



alhpi

accompagner le handicap
psychique en isère



Rapport moral Daniel CELSE, Président

Assemblée générale du 16 juin 2022



alhpi

accompagner le handicap
psychique en isère



Rapport d'activités 2021 des établissements et services

Assemblée générale du 16 juin 2022

Nos établissements et services

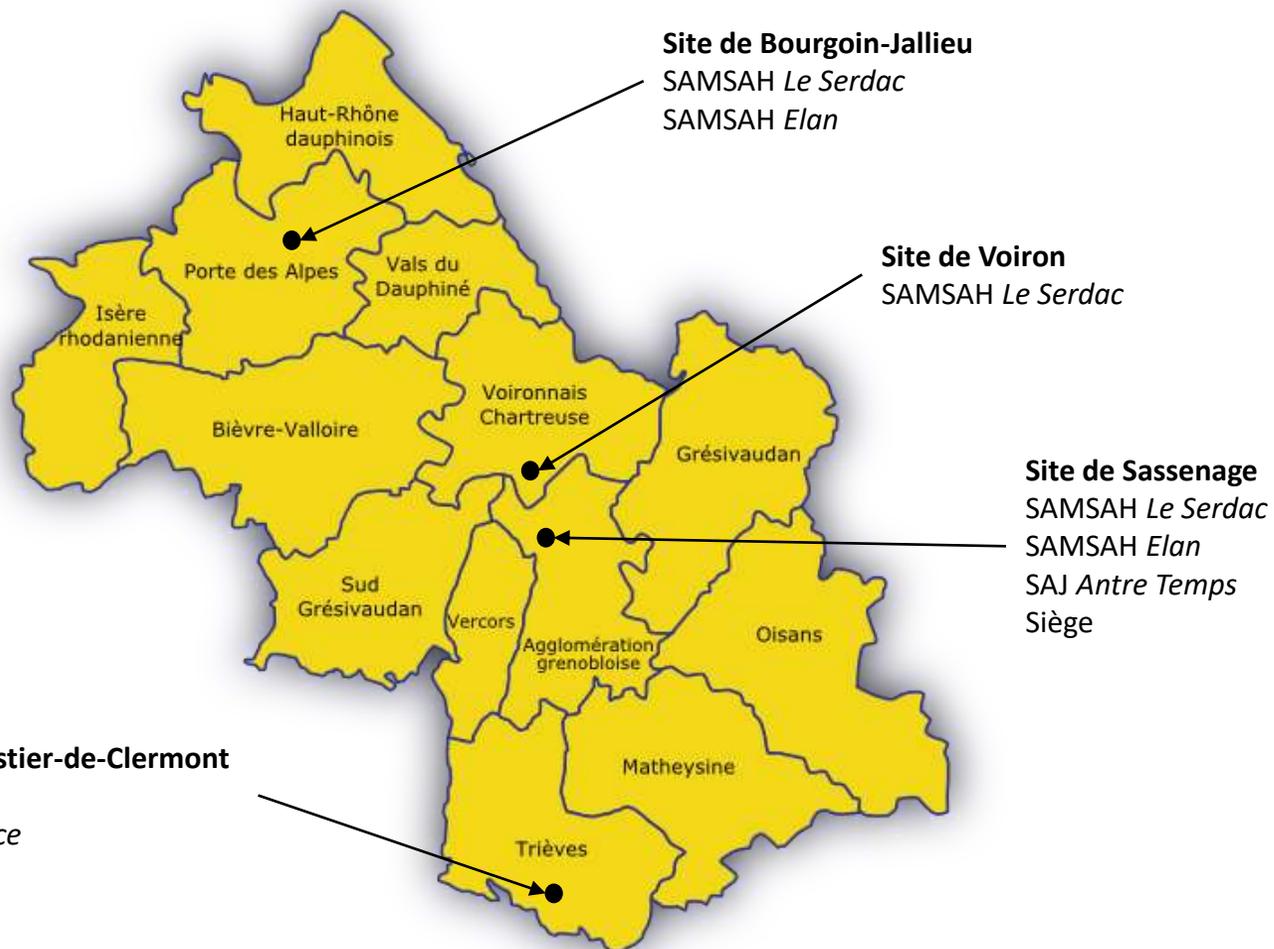
4 sites

2 établissements

3 services

350 Usagers, Résidents

130 Salariés

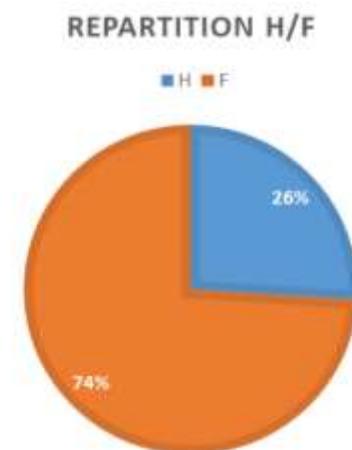


QUELQUES INDICATEURS RH 2021 ALHPI

Nombre de salariés ALHPI = 133, soit 104,58 ETP

(tous contrats confondus)

Dont 90% de CDI



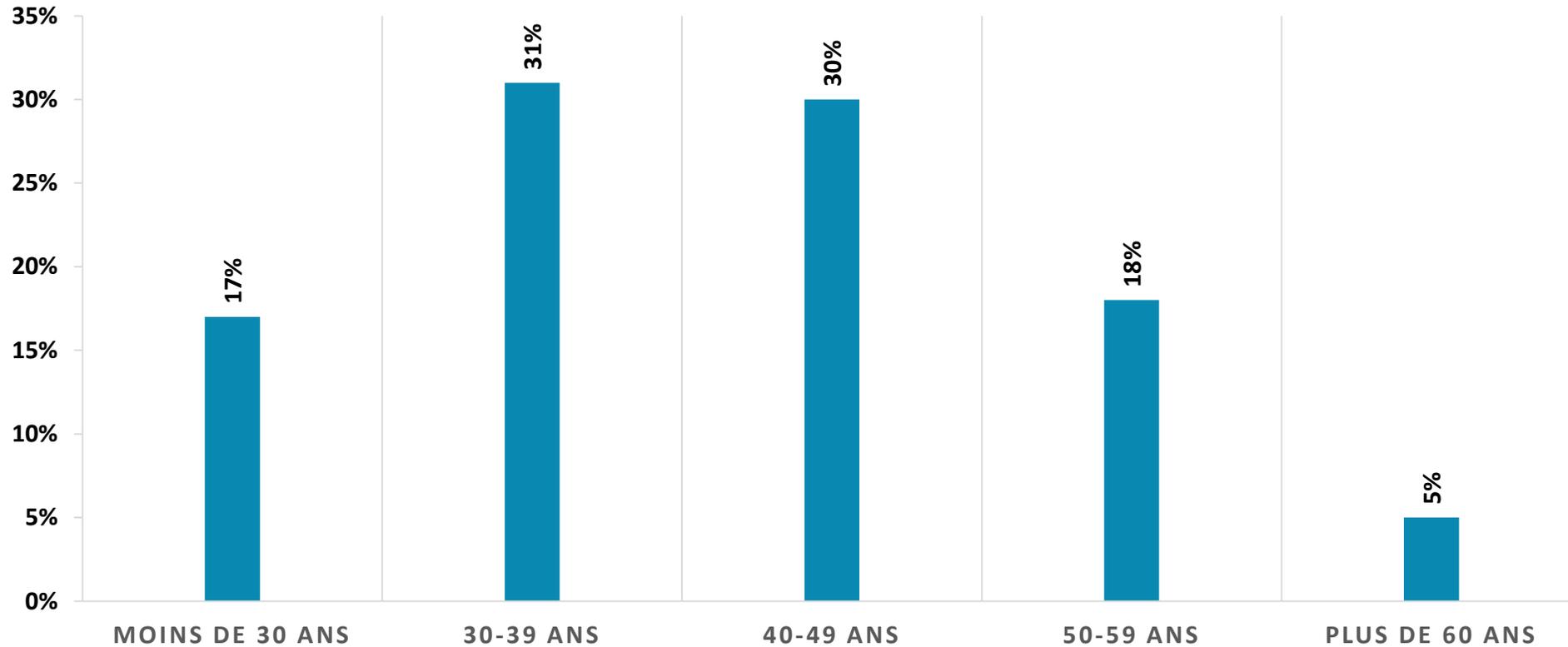
Évolution entre 2019 et 2021 : + 15 % ETP

(Ouverture d'ELAN 2019, ENI 7 places SAJ, alignement budgétaire du CD 38 sur l'ARS pour SAMSAH : + 1 poste)

Rapport d'activité des établissements et services

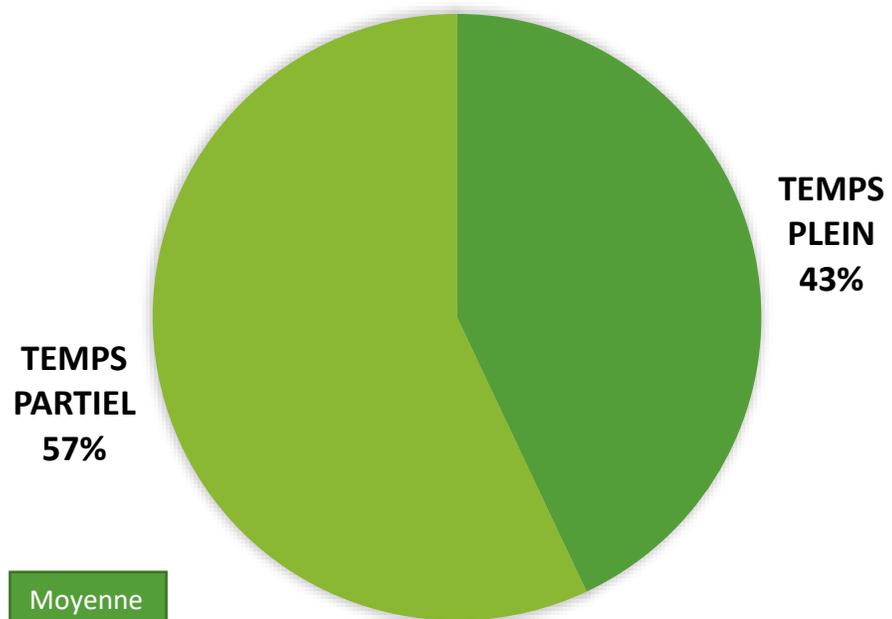
Indicateurs RH

% DE SALARIES PAR TRANCHE D'AGE EN 2021



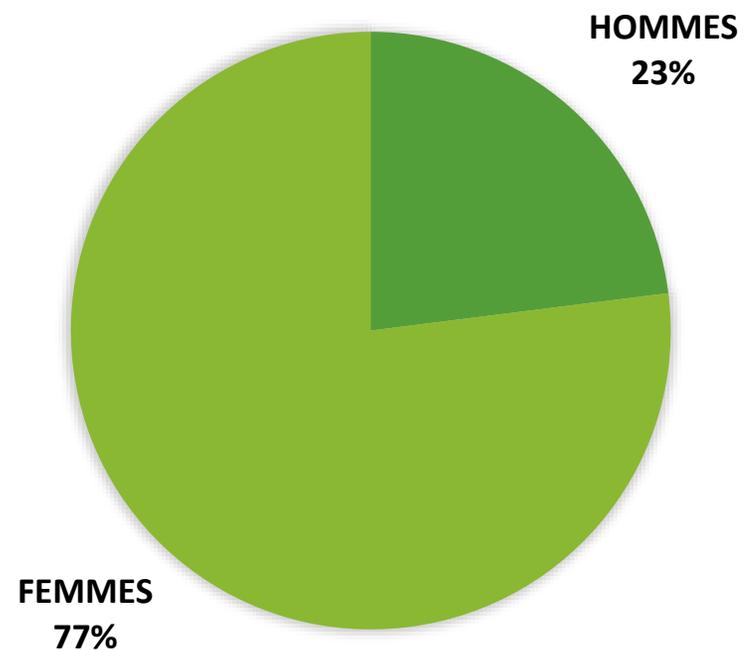
Rapport d'activité des établissements et services Indicateurs RH

% DE CONTRATS SELON LE TEMPS DE TRAVAIL



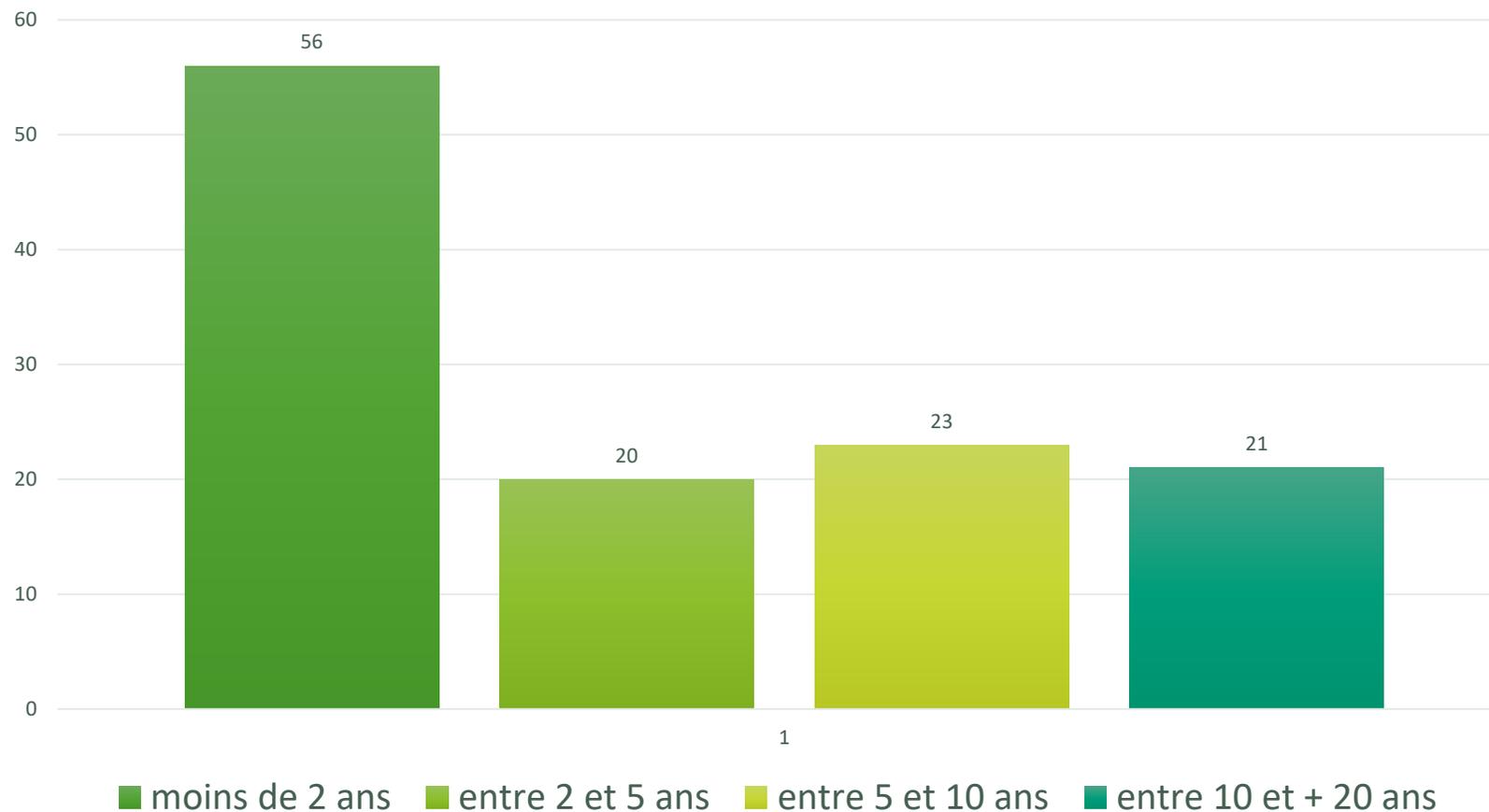
Moyenne nationale
18%

RÉPARTITION H/F DES CONTRATS À TEMPS PARTIEL



Rapport d'activité des établissements et services Indicateurs RH

Nombre de salariés en CDI selon leur ancienneté



Ancienneté très faible des salariés (près de 50% des salariés ont une ancienneté inférieure à deux ans et 64 % inférieure à 5 ans!)

Taux de rotation +++

Rapport d'activité des établissements et services Indicateurs RH

Montant budget de formation en 2021 : 17 356 € (frais pédagogiques)
Report du budget non consommé à cause du covid en 2022

Montant des œuvres sociales en 2021 : 38 872 € (0,85 % du budget)

01.



SAMSAH *Le Serdac*

Activité 2021

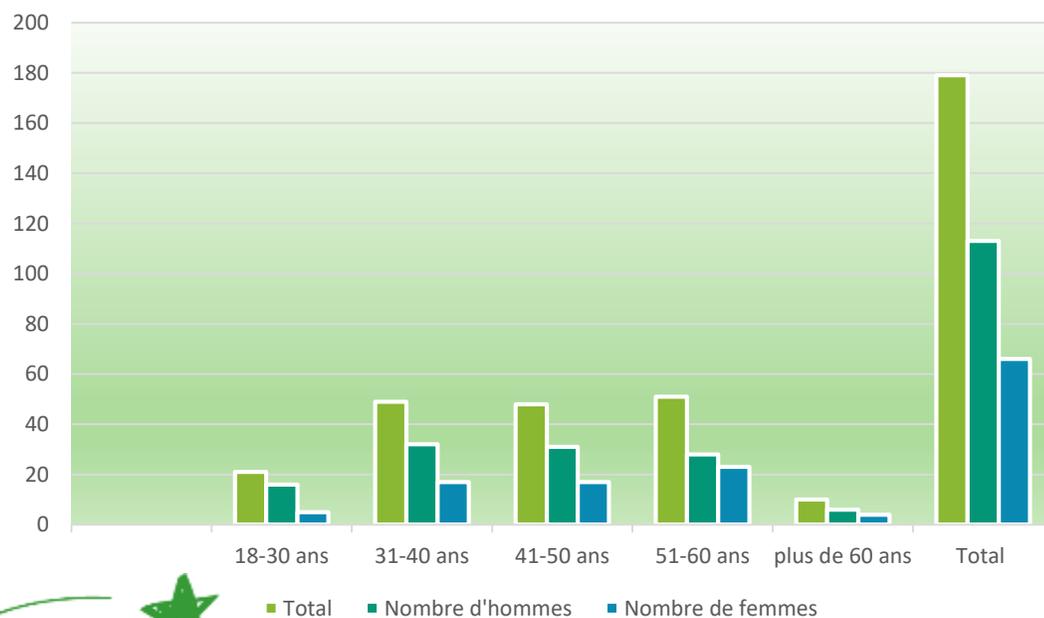
Loïc GALVEZ, Directeur Adjoint, Isabelle PIQUET et Cyril CANDIAGO, Chefs de service

Activité du SAMSAH *Le Serdac* en 2021

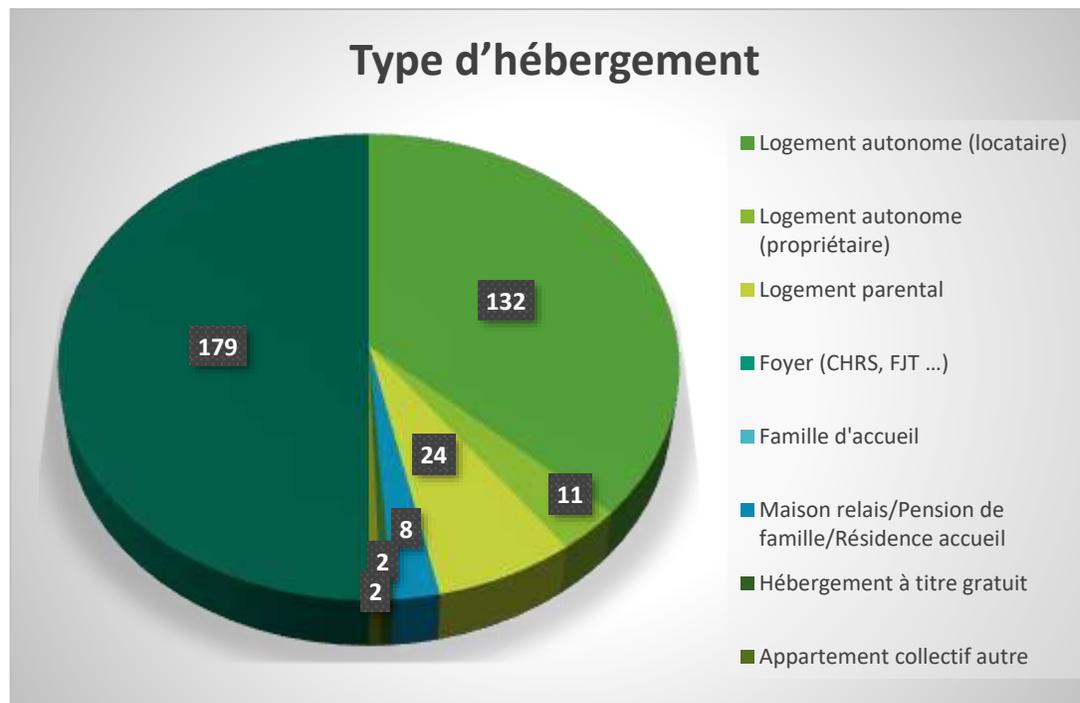
	2021
Entrées	29
Sorties	17
Nombre de personnes accompagnées sur l'année écoulée	179
Nombre de personnes accompagnées au 31/12/2021	162
Capacité autorisée (Agrément places)	109

Indicateurs de population du SAMSAH *Le Serdac* en 2021

Tranche d'âge des usagers

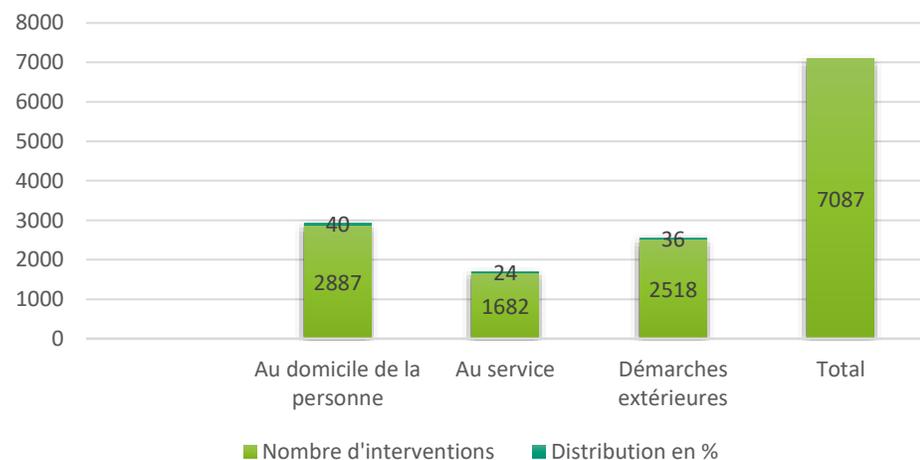


Type d'hébergement

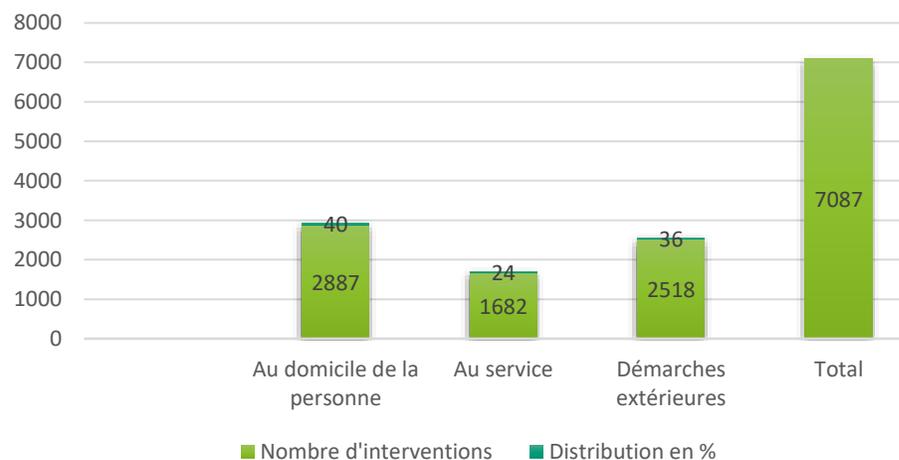


Indicateurs d'accompagnements du SAMSAH *Le Serdac* en 2021

Lieux des interventions

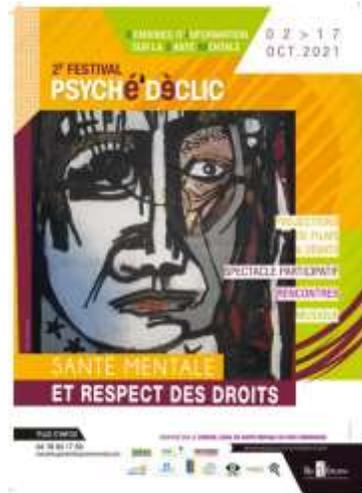


Lieux des interventions



Faits marquants du SAMSAH *Le Serdac* en 2021

Voiron
Poursuite de
l'engagement
du service dans le
festival Psyché'déclic



Sassenage
Prise de
fonction
Dr Giraud-Baro



Bourgoin-Jallieu
Concours Et
Colegram



02.



SAMSAH *Elan*

Activité 2021

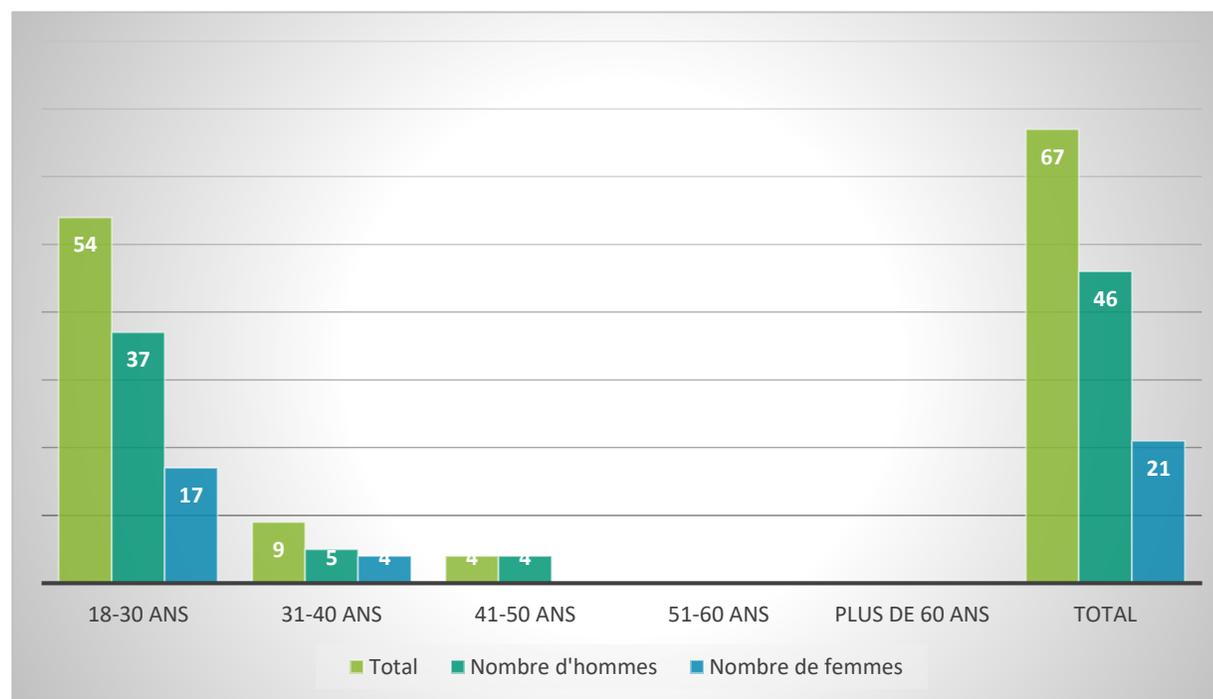
Loic GALVEZ, Directeur Adjoint et Marie PETIT, Cheffe de service

Activité du SAMSAH *Elan* en 2021

UNE MONTEE EN CHARGE PROGRESSIVE ET MAITRISEE

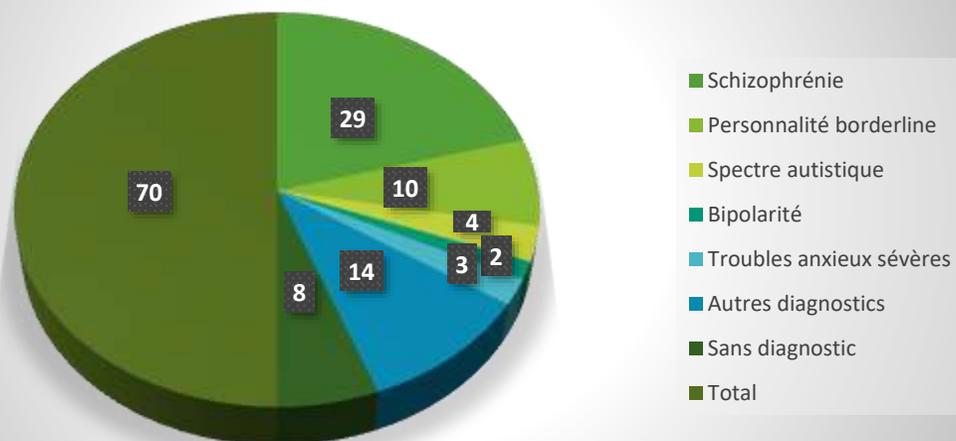
	2019	2020	2021
Entrées	11	33	28
Sorties		3	16
Nombre de personnes accompagnées sur l'année écoulée	11	44	67
Capacité autorisée	50	50	50

Indicateurs de population du SAMSAH *Elan* en 2021

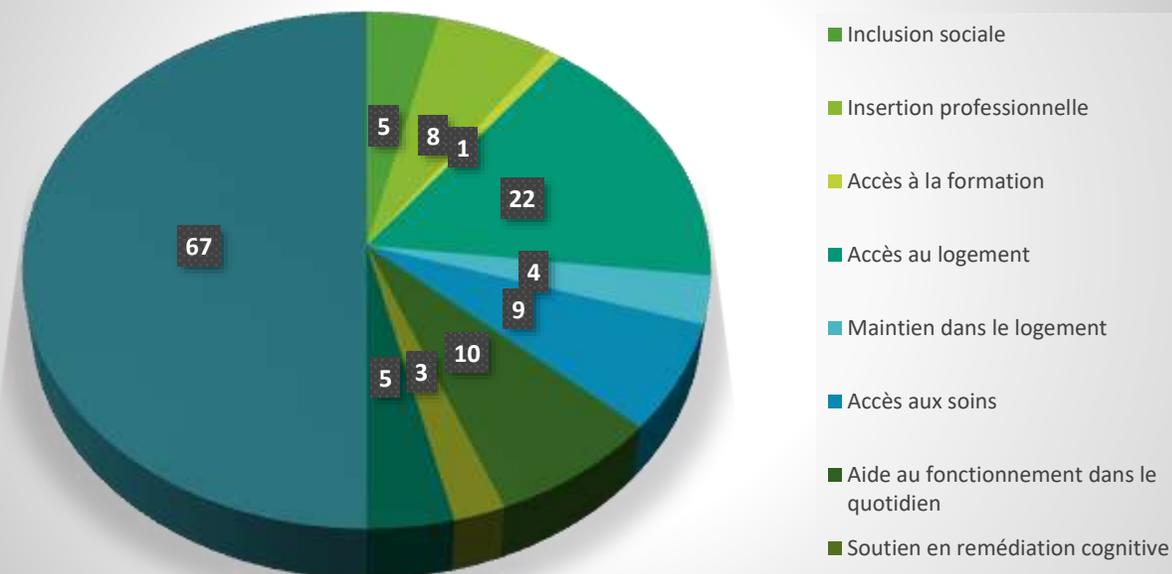


Indicateurs d'accompagnements du SAMSAH *Elan* en 2021

Types de troubles



Projet prioritaire pour lequel les usagers demandent un accompagnement pour évoluer

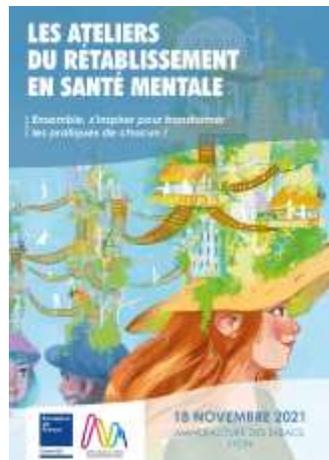


Faits marquants du SAMSAH *Elan* en 2021

* LES ATELIERS DU RETABLISSEMENT (Santé Mentale France)

* CHANGEMENT DE NOM DU SERVICE

* GROUPES ET PARTENARIAT



03.



Foyer *Le Parc*

Activité 2021

Bruno DUJARDIN, Directeur Adjoint et Emilie MESSERLI, Coordinatrice

Activité du FAP en 2021

Taux d'occupation du Foyer : 82%.

Taux d'occupation des places FAM : 100%.

Indicateurs de population du FAP

Répartition des résidents du Foyer par âge

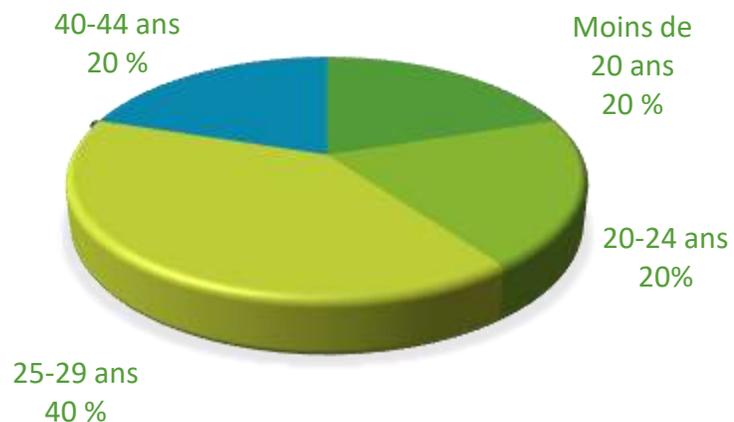
en 2021



Répartition femmes - hommes au Foyer



Répartition des résidents du FAM par âge



Répartition femmes – hommes au FAM



Indicateurs d'accompagnements du FAP en 2021

Les admissions

7 personnes accueillies

- 3 personnes suite à un stage effectué dans l'année
- 3 personnes suite à une notification MDA
- 1 admission d'un résident ayant quitté le Foyer en 2019

Les sorties

6 départs

- 1 en foyer logement et Service d'Accueil de Jour
- 2 retours à l'hôpital
- 1 retour en famille
- 2 en hébergement autonome avec accompagnement SAMSAH

Faits marquants du *FAP* en 2021

Chantiers

Activités exceptionnelles

Fête de fin d'année

Commissions



Faits marquants du *FAP* en 20



04.



Foyer La Source

Activité 2021

Bruno DUJARDIN, Directeur Adjoint et Perrine MONCOUDIOL, Coordinatrice

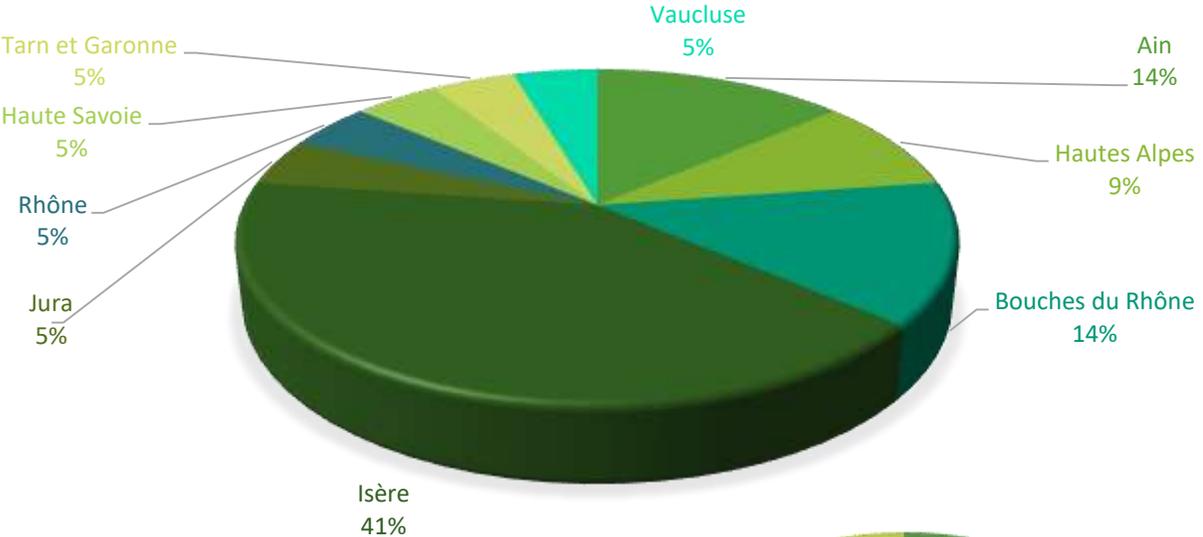
Indicateur d'activité du FAS en 2021

Le foyer a accueilli 20 personnes sur toute l'année

Taux d'occupation du Foyer : 99%

Indicateurs de population du FAS

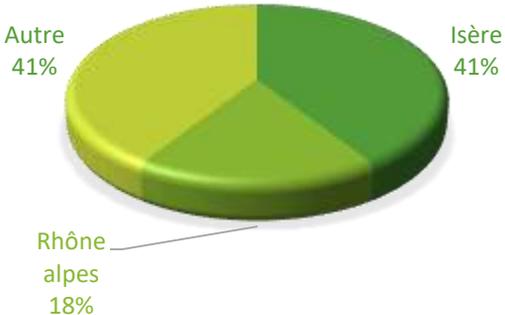
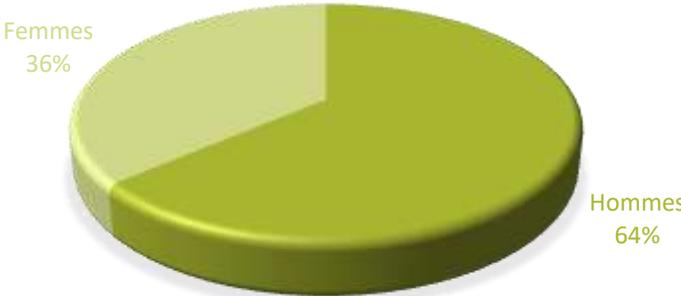
Origines géographiques des résidents



Répartition des résidents du Foyer par âge



Répartition femmes - hommes



Indicateurs d'accompagnements du FAS en 2021

Les admissions

3 personnes accueillies

- 3 personnes qui étaient en famille.

• Les sorties

2 départs

- 1 résident a quitté le foyer de sa propre initiative sans avoir de solution pérenne.
- 1 résident est entré en FAM dans sa région d'origine

Faits marquants du FAS en 2021

Atelier pain
Activités exceptionnelles
Fête de fin d'année



Faits marquants du FAS en 2021



05.



SAJ Antre Temps

Activité 2021

Loic GALVEZ, Directeur Adjoint et Anne MARION Cheffe de service

Activité du *SAJ Antre Temps* en 2021

Une file active de 111 personnes

- ❑ Au 31 décembre:
 - 84 personnes sous notification, dont 5 en veille administrative

- ❑ Courant 2021:
 - 12 personnes ont été admises
 - 18 ont effectué un stage
 - 9 sont sorties

Indicateurs de population du SAJ

Antre Temps en 2021

- ❑ 94 personnes habitent à Grenoble ou dans une ville limitrophe
- ❑ 67 hommes et 44 femmes
- ❑ La moyenne d'âge est de 45,5

Indicateurs d'accompagnements du *SAJ Antre Temps* en 2021

- ❑ L'accompagnement individualisé:
 - 189 RDV comprenant les admissions, les renouvellements, les stages et les RDV de soutien avec la psychologue
 - 94 RDV pour l'accompagnement individualisé

- ❑ Environnement et partenariat
 - 70 personnes suivies par un CMP, 38 en libéral
 - 9 conventions signées dans le cadre des activités et 1 avec un CATTP

Faits marquants du SAJ en 2021

- ☐ Maintien des activités et des temps conviviaux malgré la crise sanitaire



Fresque collective



Détente et pêche



Randonnée en hivers



Journée escape game

Faits marquants du *SAJ Antre Temps* en 2021

- Une Fête de fin d'année innovante



PAROLE AU CVS

06.



La démarche qualité

Guillaume NOËL, Directeur adjoint

Zoom sur 2 projets transversaux 2021

1. La refonte de la **charte graphique**
2. Le projet « DUI » (**dossier unique informatisé**), *Focat.Net*

La charte graphique

- Un partenaire régional



- Les éléments de « l'identité graphique »

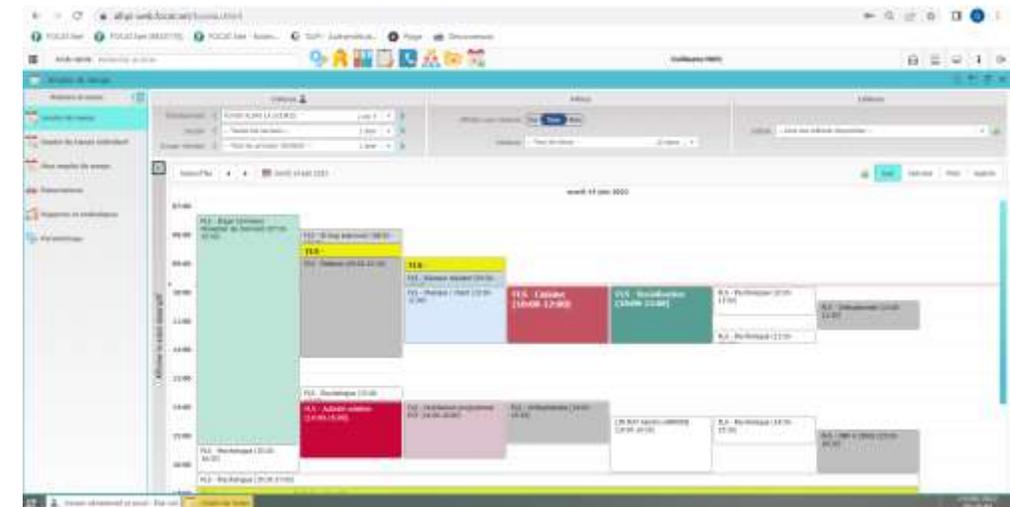
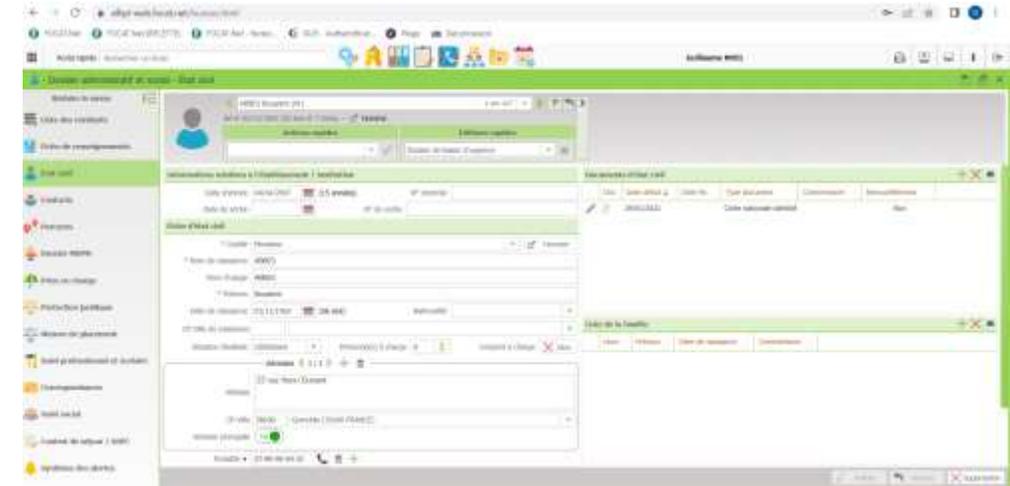


Le dossier unique informatisé (*Focat.Net*)

- Un partenaire national
- Le dossier unique informatisé :



- Solution *full web*
- Espace web sécurisé (accès individuel, Héberg. HDS)
- Multithématique, modulable
- Outils de suivi de l'activité



Quelques perspectives pour 2022

1. Le « référencement SEGUR » du DUI *Focat.Net*



2. La nouvelle démarche d'évaluation – modèle HAS



07.



Les projets 2022 réalisés et à venir

Laetitia MAGINOT, Directrice

Grands projets 2022

- RESSOURCES HUMAINES

- Evolution des organigrammes et montée en compétences de certaines fonctions (Elargissement de l'équipe de cadres hiérarchiques)
- Réflexion sur la mise en place de la fonction RESEG (prévention et maintenance des différents sites)
- Travail sur l'attractivité des métiers à AHLPI et la marque employeur ALHPI
- Mise en place d'un plan de formation pluriannuelle respectueux du parcours de chacun et des besoins du collectif

- TRAVAUX DE RENOVATION ET D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE

- Sassenage (dernière phase) et Monestier (SOURCE et PARC) avec notre maitre d'œuvre OPTIM'A
- Mise en places parking à vélos sur Sassenage et Monestier
- Gros travaux de mise en conformité SSI sur Sassenage

- DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX SERVICES

- Réflexion sur le développement d'un habitat accompagné inclusif
- Déploiement d'une activité d'accueil de jour itinérant

- ENJEUX QUALITE / SI

- Mise en conformité du Système d'information aux normes RGPD
- Numérisation de notre SI RH
- Préparation des équipes aux enjeux du CPOM (dialogue de gestion 23)
- Passage au DUERP numérique



alhpi

accompagner le handicap
psychique en isère



Rapport financier 2021

Marlène LEVY, Directrice financière

Assemblée générale du 16 juin 2022

Calendrier de clôture des comptes

Arrêté des comptes de
l'Association ALHPI
Conseil d'administration
14 avril 2022

Dépôts des Comptes
Administratifs des établissements
auprès des financeurs
30 avril 2022

Approbation des comptes ALHPI
AG du 16 juin 2022

Investissements 2021

Aménagement batiement Sassenage	371 026 €
Véhicules	49 940 €
Système d'information	37 603 €
Travaux aménagement	21 665 €
Petit matériel	13 789 €
Matériel de bureau	6 020 €
TOTAL	500 044 €

Les résultats 2021

	Résultats comptables 2021	Neutralisation Provisions Congés payés	Reprise réserve 10687 compensation des charges d'amortissement	Résultats administratifs 2021	Résultats administratifs 2020	Evolution 2021/2020	
						Montant	%
Association	5 312			5 312	8 720	-3 408	- 0,39
Foyer Le Parc	44 345	26		44 371	102 258	-57 913	- 0,57
Fam Alhpi - Forfait soin ARS	4 933	-1 733		3 200	44 589	-39 656	- 0,89
Foyer La Source	21 199	8 869	21 200	51 268	221 497	-200 297	- 0,90
SAJ	-3 862	6 396		2 534	72 836	-76 698	- 1,05
SAMSAH CD	-7 846	8 144		298	51 632	-59 478	- 1,15
SAMSAH ARS	55 968	35 589		91 557	217 595	-161 627	- 0,74
Service Rétablissement CD	59 557	3 418		62 975	109 909	-50 351	- 0,46
Service Rétablissement ARS	97 738	9 862		107 600	360 825	-263 087	- 0,73
TOTAL	277 346	70 571	21 200	369 117	1 189 861	-912 515	- 0,77

Les résultats budgétaires 2021

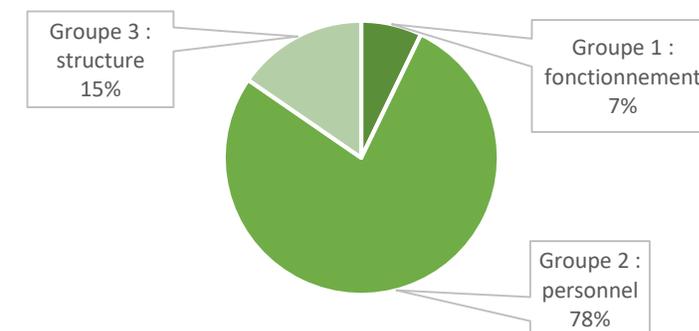
(hors compte associatif)

	Budget exécutoire 2021	Réalisé 2021	Ecart réalisé/budget	%
Groupe 1 : fonctionnement	460 509	461 520	1 011	0,2%
Groupe 2 : personnel	4 990 562	5 002 199	11 637	0,2%
Groupe 3 : structure*	1 064 725	992 934	-71 791	-6,7%
Total Charges	6 515 796	6 456 652	-59 143	-0,9%

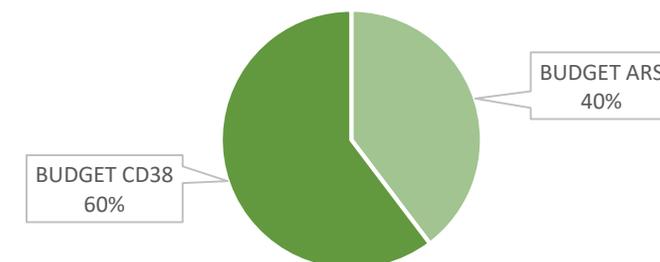
* Loyers, dotations aux amortissements, frais financiers

Groupe 1 : produit tarification	6 418 457	6 491 930	73 474	1,1%
Groupe 2 : produit gestion courante	19 167	60 778	41 611	217%
Groupe 3 : produit financier + exceptionnel	43 188	175 977	132 789	307%
Total Produits	6 480 812	6 728 685	247 873	3,8%
Résultat comptable	272 033			
Résultat administratif	363 804			

REPARTITION DES CHARGES PAR GROUPES FONCTIONNELS



REPARTITION PRODUITS DE LA TARIFICATION



Éléments explicatifs du résultat 2021

1 / OUVERTURE ET EXTENSION DE SERVICES

- **136 K€** : Montée en charge progressive du SAMSAH Elan

2 / ELEMENTS STRUCTURELS

- **57 K€** : Prix de journée La Source (taux d'occupation autorisé à 93% et réalisé 99%)
- **40 K€** : Redevance La Source
- **13 K€** : Produits des activités facturées du foyer Le Parc

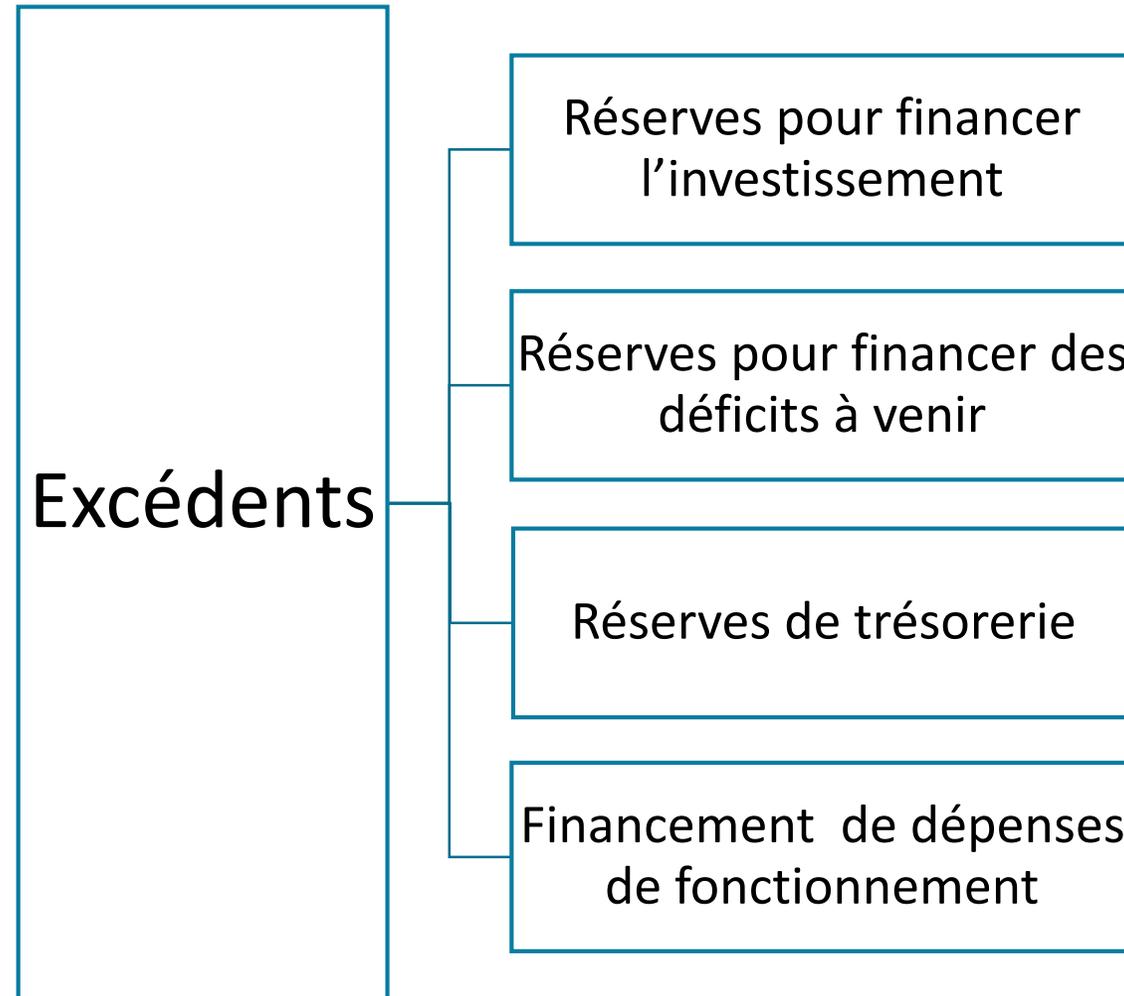
3/ ELEMENTS EXCEPTIONNELS

- **70 K€** : Délai de recrutement entre le départ des salariés suite à des ruptures de contrat, difficultés de recrutement, postes médecin non pourvus
- **40 K€** : Décalage d'amortissement (en particulier sur le bâtiment de Sassenage)
- **14 K€** : Produits exceptionnels (Régularisation factures Foyer le Parc sur acquisition bâtiment en 2014)

Affectation des résultats 2021

Les possibilités d'affectation des résultats

Conformément à la législation (Code de l'Action Social et des Familles)



Besoins à venir

Réserves pour financer l'investissement

- Provision grosse réparation Foyer La Source
- Rénovation sanitaires des chambres Foyer Le Parc
- Renouvellement du parc véhicules SAMSAH

Réserves pour financer des déficits à venir

(5% de la dotation reconductible)

Pas de besoin à ce jour

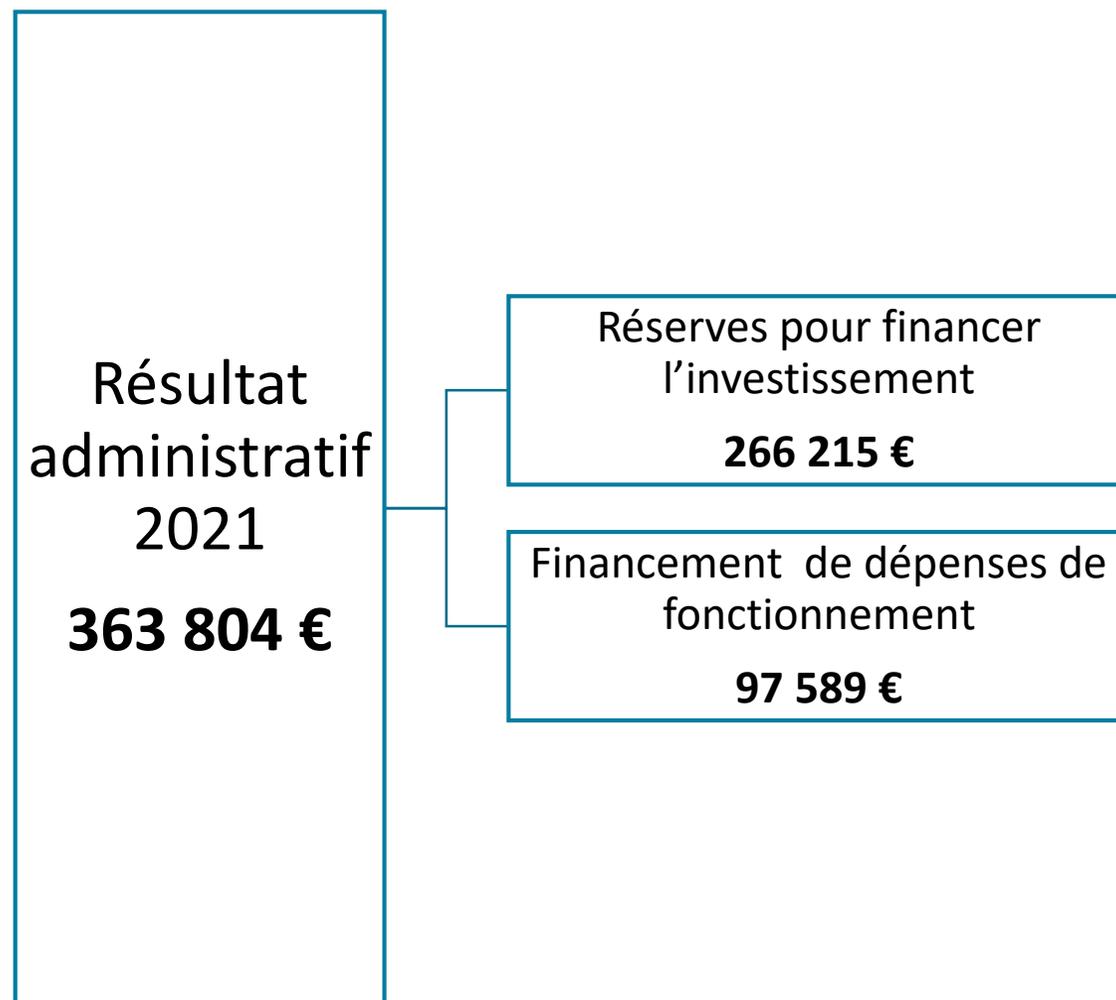
Réserves de trésorerie

Pas de besoin à ce jour

Fonds dédiés au financement du fonctionnement

- Provision pour départ à la retraite estimée
- Formations des professionnels, honoraires architecte,
- Charges non pérennes de fonctionnement

LES AFFECTATIONS DE RESULTAT SOUMISES AUX FINANCEURS



The background of the entire page is a photograph of two people standing on a grassy hillside, looking out over a vast mountain range. The person on the left is wearing a striped t-shirt and dark pants, while the person on the right is wearing a grey t-shirt, dark shorts, and a dark cap. The mountains are covered in green vegetation and some rocky outcrops, under a slightly overcast sky.

alhpi

accompagner le handicap
psychique en isère



Rapports du commissaire aux comptes

Philippe CREPS



alhpi

accompagner le handicap
psychique en isère



Nous vous remercions de votre
attention!