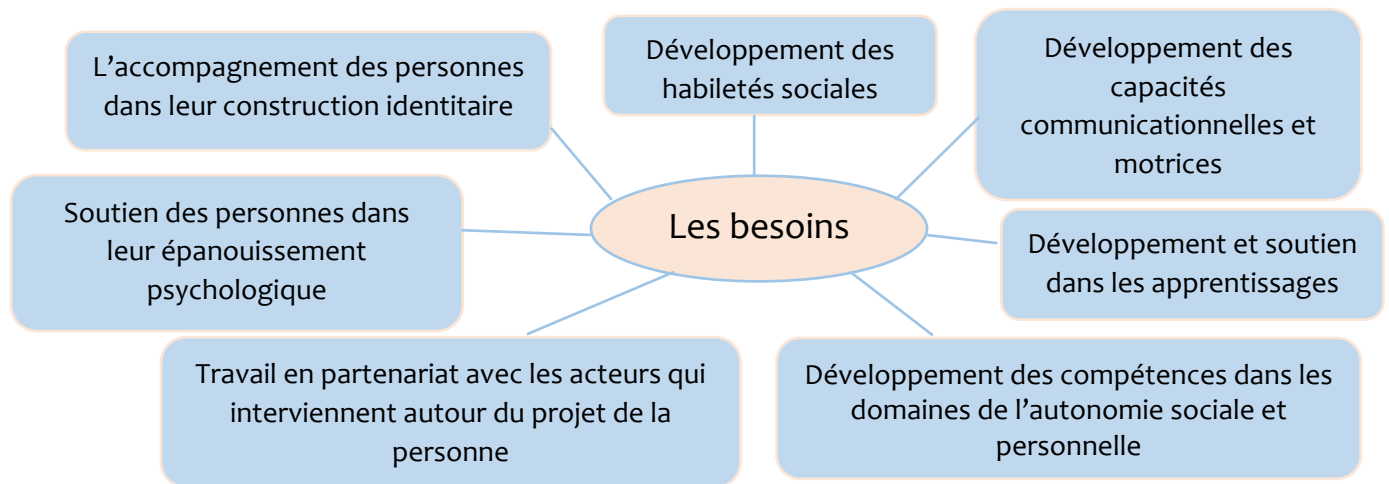


Sexe

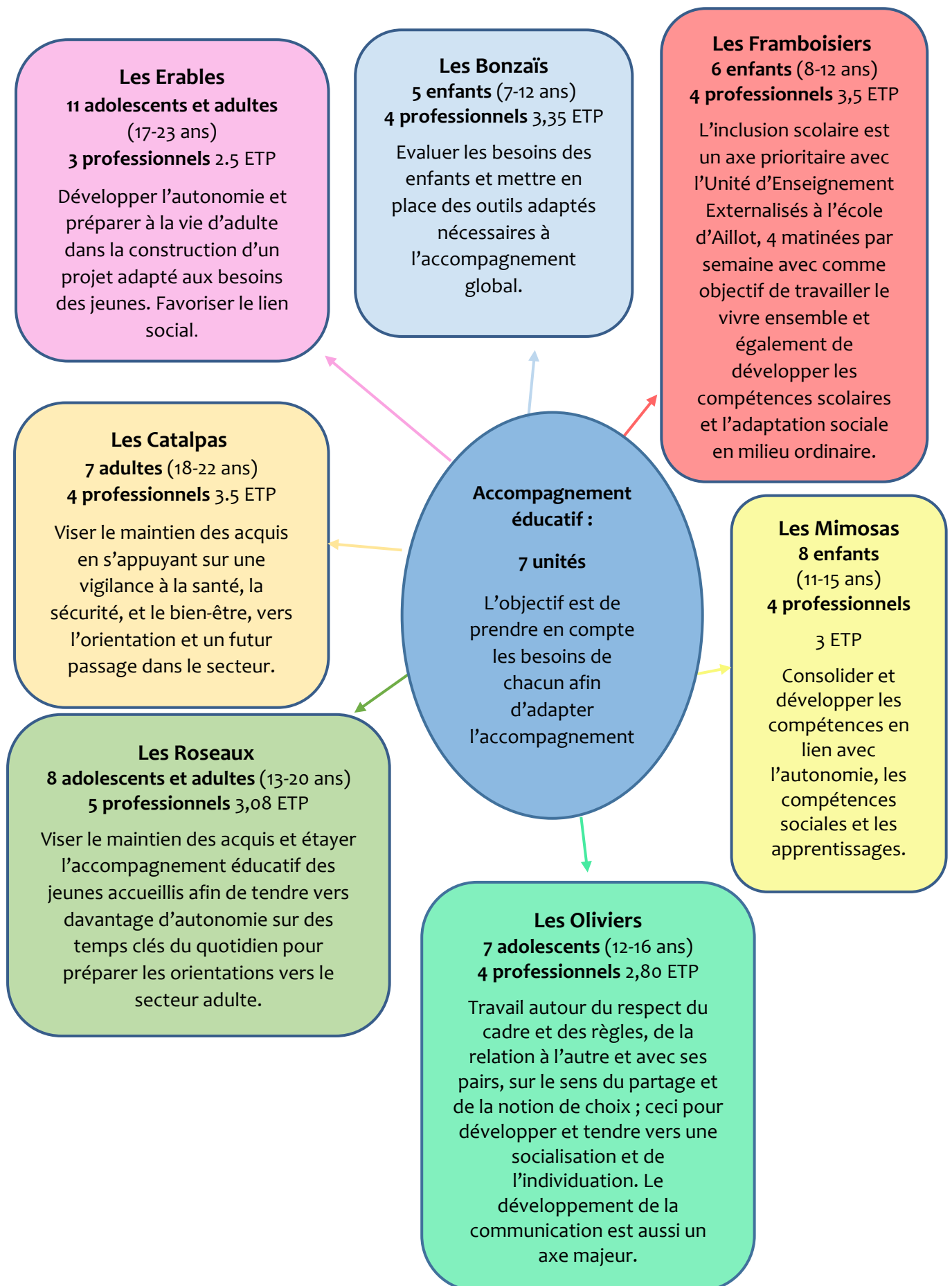


Nous constatons, en lien avec l'agrément de l'établissement, une différence dans les effectifs attendus. **En effet, l'accompagnement des personnes porteuses d'un trouble du spectre de l'autisme concerne 6 personnes de plus que celui stipulé dans l'agrément.**

III - LES BESOINS DES PERSONNES ACCOMPAGNEES



IV - ORGANISATION DE L'ACCOMPAGNEMENT POUR REpondre AUX BESOINS DES PERSONNES ACCOMPAGNEES



Médiations spécifiques à LOSTANGES :

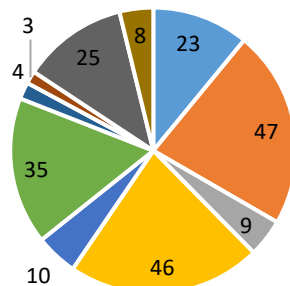
Arts Plastiques : Assuré par une professionnelle formée 0.5 ETP, 20 participants.

Sportives : Assuré par une éducatrice sportive 0.80 ETP, 50 usagers bénéficient de cet atelier.

Snoezelen : Des professionnels formés accompagnent un certains nombres de jeunes.

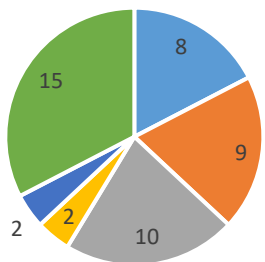
Types et motifs d'interventions de l'accompagnement social

- Visite à domicile
- RDV famille individuel
- RDV avec les usagers
- RDV famille et équipe pluridisciplinaire
- RDV équipe
- Rencontre partenariales
- Visite établissements et services familles
- Rédaction Information Préoccupante
- Dossier renouvellement IME/AEEH
- Dossier d'orientation établissements et services spécialisés



Suivi Psychologique

- Accompagnements individuels
- Accompagnement en groupe
- Observations
- Accompagnements médicaux (partenariat CHIC)
- Suivis familiaux réguliers
- Suivis familiaux ponctuels



Accompagnement psychologique

1 professionnel 0,80 ETP

Accompagnement Social

1 professionnel 1ETP mutualisé avec le SESSAD

Accompagnement médical

1 professionnel 0.11 ETP

Accompagnement rééducatif

2 professionnels à 1,80 ETP

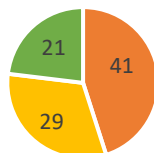
Accompagnement pédagogique :

L'Unité d'enseignement à l'IME
L'Unité d'Enseignement Externalisée à l'école d'Aillot
2 professionnels 1,25 ETP

Assuré par la pédopsychiatre : une coordination avec la psychologue et ponctuellement avec l'équipe, des rencontres familles, des indications, des suivis de traitements, des recherches de diagnostic, liens partenaires médicaux.

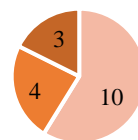
Prise en charge rééducative

- Orthophonie
- Psychomotricité individuel de Janvier à Juillet
- Psychomotricité groupe de Janvier à Juillet



Enseignement par tranches d'âge

- 6 à 12 ans
- 12 à 16 ans
- Plus de 16 ans



Le dispositif d'internat à la semaine :

Collaboration avec l'IPF de Labruguière

→ 3 usagers bénéficient de ce dispositif, sur 2 places par semaine et 2 nuits

Le dispositif d'accueil avec le secteur Pédopsychiatrique de Lavour :

Un usager est accueilli sur ce dispositif. L'accompagnement est assuré par 3 professionnels soit 2 ETP. CNR de l'ARS.

Le dispositif d'accueil pendant les week-ends et les fermetures vacances :

→ Un usager est accueilli en journée à l'IME, en accord avec l'ARS, CNR : 56 journées ont été couvertes : soit 46 week-ends, 17 jours de congés trimestriels, 5 jours fériés et 2 jours de fermetures.

L'établissement IME et le service SESSAD sont reconnus comme site qualifiant. Un référent stagiaire pour l'IME/SESSAD pour la prise en compte des candidatures. En 2019, pour l'IME, 75 candidatures ont été traitées et 38 stagiaires ont été accueillis sur les différentes unités.

Viennent soutenir l'organisation de l'IME :

- Temps administratif
- Temps agents techniques et d'entretien
- 5 chauffeurs (dont un référent transport) et la prestation du groupe ALCIS avec 3 circuits, assurent les 8 ramassages sur un rayonnement de 45 kms autour de l'IME.

V- DEMANDES ET ORIENTATION DES PERSONNES ACCUEILLIES

Les sorties et les orientations sont accompagnées, la mise en lien est réalisée vers d'autres services ou établissements : visites, périodes d'essai ou de stages d'observation.

En 2019 : une demande a été réalisée pour accéder à un foyer de vie, deux demandes pour un foyer d'accueil médicalisé et une demande pour un accueil temporaire dans le secteur adulte.

Ont été réalisées 3 orientations : 2 en Foyer de Vie en internat et 1 Foyer de vie en demi internat.

2- La participation des personnes

➤ Réunions de Projet Personnalisé et évaluation :

En 2019, 99 réunions ont été réalisées concernant les projets et évaluations du projet personnalisé. Sur 99 invitations, 66 parents et représentants légaux étaient présents. Des rendez-vous ont été proposés pour les personnes absentes en fonction de leur disponibilité.

➤ 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. Il y a eu quatre réunions en 2019 qui se sont tenues dans une dynamique positive et participative.

Un compte rendu est adressé après validation à chaque famille et diffusé aux professionnels vers une retransmission auprès des usagers.

3- Les temps forts de l'année

7 rencontres Sport adapté ont été réalisées avec l'association Sport à la Page et la fédération française de Sport adapté,

Le projet de Ligue de Protection des Oiseaux s'est poursuivi avec la construction de nichoirs sur le site de LOSTANGES et avec la visite du Président de la LPO, Mr Allain BOUGRAIN DUBOURG sur LOSTANGES.

Chaque unité a organisé un séjour découverte, soit un total de 7 séjours, dans le but de favoriser les liens sociaux et de permettre aux jeunes de rompre avec le quotidien.

Le comité d'animation interne à l'IME est composé de volontaires (environ 7 personnes), qui travaillent en lien avec les professionnels et les projets du Foyer de Vie de la Planésinée, afin de proposer et d'organiser des moments festifs .En 2019 ont été organisés : le carnaval, des boums avant les vacances, la chasse aux œufs, le spectacle et la fête de l'équitation à Touscayrats, une

rencontre avec les joueurs du Castres Olympique à LOSTANGES, la fête de la musique, un spectacle et le repas de Noël avec les familles.

4- Les partenariats, les coopérations

Partenariat / Réseau / Coopération

L'IME participe et organise des rencontres et travaille en collaboration avec divers partenaires : ASE, MDPH, Conseil Départemental, Etablissement médicaux sociaux : CAMSP, IME, IMPRO, Etablissements pour adultes MAS FAM Foyer de Vie, CRA...

Certains partenariats sont en place depuis une longue date. ; si ces actions sont régulières, ils sont conventionnés et réactualisés chaque année. C'est le cas pour la piscine de l'Archipel, le Moulin des Citelles de Burlats, la Fédération de Sport adapté, l'équitation adaptée école de formation d'éducatifs et autres, le lycée de Touscayrats, le Foyer de vie et le SADLIS de la Planésiée, l'Education Nationale, l'école d'Aillot, l'IEM de Lardailié, l'association Envol Tarn, l'Institut Pierre Fourquet à Labruguière, le CMP/ Hôpital de jour de Castres, l'hôpital service de Pédo-Psychiatrie de Lavaur, le CHIC Pays d'Autan, la ville de Castres : la bibliothèque et la médiathèque, la mairie de Navès, Fun City à Castres, la Ligue de Protection des Oiseaux, les transports ALCIS...

Ce sont des apports et appuis d'ouverture sur l'environnement, la société et aussi sur la diversification de propositions à apporter en fonction des besoins de chacun.

5- La démarche qualité

La démarche d'amélioration continue se poursuit dans le cadre d'un copil associatif. Un changement a eu lieu pour la cellule qualité, définissant un seul référent qualité pour le SESSAD et l'IME. En 2019, il n'y a pas eu de réunion de Copil au sein du service.

- Pas d'évènement indésirables et pas de plainte en 2019.
- RGPD : mise en œuvre et suivi.

6- Le développement des compétences, La formation professionnelle

Ce sont 353 journées de formation qui ont été suivies par une grande majorité des professionnels. 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. L'ensemble des professionnels éducatifs a bénéficié de 9 séances de GAP.

7- Les instances du personnel, le dialogue social

I – LES DIFFERENTES INSTANCES ET L'ORGANISATION DE L'IME

Les réunions de Direction	Composée du Directeur et de deux Adjoints de Direction. : des échanges réguliers sont réalisés suivant les besoins. Les directions du Foyer de vie, du SAMSAH, de l'IME et du SESSAD du bassin sud du Tarn se réunissent au rythme d'une matinée en quinzaine, ou par mois selon les périodes. Ces temps renforcent les échanges et croisent les visions de chacun dans un travail commun.
Les réunions de coordination IME	Une réunion hebdomadaire des coordinateurs d'unité a lieu avec un temps spécifique en lien avec les adjoints de direction, puis un temps hebdomadaire est réalisé avec les professionnels de l'unité et animé par le coordinateur d'unité comme relais d'informations et de communication vers les professionnels de terrain.
Les Assemblées Générales du personnel	Quatre réunions annuelles communes entre l'IME et le SESSAD : différentes thématiques sont abordées pour une dynamique porteuse pour l'organisation.

II - DIALOGUE SOCIAL

2019 a vu la mise en place de la nouvelle instance représentative du personnel : le C.S.E avec 11 élus, 6 titulaires et 5 suppléants, dont trois d'entre-deux élus membres du CSSCT et 1 référent « Harcèlements sexuels et agissements sexistes ». Six réunions officielles ou exceptionnelles se sont tenues durant l'année. Par ailleurs 5 réunions officielles ou exceptionnelles du C.S.E Central se sont déroulées. Le dialogue social est également soutenu dans le cadre des N.A.O avec les représentants syndicaux : 6 réunions en 2019.

8- Les finances

1. L'Activité

L'activité réalisée 2019 par rapport au prévisionnel est de :

- 9.575 jours pour le semi-internat soit -25 jours d'accueil

Il est à noter une recette perçue du Conseil Départemental de 144.726.05€ pour les jeunes adultes (amendements CRETON).

2. Les Charges :

a. Groupe 1 : Dépenses d'exploitation courante

	CA 2018	Budget Exécutoire 2019	CA 2019	Écart BP Alloué/CA
Groupe 1 afférent à l'exploitation courante	261.691,65	251.000,00	265.776,59	+14.776,59

On note ainsi un écart de +14.776,59 € entre le CA et le budget Exécutoire 2019.

Ce dépassement est lié :

- Aux Achats non stockés : 18.693,14 (essentiellement l'énergie)
Le déficit chronique lié à l'énergie nous amène pour l'année 2020 à réaliser un audit énergétique afin de solutionner ce problème.
- Au transport des usagers : +2.395,08 (Lignes supplémentaires)
- Aux Prestations de nettoyage extérieures : 2.455,64€

Les autres postes sont en économies et viennent atténuer ces dépassements.

b. Les charges de personnel

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

La valeur du point appliquée est fixée à 3.80 € pour l'année 2019.

	CA 2018	Budget Exécutoire 2019	CA 2019	Écart BP Alloué/CA
Groupe 2 afférent au Personnel	1.496.012,73	1.290.271,43	1.518.383,37	+228.111,94

On observe un écart de 228k€ € entre le CA 2019 et le Budget Exécutoire 2019.

Ce dépassement est lié à l'accompagnement de situations critiques pour lesquelles l'établissement a perçu des CNR. Une compensation est faite en produit (220 k€).

c. Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	CA 2018	Budget Exécutoire 2019	CA 2019	Écart BP Alloué/CA
Groupe 3 afférent à la structure	565.522,40	528.290,00	517.693,72	-10.596,28

On note une économie de 10.596,28€ entre le CA et le Budget Exécutoire 2019.

A l'exception des postes, Entretien et réparations (+4k€) et assurance (+1k€), les autres postes sont en économies.

3. LES PRODUITS :

a. Les Produits de la tarification

	CA 2018	Budget Exécutoire 2019	CA 2019	Écart BP Alloué/CA
Montant des Produits de la tarification (73)	2.004.706,69	1.974961.40	1.974961.40	+0.00

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

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

	CA 2018	Budget Exécutoire 2019	CA 2019	Écart BP Alloué/CA
Autres produits relatifs à l'exploitation	42.210,46	36.500,00	37.212,50	+712,30

Ce groupe est équilibré avec un écart de +712.30 €.

Nous pouvons noter une baisse des Produits de la Classe 70, qui est compensée par les indemnités journalières de Sécurité Sociale et de prévoyance.

c. Groupe 3 : Produits financier et Produits non encaissables

	CA 2018	Budget Exécutoire 2019	CA 2019	Écart BP Alloué/CA
Autres produits relatifs à l'exploitation	300.611,36	58.100,00	301.336,08	+243.236,08

Ce groupe est excédentaire du fait de 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 11.656,13€.

RESULTAT
11.656,13€.

b. Le passage du résultat comptable au résultat administratif

Le résultat comptable doit être retraité.

	Proposé par l'établissement
Résultat comptable 2019	11.656,13€.
+ Reprise du déficit 2016	
+ Reprise sur la Réserve de compensation des charges d'amortissement	
+ Réintégration de la variation de provision pour congés à payer	-4.778,46€
+ Réintégration de la provision pour départ à la retraite non prévue au BP 2018	
+ Réintégration de la provision pour CET non prévue au BP 2018	
Résultat administratif corrigé	+ 6.877,67

c. Proposition d'affectation du résultat

Résultat administratif à affecter	+ 6.877,67
--	-------------------

Il est proposé d'affecter ce résultat :

- au compte 10686 : Réserve de compensation pour **6.877,67€**

9- Les annexes

- ⇒ Plan de formation
- ⇒ Comptes administratifs
- ⇒ Plan d'amélioration continue
- ⇒ Les nouvelles conventions de partenariat signées en 2019

- **ECOUTE - ECHANGE**
- **REPONSE ACCOMPAGNEE
POUR TOUS**
- **ZERO SANS SOLUTION**



- **COOPERATION**
- **DEVELOPPEMENT
PARTENARIATS**
- **FORMATION
PROFESSIONNELLE**

- **ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE**
- **INCLUSION SOCIALE**
- **HABITAT INCLUSIF**

