

RAPPORT D'ACTIVITE 2021

ESAT Valérie Bonafé



Identification de la structure

Nom de la structure	ESAT Valérie Bonafé
Adresse de la structure	Les Fournials 81360MONTREDON-LABESSONNIE
Coordonnées téléphoniques	05 63 72 68 50
Adresse électronique	esat@apajh81.org
Nom du directeur	Mme Florence FERRANDI
Type de structure	Etablissement et Service d'Accompagnement par le Travail
Capacité et modalités d'accueil	50 ETP
Numéro FINESS	81 000 180 0
Date de création	1 ^{er} novembre 1998
Nature et date du dernier arrêté d'autorisation	Arrêté de l'ARS du 4 février 2020 portant sur modification de l'autorisation de l'ESAT Valérie Bonafé par reconnaissance d'un site secondaire à Albi
Organisme gestionnaire	APAJH du Tarn

1- Les besoins des personnes accompagnées

Par arrêté du 04/02/2020, portant modification de l'autorisation de l'ESAT en reconnaissant un site secondaire situé à Albi, l'établissement compte :

26 places sur le site de Montredon-Labessonnié,

12 places sur le site de Saint Sulpice,

12 places sur le site d'Albi.

Pour un total de 50 places autorisées.

L'ESAT en quelques chiffres :

3 personnes du milieu ordinaire **ont intégré** l'ESAT.

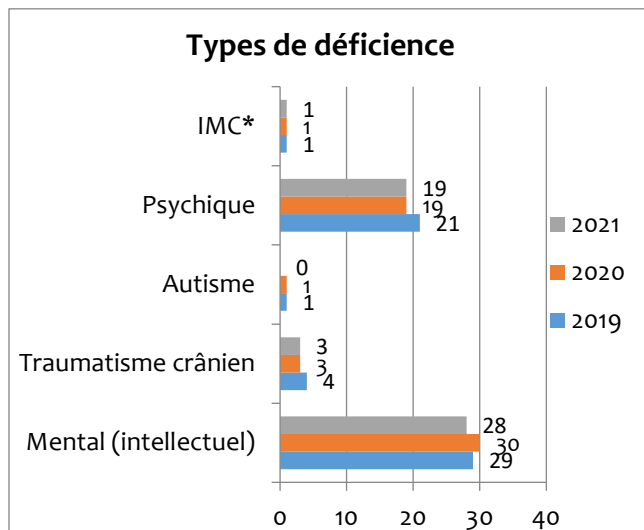
5 personnes accompagnées ont quitté l'ESAT (1 autre ESAT pour rapprochement, 1 réorientation vers le MO*, 1 CDI MO*, 1 Etablissement PHV, 1 inaptitude)

23 personnes ont découvert notre établissement en 2021 (stages de découverte)

7 travailleurs ont effectué des stages dans des entreprises extérieures.

*MO : Milieu ordinaire

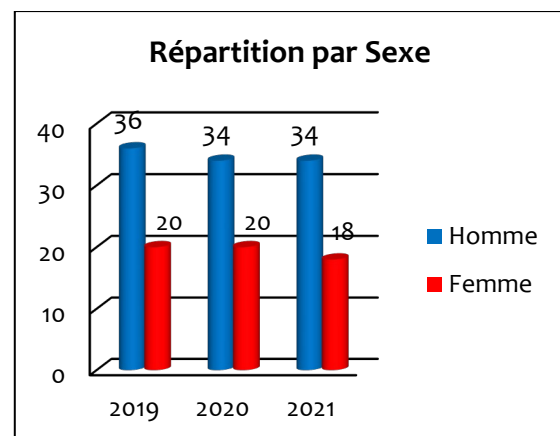
Profil des personnes accompagnées



* Infirmité motrice cérébrale

Nous pouvons observer que les personnes accompagnées sont principalement en situation de handicap psychique ou mental (47 sur 51 travailleurs en 2021). Depuis 2020, nous remarquons une légère diminution du nombre de personnes atteintes d'un handicap mental.

La répartition entre hommes et femmes est assez stable avec une légère diminution de femme entre 2020 et 2021. Nous constatons que les travailleurs restent majoritairement des hommes.



Répartition par tranche d'âge

	0-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-60
Au 31/12/2021	0	6	10	7	6	10	6	5	2
Au 31/12/2020	0	6	11	6	7	12	5	6	1
Au 31/12/2019	1	7	12	6	7	11	4	7	1

L'ESAT Valérie Bonafé accueille une population jeune avec une moyenne d'âge de 37,75 ans en 2021. Cette moyenne est en augmentation car en 2018 elle était de 36,80 ans.

L'évolution des besoins a mis en évidence la nécessité de :

- ⇒ Réorganiser profondément l'accompagnement global au sein de l'ESAT qui aujourd'hui se divise en 3 sites : les Fournials, Albi et Saint-Sulpice la Pointe, en adaptant :
- **Les accompagnements** : partir davantage des aspirations et du projet de vie des travailleurs (autodétermination)
 - **L'organisation horaire des ateliers** : Jours et Horaires (différents selon les ateliers)
 - **Les systèmes de communication** : Réunions avec les moniteurs, réunion par atelier avec les travailleurs, Réunion de cadres élargie, Groupes de travail.
 - **Les transports des externes** qui sont dorénavant organisés par les moniteurs.

2- La participation des personnes

Les réunions du Conseil à la Vie Sociale

En 2021, 3 CVS et 1 CVS extraordinaire ont eu lieu afin de favoriser l'expression et la participation des travailleurs. Les élections se sont déroulées le 09 novembre 2021, nous avons une représentation de chaque site avec de nouveaux élus. Les modalités de fonctionnement du CVS ont été revues pour davantage de démocratie participative.

« La parole est à ... »

Espaces de parole animés par la psychologue sur les différents ateliers en présence du ou des moniteurs/rices, permettant ainsi aux travailleurs d'exprimer des attentes, des difficultés et d'envisager des axes d'amélioration.

Les formations individuelles et collectives

Afin d'inscrire nos pratiques professionnelles dans les principes de l'autodétermination, nous avons facilité et encouragé la participation des travailleurs à des formations organisées pour les professionnels salariés, notamment cette année la formation sur l'autodétermination. Les stages en milieu ordinaires sont autant d'occasion de formation professionnelle.

Groupes de Travail

Des groupes de travail ont été constitués sur la base du volontariat pour la réécriture du règlement de fonctionnement, notamment sur les thématiques :

- la polyvalence entre les postes et ateliers ;
- les horaires de travail de chaque atelier ;
- les absences autorisées ou non (statut des absences injustifiées / absences exceptionnelles pour raisons familiales / absences pour rdv médicaux) ;
- les sanctions envisagées en cas de manquements au règlement de fonctionnement ;
- prise en compte des dépenses des frais de déplacement pour les TH mis à disposition ;

Les travailleurs ont été force de propositions.

L'enquête de satisfaction

Tous les ans chaque client de l'atelier espaces verts reçoit une fiche de recueil de satisfaction à compléter et à retourner à l'ESAT afin de recenser leurs avis sur les différentes prestations réalisées. Comme le montre le tableau ci-dessous, l'ensemble des retours a été très satisfaisant en 2021.

Retour des fiches de satisfaction - Atelier espaces verts - 2021					
	Très bonne	Bonne	Moyenne	Décevante	Très décevante
Accueil téléphonique	23	4	0	0	0
Rapidité d'intervention	19	8	0	0	0
Rapidité d'exécution	17	10	0	0	0
Propreté du chantier après intervention	19	8	0	0	0
Finition du travail	20	7	0	0	0
Correction - tenue des intervenants	23	4	0	0	0
Prix	12	14	0	0	0
TOTAL	144	70	0	0	0

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

L'année 2021 a été fortement marquée par l'impact de la crise sanitaire sur le travail (nombreux arrêts de travail pour COVID, campagnes régulières de testing, campagne de vaccination).

Nouvelle direction en janvier 2021 assurée par Mme FERRANDI.

Recrutement d'une Cheffe de Service en septembre 2021 (Mme THOMAS).

Le 7 mai 2021, la députée 2^{ème} circonscription et la députée 1^{ère} circonscription sont venues visiter notre établissement et remercier les équipes pour la prestation de la mise sous plis effectuée en janvier 2021.

Toutes les deux ont partagé un moment de convivialité à l'occasion du départ d'une travailleuse vers « le milieu ordinaire » qui a obtenu un CDI à l'EHPAD de la Maison du Boudge à Albi.

Le 10 Novembre 2021 s'est déroulée la Cérémonie pour les diplômés RAE à Toulouse, moments d'échanges et d'émotions tant que pour les lauréats que pour les moniteurs. Cette année, 8 travailleurs de l'ESAT ont été récompensés.

Les travailleurs de l'ESAT ont bénéficié d'une prime de 375 euros pour un temps plein (novembre 2021).

Mise en place des nouveaux horaires pour l'atelier conditionnement à partir de septembre 2021 (travail sur 4 jours à la demande des travailleurs).

Mise en place de l'atelier Blanchisserie sur le site de Saint Sulpice.

4- Développement durable

Mise en place du tri sélectif sur le site d'ALBI et St-SULPICE avec des containers à l'extérieur des ateliers (déchets divers, papiers, cartons, bidons de lessives...).

5- Les nouveaux partenariats, Les nouvelles coopérations

➤ Les principaux nouveaux clients

ACTIVITE	CLIENTS
Prestation de services	○ Savonnerie Louise Emoi
Blanchisserie	○ MFR Bel Aspect
Conditionnement	○ Imprimerie Rhodes ○ Savonnerie Louise Emoi ○ Agriplas Dinard (Contrôle de conformité des accessoires de dialyse) ○ Axalys SAS (Composants de menuiserie)

➤ Les nouveaux partenariats

PARTENAIRE	OBJET DE LA CONVENTION
Centre Hospitalier de l'Autan Castres-Mazamet (renouvelé par tacite reconduction)	○ Stage et mises à disposition de travailleurs, ○ Service Odontologie : sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire et accès aux soins.
Pôle Emploi d'Albi (renouvelé par tacite reconduction)	○ Aide et soutien au recrutement des salariés.

6- La démarche qualité

Poursuite de la démarche de mise en œuvre et de conformité RGPD.

Nombre d'évènement indésirable : zéro.

Utilisation de support de communication en FALC autant que possible (Mesures barrières COVID, Grippe, Vaccination, Droit à l'image).

Groupe de travail sur le règlement de fonctionnement (finalisation 2022).

Participation des travailleurs au questionnaire QVT (Baromètre QVT de CHORUM).

7- Le développement des compétences, La formation professionnelle

○ Du côté des salariés

44 journées de formation (soit **392 heures** dont 112 heures pour une formation qualifiante) dans le cadre du développement des compétences.

○ Du côté des travailleurs

Les actions mises en place dans le cadre de la formation continue des travailleurs d'ESAT ont concernés **14 journées** de formation (soit **259 heures**).

Bilan des formations réalisées à l'ESAT sur l'année civile 2021				
Nom de la Formation	ESAT	Nombre de jours de formation	Nombre d'heures de formation	Nombre total
FORMATIONS INDIVIDUELLES				
TITRE MONITEUR D'ATELIER	1	16	112	112
FORMATIONS COLLECTIVES				
Formation au management d'équipes	1	3	21	21
Formation au management et coordo d'équipes	1	1	7	7
Autodétermination GPE 1	1	2	14	14
Autodétermination GPE 2	1	2	14	14
Autodétermination GPE 3	1	2	14	14
Autodétermination GPE 4	2	2	14	28
Les fondamentaux des directeurs d'ESAT	1	5	35	35
RAE Direction	1	2	14	14
La fiscalité des ESAT	1	1	7	7
FORMATIONS SECURITE				
Titre B0 H0 BE BS Manœuvre (28 et 29/04/2021)	1	2	14	14
Recyclage SST (25/03/2021)	2	1	7	14
ACTIONS COLLECTIVES REGIONALES (ACR)				
Le virage inclusif : quels impacts en termes d'emplois et de compétences ?	2	3	21	42
FORMATIONS LOGICIEL HARMONY RH				
Module 1 : Administration et gestion du planning Harmony RH	4	2	14	56
TOTAL	20	44	308	392

Bilan des formations réalisées par les Travailleurs de l'ESAT sur l'année civile 2021				
Nom de la Formation	Travailleurs ESAT	Nombre de jours de formation	Nombre d'heures de formation	Nombre total
FORMATIONS COLLECTIVES				
Autodétermination GPE 1	1	2	14	14
Autodétermination GPE 2	1	2	14	14
Autodétermination GPE 3	1	2	14	14
Autodétermination GPE 4	2	2	14	28
ACTIONS COLLECTIVES REGIONALES (ACR)				
Etre acteur du CVS	4	3	21	84
Conduite professionnelle	5	3	21	105
TOTAL	14	14	98	259

Tous les travailleurs ont pu ouvrir leur compte CPF.

8- Les instances du personnel, Le dialogue social

L'ESAT est représenté au sein du CSE Nord, même si à ce jour il n'y a plus d'élu pour cet établissement.

Le CSE NORD s'est réuni 5 fois (05/02 + 16/04 + 02/06 + 08/10 + 10/12).

La CSSCT s'est réuni 3 fois (05/02 + 08/10 + 10/12).

Mise en place de chèque Kado pour tous les travailleurs à l'instar des salariés (170 euros pour un temps plein versés en 2 fois : juin et décembre)

En 2021, les sujets traités principaux ont concerné : les nouveaux horaires de l'atelier conditionnement, l'organisation de la direction de l'établissement, les problématiques liées au COVID, la mise en place de l'atelier blanchisserie.

9- Les finances

1. L'ACTIVITE :

L'activité 2021 réalisée est de 12.299 journées d'accompagnement de 50 travailleurs handicapés, soit un taux de présence de 98%.

2. LES CHARGES :

a. Groupe 1 : Dépenses d'exploitation courante

	CA 2020	Budget Exécutoire 2021	CA 2021	Écart BP Alloué/CA
Groupe 1 afférent à l'exploitation courante	32.107,78	48.600,00	27.725,00	-20.875,00

On note ainsi un écart de - 20.875,00€ entre le CA et le budget Exécutoire 2021.

L'ensemble des postes sont économie.

Les économies sont liées à la COVID. Les déplacements, les repas pris en charge par l'ESAT ont été réduits de ce fait.

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 2021.

	CA 2020	Budget Exécutoire 2021	CA 2021	Écart BP Alloué/CA
Groupe 2 afférent au Personnel	533.714,82	520.651,17	524.398,32	+3.747,15

On observe un écart de +3.747,15€ entre le CA 2021 et le Budget Exécutoire.

Cet écart s'explique principalement par :

- Une augmentation des rémunérations brutes : +25.195,30€ liée à une nouvelle ventilation des personnels.
- Un changement dans le remplacement des absences du personnel. Depuis Mars 2020, nous avons recours à une agence de travail temporaire (Coop Emploi) d'où le Poste Personnel extérieur à l'établissement. Le montant des indemnités journalières de la Sécurité Sociale (en produits), ne représentant que 50% des salaires versés, est de 14.006,02€.
- Une économie des autres charges de personnel : les formations prévues, n'ont pu être effectuées (-5.935,37€).
- Des économies sur les impôts et taxes : - 18.802,83€ en raison d'un avantage fiscal au niveau de la taxe sur les salaires.

En prenant en compte les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale, le groupe II est en économie.

c. Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	CA 2020	Budget Exécutoire 2021	CA 2021	Écart BP Alloué/CA
Groupe 3 afférent à la structure	152.403,92	96.447,83	123.464,28	+27.016,45

On note un dépassement de 27.016,45€ entre le CA et le Budget Exécutoire 2021.

La principale augmentation est liée au complément de la provision pour Indemnités de départ à la retraite (25.860,10€) qui permettra de ne pas impacter les exercices futurs. Cette provision sera ajustée et reprise chaque année en fonction de l'évolution de l'ancienneté des salariés et des départs de l'année en cours.

Le poste location est en dépassement (+ 7.350,38€) du fait de l'utilisation d'une partie des Locaux de l'ancien site des Fournials (Sanitaires et douches pour les travailleurs des Espaces Vert, bureaux pour les moniteurs et le secrétariat).

Le poste Entretien et réparations est également en augmentation (+2.916,53€) du fait des réparations des matériels et véhicules.

Les dotations aux amortissements sont minorées.

3. LES INVESTISSEMENTS ET LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS :

Le seul investissement de l'année est l'acquisition de mobilier Bureau et fauteuil (939,50€).

La dotation aux amortissements s'élève pour cette année à 1.126,39€.

4. LES PRODUITS :

a. Les Produits de la tarification

	CA 2020	Budget Exécutoire 2021	CA 2021	Écart BP Alloué/CA
Montant des Produits de la tarification (73)	706.643,83	646.286,00	646,286.00	0,00

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

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

	CA 2020	Budget Exécutoire 2021	CA 2021	Écart BP Alloué/CA
Autres produits relatifs à l'exploitation	29.287,84	13.000,00	28.524,48	+15.524,48

Ce groupe est excédentaire de 15 k€. Ceci est principalement lié :

- Les Indemnités Journalière de la Sécurité Sociale sont excédentaires de 14.006,02€.

c. Groupe 3 : Produits financiers et Produits non encaissables

	CA 2020	Budget Exécutoire 2021	CA 2021	Écart BP Alloué/CA
Autres produits relatifs à l'exploitation	75.209,22	6.413,00	1.798,41	-4.614,59

Ce groupe est déficitaire du fait de la reprise partielle des CNR perçus (Retard sur la réalisation du PPI).

5. LA SYNTHÈSE DU RESULTAT :

a. Le résultat comptable

Le compte de résultat, dégage un excédent comptable de **+1.021,29€**.

RESULTAT
+1.021,29€

b. Le passage du résultat comptable au résultat administratif

Le résultat comptable doit être retraité.

	Proposé par l'établissement
Résultat comptable 2021	+1.021,29
+ Reprise du déficit antérieurs (CNR)	
+ Reprise sur la Réserve de compensation des charges d'amortissement	
+ Réintégration de la variation de provision pour congés à payer	+1.864,32
+ Réintégration de la provision pour départ à la retraite non prévue au BP 2020	
+ Réintégration de la provision pour CET non prévue au BP 2020	
Résultat administratif corrigé	2.885,61

c. Proposition d'affectation du résultat

Résultat administratif à affecter	+2.885,61
--	------------------

Il est proposé d'affecter ce résultat en totalité conformément à la destination du CNR perçu :

- au compte 11519 : Résultat excédentaire pour : **2.885,61€**.

6. LE BUDGET COMMERCIAL :

Le résultat comptable du budget commercial ne peut s'expliquer par une analyse des

groupes comme les autres établissements.

Le Résultat Comptable du budget commercial est excédentaire de +45.721,92€.

- **Résultats par ateliers :**

○ Conditionnement :	+2.774,10€
○ Travaux :	+7.980,95€
○ Entretien des Locaux :	-1.306,93€
○ Espaces Verts :	+14.229,43€
○ Mise à Disposition :	+33.145,68€
○ SODEXO Prestataire :	-32.824,59€
○ Blanchisserie :	+24.080,43€

Il sera affecté en atténuation du report à nouveau débiteur en raison des résultats antérieurs déficitaires.

10- Les perspectives d'évolution, Les améliorations projetées, Les projets pour 2022

En 2022 certaines des perspectives d'évolution non réalisées en 2021 en lien avec la crise sanitaire seront reprises.

- ⇒ Le changement de local pour l'atelier conditionnement pour se situer sur un axe de transport en commun (autonomie des déplacements des travailleurs pour se rendre au travail).
- ⇒ Création d'une prestation « Entretien des locaux » sur la MAS de St-SULPICE.
- ⇒ Projet d'une nouvelle prestation de numérisation/archivage sur le site d'Albi.
- ⇒ Projet d'une construction d'une blanchisserie sur le site de St-SULPICE, avec la mise en place de la méthode RABC.
- ⇒ Mise en place de l'orientation en « parcours renforcé en emploi ».
- ⇒ Renforcer le pouvoir d'agir des travailleurs, encourager la participation et la citoyenneté :
 - Réfléchir à la création d'un Comité des travailleurs ;

- Continuer notre réflexion collective autour du règlement de fonctionnement (nouvelle écriture) ;
- Co-construction des PPAP tenant compte du projet de vie ; il est apparu indispensable que les travailleurs puissent participer à la réunion de projet. Aussi pour ceux bénéficiant d'un hébergement en FH ou d'un accompagnement en SAVS, ces réunions de projets pourront se faire en collaboration avec les équipes des autres structures/services, seulement si le travailleur le souhaite ;
- Renforcer la formation professionnelle ;
- Développer les projets professionnels vers le milieu ordinaire (emplois accompagnés) ;
- Remettre la question de la complémentaire Santé obligatoire à l'ordre du jour ;
- Mise en place d'indicateurs Qualité (Inclusion professionnelle ; Partenariats ; Accès à la formation professionnelle ; Accompagnement médico-social).

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**

