

AMALLIS

PROCES VERBAL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ENTREPRISE DU 5 MAI 2022

DIRECTION : M. BERNIER, M. COCLIN

MEMBRES DU CSE PRESENTES :

Titulaires : Mmes BRAULT, BELOT, CONTOUX (représentant MP JALLET), LESPINASSE, MARTIN, TISSOT.

Excusées : Mmes CHOTARD-OLIVIER, JALLET, LAPRUGNE, POIRIER, RIFFARD, ROLLET.

En l'absence de la secrétaire du CSE, Mme BRAULT se propose pour remplir cette mission.

1-APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 7 AVRIL 2022

Le procès-verbal est approuvé par l'ensemble des membres présents du CSE.

2 – MOUVEMENTS DU PERSONNEL

La liste des mouvements du personnel concernant le mois d'avril a été transmise par mail. Au 1^{er} avril, nous comptabilisons 488 salariés (52 CDD et 436 CDI)

Notons que :

- le recrutement est de plus en plus compliqué (pour toutes les antennes),
- 4 personnes ont été titularisées au SSIAD (personnel non diplômé à ce jour et en parcours VAE).

3 - CONTRATS INFÉRIEURS A 70 HEURES

La liste des contrats inférieurs à 70h a été transmise par mail.
Nous dénombrons 39 contrats de moins de 70h en avril 2022.

4 - BILAN CSSCT 2021 (ANNEXE 1)

- 516 embauchés sur l'année 2021 et 511 départs.
- 51 personnes extérieures à l'association ont travaillé pour AMALLIS en 2021
- Nous déplorons 49 accidents du travail avec arrêt ou non, dont 32 arrêts suivis par la CPAM.
- Le nombre d'inaptitudes permanentes est de 18 (17 au SSIAD, 1 au SSAD).
- 4 réunions ont été faites pour le CCSCT en 2021.

5 - RAPPORT MEDECINE DU TRAVAIL 2021

Voir annexe 2.

6 - RAPPORT SOCIAL 2021 (ANNEXE 3)

Suite à la présentation du bilan de 2021, il pourra être clôturé car aucune remarque n'a été formulée.

7 - BILAN DE FORMATION 2021 (ANNEXE 4)

Intervention de Florence BERCHEM qui présente le bilan de formation 2021.

- 184 salariés ont suivi au moins 1 formation en 2021

En ce qui concerne 2022, les formations « nouveaux salariés » sont à mettre à jour. Il est noté un grand nombre de demandes de formation sur la fin de vie et Alzheimer (suite aux entretiens professionnels).

8 - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

→ Information dossier licenciement pour inaptitude :

Mme K, aide médico-psychologique sur le secteur de Villefranche est en CDD successifs depuis février 2017.

Un échange entre l'employeur et le médecin a eu lieu le 19 avril 2022 suivi de l'étude de son poste et des conditions de travail en date du 2 mai 2022. Par la suite, le médecin a déclaré « *Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi* ».

Cette mention apparaissant sur l'avis du médecin du travail, et selon l'article L1226-12 du Code du Travail, l'employeur est dispensé de recherche de reclassement.

M. BERNIER informe les membres du CSE que nous procéderons à une rupture de son contrat de travail.

→ Le courrier au sujet du passage à l'échelon 3 sera adressé d'ici la fin de cette semaine ou demain pour l'AAD, celui du SSIAD ayant déjà été envoyé.

→ Dans certaines antennes, il n'y a pas de WIFI. Peut-on l'avoir afin de faciliter les formations digitales : à voir avec Thierry VIRMoux.

Le prochain CSE se tiendra le 16 juin 2022.

Anne BRAULT
Secrétaire de séance



BILAN DE L'HYGIENE, DE LA SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Annexe 1

Année : 2021

1. PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT

1.1 Identification

Entreprise : Amallis
Adresse : 20 Avenue Meunier, 03000 Moulins
Activité à domicile : Maintien et soins à domicile
Code APE : 8810A
N° SIRET : 483 606 745 000 14
Nombre de comités dans l'établissement : 1

Toutes les informations qui suivent doivent être fournies pour l'établissement

1.2 Effectif

Voir Annexe 1 : Effectif total par catégorie d'emploi et par sexe présent au 31/12/2020

Voir Annexe 2 : Equivalents temps plein global (heures contrat proratisées = SMXX) par catégorie d'emploi au 31 12 2020
(= présents en 2020 sans CDD de remplacement)

Nombre d'embauches au cours de l'année: 516

Nombre de départs au cours de l'année: 511

Nombre moyen mensuel des salariés d'entreprises extérieures travaillant dans l'établissement: 50

2. PRINCIPAUX INDICATEURS

2.1 Accidents du travail

Nombre total des accidents survenus aux salariés de l'établissement:

Nombre d'accidents traités par l'organisme de sécurité sociale:

Nombre d'accidents avec arrêt de travail :

→ total

AAD	25
SIAD	11
ADM	1

→ nombre d'accidents de trajet :

AAD	
SIAD	
ADM	

→ nombre d'accidents du travail :

AAD	25
SIAD	11
ADM	1

Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées dans l'année

3

Nombre d'invalidités connues (= titre et notification invalidité notifiées dans l'année)

4

Nombre d'inaptitudes temporaires ou permanentes

dont suivies d'un licenciement

dont suivies d'un reclassement

13

13

0

Nombres d'accidents mortels :

→ total

0

→ nombre d'accidents de trajet :

0

→ nombre d'accidents du travail :

0

dont nombre d'accident de déplacement

0

Nombre d'accidents du travail dont ont été victimes les salariés d'entreprises extérieures travaillant dans l'établissement:

0

2.2 Maladies professionnelles ou à caractère professionnel

Nombre et nature des maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale ou à la MSA au cours de l'année

2

2.3 Données communes aux accidents et aux maladies

Nombre de soins à l'infirmerie :

0

Taux de la cotisation "accidents du travail - maladies professionnelles"

versée à l'organisme de SS compétent

3,50%

2.4 Organisation et contenu du travail

Effectif travaillant en équipe

0

Effectif travaillant en tout ou partie la nuit

0

Effectif travaillant en fin de semaine

0

3. MOYENS ET ACTIONS

3.1 CSSCT

Moyen de secrétariat:

1

Nombre de réunions:

→ nombre de réunions ordinaires

4

→ nombre de réunions extraordinaires :

→ à la demande des représentants du personnel :

0

→ à la suite d'un accident :

0

Nombre d'enquêtes menées par la CSSCT:

0

Nombre de cas de mise en œuvre de la procédure prévue en cas de danger grave et imminent:

0

Nombre de cas de recours à un expert:

0

Nombre de représentants du personnel formés:

0

Nombre de consultations CSSCT avant une décision d'aménagement important:

0

3.2 Actions menées et mise en œuvre du programme

Actions de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (hors représentants du personnel CSE), soit:

→ nombre de salariés formés à l'amélioration des conditions:

Manutention

Dont

AAD

12

Dont

SIAD

PRAP

Dont

AAD

27

SIAD

4

Aides Techniques

Dont

AAD

SIAD

→ nombre de salariés formés au secourisme :

Dont

AAD + RS

67

recyclage

Dont

SIAD + IFC

7

recyclage



RAPPORT ANNUEL DU MEDECIN DU TRAVAIL

Entreprise :	AMALLIS
Année :	2021

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SERVICE INTERENTREPRISE

Nom	Adresse	Téléphone
SSTI 03 Allier Prévention Santé Entreprises	23, rue des Châtelains BP 635 03006 MOULINS CEDEX	04.70.46.84.20
SSTI 03 Allier Prévention Santé Entreprises	65, boulevard Denière 03200 VICHY	04.70.31.35.35
SSTI 03 Allier Prévention Santé Entreprises	125, route de Paris CS 40031 03410 SAINT VICTOR	04.70.02.25.90

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES MEDECINS DU TRAVAIL

2.1 NOM PRENOM

Dr DUMONTIER-RUYER Pascale : SSTI03 à Moulins

Dr GAUTHIER Gérard : centre annexe de Lurcy-Lévis (secteur Moulins)

Dr MATONDO Dodie : centre annexe de Dompierre / Besbre (secteur Moulins)

Dr MATONDO Dodie : centre annexe de Molinet (secteur Moulins)

Dr DIABATE Mohamed : centre annexe de Lapalisse (secteur Vichy)

Dr KAROUI Ilhem : centre annexe de Gannat (secteur Vichy)

Dr BEN JABER Amine : centre annexe de St Pourçain sur Sioule (secteur Vichy)

Dr BAUCULAT Marie-Christine : centre annexe du Mayet de Montagne (secteur Vichy)

Dr AGOUAR Fettouma : SSTI03 Saint-Victor (secteur de Montluçon)

Dr BARRAUD Gladys : centre annexe de Cosne d'Allier (secteur Montluçon)

Dr BARRAUD Gladys : centre annexe de Cerilly (secteur Montluçon)

Dr CHOMICKI Aleksander : centre annexe de Commentry (secteur Montluçon)

Dr BARRAUD Gladys : centre annexe Ainay le Château (secteur Montluçon)

2.2 EFFECTIF

2.2.1 Effectif attribué au 1er janvier de l'année 2021	Effectif
Effectif attribué au 1 ^{er} janvier de l'année 2021	411

2.2.2 Répartition de l'effectif	Effectif
Salariés classés en SI (Suivi Individuel Simple)	325
Salariés classés en SIR (Suivi Individuel Renforcé)	3
Salarié classés en SIA (Suivi Individuel Adapté)	106
Total	434

2.3 PERSONNEL ASSISTANT LE MÉDECIN DU TRAVAIL

2.3.1 Secrétaires médicales

2.3.2 Infirmières de santé au travail

2.3.3 Personnel technique :

IPRP
techniciens
assistantes techniques

2.4 EQUIPEMENT

2.4.1 Pour l'activité clinique (dans le service) :

- visiotest
- audiomètre
- spiromètre
- loupe visionneuse
- lecteur de glycémie
- électrocardiogramme

2.4.2 Pour l'activité de tiers temps :

- appareil DRAGER
- sonomètre
- dosimètre
- luxmètre
- photomètre
- PID
- pompe de prélèvement
- anémomètre
- fumigène
- caméscope
- appareil photo numérique

2.4.3 Pour les études et recherches le cas échéant :

- Internet
- Bibliothèque du Service
- Bibliothèque Universitaire

3. EXAMENS MEDICAUX EFFECTUES

	Total
3.1 EXAMENS MEDICAUX PÉRIODIQUES	<u>69</u>
Examen médical d'aptitude périodique	3
VIP médicales périodiques	5
VIP infirmiers périodiques	61
Visite intermédiaire SIR Infirmier	0
3.2 EXAMENS MÉDICAUX NON PÉRIODIQUE	<u>250</u>
Examen médical d'aptitude à l'embauche	6
VIP médicales initiales	11
VIP infirmiers initiales	79
Visites de pré-reprise	36
Visites de reprise	85
Visites occasionnelles	
• Demandées par l'entreprise	5
• Demandées par le médecin du travail	19
• Demandées par l'infirmier	2
• Demandées par le salarié	7
3.3 TOTAL DES EXAMENS	319

4. EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Nature de l'examen	Total
Examen de la vision binoculaire : MONNOYER+ PARINAUD	141
Visiotest/Ergovision	3
Audiométrie	6
Bandelettes urinaires (hématurie, glycosurie, proteinurie)	58
Sérologie Hépatite B	5
TOTAUX	213

5. CONCLUSIONS PROFESSIONNELLES

5.1 CONCLUSIONS PROFESSIONNELLES

Conclusion	Embauche	Reprise	Périodique	Autres	Total
Apte	6	4	3	2	15
Attestation de suivi	90	48	66	20	224
Apte avec restriction	0	10	0	1	11
Apte avec aménagement de poste	0	5	0	2	7
Inapte au poste, apte à un autre	0	1	0	1	2
Inapte à tous les postes	0	1	0	1	2
Inapte en une visite	0	15	0	0	15
Vu ce jour	0	1	0	41	42
Réorientation pour avis médical	0	0	0	1	1
Total	96	85	69	69	319

5.2 CONCLUSIONS MÉDICALES

Orientations :

Type d'orientation	Nombre
Ophtalmologie	1
Neurologie	1
Médecin Traitant	14
Service social CARSAT	8
Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (MDPH)	1
CAP EMPLOI	11
Autres orientations externes	2
Total	38

6. ACTIONS EN MILIEU DU TRAVAIL

Motif de l'action	
Etude de poste et des conditions de travail	12
Etude de poste (hors EPCT)	3
Etude ergonomique	1
CHSCT	3
COVID19 – Conseils	8
COVID19 – Pré évaluation	1
Création Fiche d'Entreprise	1
Mise à jour Fiche d'Entreprise	4
Proposition, avis , conseil	1
Restitution de rapport	1
Total	35

7. OBSERVATIONS GENERALES

Moulins, le 8 Mars 2021.



ACTIVITE ET SITUATION FINANCIERE DE L'ASSOCIATION

⇒ **Service d'Aide à Domicile**

🕒 **Les heures**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre heures d'interventions réalisées	317 319	324 649	351 418	347 844	371 316	357 185	393 624
% évolution	+ 0,61	+2,31	+ 8,24	-1,02	+ 6,75	- 3,80	+ 9,74

L'activité 2021 est en hausse de 9,74% comparée à 2020.

Le tableau suivant permet d'évaluer la variation de l'activité sur chacune des antennes.

ANTENNES	COMPARAISON 2020 / 2021
BROUT-VERNET	- 17,28%
CHEVAGNES	+ 5,14%
EBREUIL	- 13,81%
JALIGNY	+ 16,46%
LE DONJON	+ 3,19%
LAPALISSE	+ 3,19%
LE MAYET DE MONTAGNE	+ 1,37%
LURCY-LEVIS	+ 6,50%
MARCILLAT EN COMBRAILLE	+ 7,42%
MEAULNE	+ 7,69%
MONTLUCON	+ 18,15%
MOULINS	+ 29,94%
SAINT-MARTINNIEN	+ 18,83%
SAINT POURCAIN	+ 84%
VICHY	+ 24,09%
VILLEFRANCHE/ALLIER	- + 8,91%

L'année 2021 a été marquée par une activité record. Nous avons, sur l'ensemble du territoire, eu des demandes importantes. On constate un besoin croissant au domicile de la personne âgée.

Nous voyons notre activité se développer en zone urbaine, avec des besoins croissants et un niveau de dépendance de plus en plus important.

**RAPPORT ANNUEL
2021**

Présentation au C.S.E. lors de la réunion du 5 mai 2022

Annexe 3

La baisse d'activité sur les secteurs de Brout Vernet et d'Ebreuil s'explique pour partie par l'ouverture de l'antenne de St Pourçain sur Sioule fin 2020. Une partie de l'activité de ces antennes y a été transférée.

Les bénéficiaires

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre Bénéficiaires	2 439	2 440	2 530	2 638	2 735	2 791	2 854
% évolution	+2,95	+ 0,04	+ 3,69	+ 4,27	+ 3,68	+ 2,05	+ 2,20

Le nombre de bénéficiaires poursuit sa progression, ce qui confirme qu'AMALLIS est réellement identifiée comme un acteur majeur du maintien à domicile sur le département de l'Allier.

La moyenne d'âge est identique à 2020, soit 79 ans pour les hommes et 81 pour les femmes. La majorité est un public féminin.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GMP*	425	416	420	413	460	471	484
GMP CD	490	514	510	495	517	525	535

* Grr Moyen Pondéré

Le GMP continue à augmenter. Le niveau de dépendance de nos bénéficiaires est de plus en plus important.

Par ailleurs, le nombre de nos bénéficiaires isolés est très important. Nous avons un EMP (Entourage Moyen Pondéré) de 900.

La répartition des heures réalisées par financeur s'établit ainsi :

- CD / APA / PCH et aide sociale : 335 493 h (85,23%)
- Caisses de retraite : 31 904 h (8,11%)
- Mutuelles / CPAM : 2 851 h (0,72%)
- Sans prise en charge : 23 377 h (5,94%)

Les déplacements

1 473 145 km ont été parcourus par les salariés de l'AAD (personnel de terrain et administratifs).

Les ratios kilomètres / heures facturées sont les suivants :

- Lundi au vendredi : 2,94
- Week-end et jours fériés : 16,49
- Moyenne générale : 3,34

Le résultat financier 2021 de l'AAD

Le total des produits s'élève à 9 882 069 € (8 902 512 € en 2020) constitué principalement :

- des produits d'exploitation pour 9 702 527 € (8 485 856 € en 2020) dont :
 - 9 213 585 € de produits de tarification contre 8 357 251 € en 2020. L'augmentation de 10,25 % est en lien avec l'augmentation du nombre d'heures (393 624 H contre 357 186 H en 2020).
 - 306 132 € de financement complémentaire par la Conseil Départemental de l'impact de l'avenant 43 sur les coûts salariaux du 4^{ème} trimestre.
 - 111 544 € de remboursements de coûts de formations.
- des produits exceptionnels pour 174 390 € dont 167 958 € correspondent à l'excédent de versement du Conseil Départemental 2020 (sous-activité liée au COVID) « non récupéré ». Cette somme a été intégrée au résultat administratif 2020 par le Conseil Départemental et viendra en diminution de notre tarification 2022 pour 120 000 €

Le total des charges s'élève à 9 677 651 € (8 542 595 € en 2020) constitué principalement des charges d'exploitation pour 9 671 371 € (8 537 464 € en 2020), soit une augmentation de 13,28 %, dont :

- des coûts salariaux pour 7 341 373 € (6 599 895 € en 2020), soit + 11,23 %.
A noter l'impact de l'avenant 43 de 306 132 € pour le 4^{ème} trimestre et le versement d'une prime exceptionnelle pour 64 316 €
- du personnel intérimaire pour 1 083 745 € contre 831 643 € en 2020
- une augmentation de 7,16 % des coûts de déplacements (frais de déplacements & coût véhicules de service) : 620 579 € (579 106 € en 2020)
- une hausse des autres charges : 625 673 € contre 526 820 € en 2020. Evolution liée principalement aux actions de communication (flyers, signalétiques locaux et véhicules, etc.) mais également aux fournitures médicales et frais de formation.

Le résultat comptable « Aide à Domicile (A.A.D.) » présente un excédent de 204 418,24 € et se décline donc en :

- un résultat d'exploitation excédentaire de 31 156,37 € (déficiaire de 51 607,99 € en 2020)
- un résultat financier excédentaire de 3 965,86 € (4 095,16 € en 2020) constitué des produits financiers et des impôts correspondants
- un résultat exceptionnel excédentaire de 169 296,01 € (407 429,45 € en 2020).

Le résultat administratif de 128 303,81 € proposé au Conseil Départemental est composé :

- du résultat comptable des « heures tarifées » pour 226 261,76 €
- + 70 000 € de reprise d'excédents antérieurs (1/3 de l'excédent 2017)
- - 167 957,95 € de recettes exceptionnelles 2021 rattachées au compte administratif 2020 du

CD

⇒ Service de Soins Infirmiers à Domicile

Les places

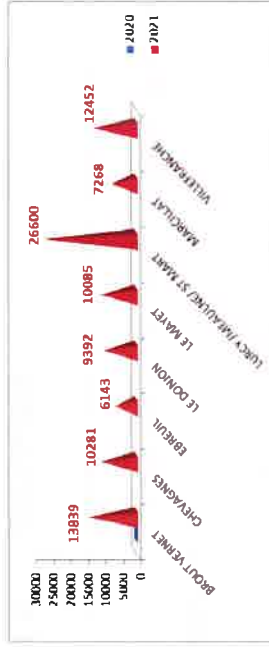
Le SSIAD est autorisé pour :

- * 279 places Personnes Agées
- * 19 places Personnes Handicapées
- * 20 places Alzheimer

soit, 318 places au total.

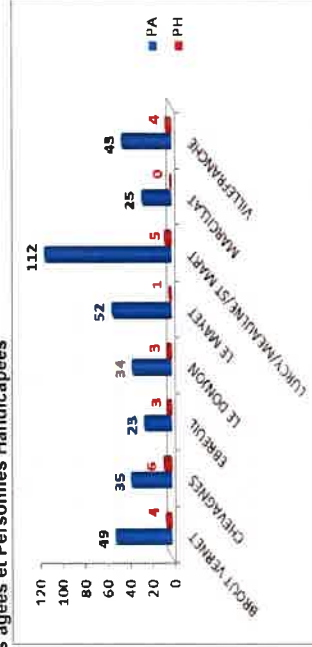
L'activité

Personnes âgées et Personnes handicapées
Nombre de journées réalisées 2021 / 2020 par antenne



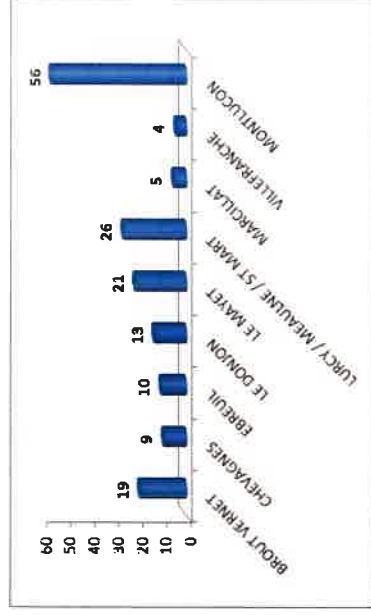
Les bénéficiaires

Nombre de bénéficiaires au 31 décembre 2021



Personnes âgées et Personnes Handicapées

♦ E.S.A. :



Section « Personnes Agées » - Les personnes de plus de 60 ans

	2019	2020	2021
GIR 1	5%	4%	4%
GIR 2	35%	31%	30%
GIR 3	32%	32%	31%
GIR 4	28%	32%	35%
GIR 5	0	0	0
GIR 6	0	0	0
GMP	649	651	643
Nb de patients	447	428	373

Section « Personnes handicapées » - Les personnes de moins de 60 ans

	2019	2020	2021
GIR 1	8%	4%	4%
GIR 2	38%	32%	50%
GIR 3	15%	32%	29%
GIR 4	38%	32%	17%
GIR 5	0	0	0
GIR 6	0	0	0
GMP	663	654	724
Nb de patients	26	25	26

↳ Activité 2021 :

Au titre de l'année 2021, l'activité par secteur en quelques chiffres, c'est :

=> Section « Personnes Agées » :

- 87 543 journées réalisées pour 373 bénéficiaires.
- Le taux d'occupation du service a été de 86 %.

=> Section « Personnes Handicapées » :

- 6 305 journées réalisées pour 26 bénéficiaires.
- Le taux d'occupation du service a été de 91 %.

=> Section ESA »

- 165 patients suivis (135 patients en 2020)
- 455 visites conduites par l'ergothérapeute ou la psychomotricienne (359 visites en 2020)
- Le taux moyen d'occupation du service a été de 86%.

↳ Déplacements

1 259 483 km ont été parcourus par les salariés du SSIAD en 2021 (domicile, réunions, formations).

Le nombre moyen de kilomètres entre chaque intervention est de 10,85 km.

↳ Résultat financier 2021 du SSIAD :

Le total des produits s'élève à 4 268 344 € (4 325 663 € en 2020) constitué principalement des dotations globales de soins dont :

- la dotation « Soins Infirmiers à Domicile Personnes Agées » : 3 664 109 € dont 221 127 € (347 940 € en 2020) de crédits non reconductibles attribués pour compenser des surcoûts générés par la crise sanitaire.
- la dotation « Soins Infirmiers à Domicile Personnes Handicapées » : 243 120 €
- la dotation « Soins Infirmiers à Domicile Service ESA » : 335 216 €.

Le total des charges s'élève à 3 896 781 € (4 206 401 € en 2020) constitué principalement des charges d'exploitation pour 3 895 332 € (4 202 698 € en 2020), soit une diminution de 7,31 %.

Cette baisse s'explique principalement par le versement en 2020 d'une prime à l'ensemble des salariés de l'association (y compris AAD) intégralement financée par l'ARS, mais également par la baisse d'activité.

- Les coûts salariaux s'élèvent à 2 584 715 € (2 931 776 € en 2020) soit une baisse de 11,84 % suite au versement d'une prime exceptionnelle en 2020 (pour rappel versement de la prime COVID à l'ensemble des salariés de l'association pour 342 925 €) et la baisse de l'effectif salarié.

A noter cependant l'impact de l'avenant 43 de 85 538 € pour le 4^{ème} trimestre et le versement d'une prime exceptionnelle pour 15 186 €

- une légère augmentation des honoraires médicaux : 632 704 € contre 630 082 € en 2020.
- une augmentation de 2,11 % des coûts de déplacements (frais de déplacements & coût véhicules de service) : 413 525 €
- une hausse des autres charges : 263 961 € contre 232 544 €. Evolution liée principalement aux actions de communication (flyers, signalétiques locaux et véhicules, etc.).

Le résultat comptable « Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D.) » présente un excédent comptable de 371 563,66 € (119 262,46 € en 2020) soit près de 9 % des dotations globales pour un taux d'occupation de 86 %.

Le résultat administratif de 446 769,25 € intègre, en plus du résultat comptable de 371 563,66 €, la reprise d'une partie de l'excédent 2020 à hauteur de 75 205,59 €

EVOLUTION DE L'EMPLOI, DES QUALIFICATIONS ET DE LA FORMATION

I – LES EFFECTIFS

📁 Répartition des effectifs par sexe et par qualification présents au 31/12/2021

Effectif par catégorie d'emploi et par sexe présent au 31/12/2021					
Service	Code Type Emploi	Libellé Emploi	Total	Hommes	Femmes
AAD	A1	Agent à domicile	205	5	200
AAD	B1	Employé(e) à domicile	89		89
AAD	C10	Employé(e) à domicile (C)	5		5
AAD	C1	Auxiliaire de vie sociale	57	2	55
AAD	C2	Aide médico-psychologique	16		16
TOTAL AAD			372	7	365
ADMIN	B3	Employé(e) de bureau	2		2
ADMIN	C5	Secrétaire	15		15
ADMIN	D3	Assistant technique	1	1	
ADMIN	D5	Responsable de secteur			
ADMIN	E10	Responsable de secteur	3		3
ADMIN	E11	Conseiller technique	2		2
ADMIN	F1	Cadre Administratif	2	1	1
ADMIN	F2	Coord. de service AD	11		11
ADMIN	G3	Responsable adjoint SAD	1		1
TOTAL ADMIN			37,00	2	35
ALZH	F4	Ergothérapeute	2		2
ALZH	F4B	Psychomotricienne	0		
TOTAL ALZH			2		2
SSIAD	A5	Agent de soins (A)	5		5
SSIAD	B5	Agent de soins (B)	4		4
SSIAD	C9	Agent de soins (C)	6	3	3
SSIAD	C2	Aide médico-psychologique			
SSIAD	C3	Aide soignante ()	45		45
SSIAD	F3	Coord. de service de soins	11		11
SSIAD	H4	Responsable de service	1		1
TOTAL SSIAD			72	3	69
Total Général			483	12	471

★ Personnel d'intervention :

Nous relevons que 45% des intervenants à domicile (niveaux B et C) sont qualifiés (identique en 2020).

★ Personnel administratif et d'encadrement :

96% du personnel administratif hors cadre ont une classification égale ou supérieure à la catégorie C (identique à 2020).

📁 Répartition des effectifs CDD / CDI :

Effectifs par catégorie d'emplois présents au 31/12/2021					
Total	483	CDI :	427	CTD :	56
AAD	358	Total CDI AAD :	324	Total CDD AAD :	30
A1 -Agent à domicile		CDI :	182	CDD :	23
B1 -Employé(e) à domicile		CDI :	85	CDD :	4
C10- Employé(e) à domicile		CDI :	4	CDD :	1
C1 -Auxiliaire de vie sociale		CDI :	56	CDD :	1
C2 - Aide médico-psychologique		CDI :	1	CDD :	1
ADMIN	37	Total CDI ADMIN :	35	Total CDD ADMIN :	2
B3 -Employé(e) de bureau		CDI :	1	CDD :	1
C5 - Secrétaire		CDI :	15	CDD :	
D3 - Assistant technique		CDI :	1	CDD :	
D5 - Responsable de secteur		CDI :		CDD :	
E10 - Responsable de secteur (E)		CDI :	2	CDD :	1
E11 - Conseiller technique		CDI :	2	CDD :	
F1- Cadre administratif		CDI :	2	CDD :	
F2- Coord. de service AD		CDI :	11	CDD :	
G3- Responsable adjoint SAD		CDI :	1	CDD :	
ALZH	2	Total CDI ALZ :	2	Total CDD ALZH :	0
F4 - Ergothérapeute		CDI :	2	CDD :	
F4B - Psychomotricienne		CDI :		CDD :	
SSIAD	86	Total CDI SSIAD :	62	Total CDD SSIAD :	24
A5 - Agent de soins		CDI :		CDD :	5
B5 - Agent de soins		CDI :		CDD :	4
C9- Agent de soins		CDI :		CDD :	3
C2 - Aide médico-psychologique		CDI :	8	CDD :	6
C3 - Aide soignant(e)		CDI :	43	CDD :	5
F3 - Coordinateur de service de soins		CDI :	10	CDD :	1
H4 - Responsable de service		CDI :	1	CDD :	

MOTIFS EMBAUICHE DES CDD

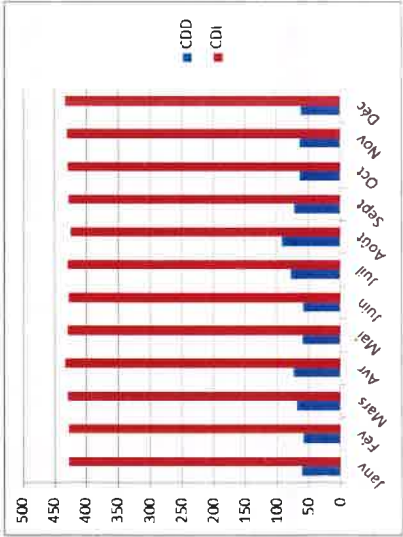
- ★ Pour remplacement : 53,6%
 - maladie : 30%
 - maternité/congé parental : 20%
 - congés : 50%
- ★ Pour accroissement d'activité : 46,4%

📄 Rapport du nombre de CDD / total des effectifs par service au 31/12/2021

CDD / SERVICE	%
CDD AD	8,4
CDD ADM	5,4
CDD SSIAD	27,9

📄 Evolution mensuelle des effectifs (ensemble des présents au 1^{er} du mois + entrées) :

	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
CDD	61	58	69	74	60	59	78	92	72	63	63	62
CDI	428	429	430	434	430	429	430	425	429	430	431	433



★ Mouvements du personnel CDI sur l'année 2021 :

- Nombre d'entrées : **69** (51 en 2020)
- Nombre de sorties : **59** (49 en 2020)
 - Démissions : 27 (dont 12 AAD, 1 RS, 1 ADM, 11 SSIAD, 1 IFC, 1 ALZ)
 - Départs en retraite : 12 (11 AAD, 1 SSIAD)
 - Licenciements pour inaptitude : 18 (dont 17 AAD, 1 IFC)
 - Fin de période d'essai : 1 (AAD)
 - Décès : 2 (AAD)

★ Salariés mis à disposition :

- Intérim : LASER EMPLOI AUVERGNE : 122 (138 en 2020)

	janv	fév	mars	avril	mai	juin	juill	août	sept	octob	nov	déc
Salariés présents sur le mois en cours	48	51	45	27	43	51	58	61	55	52	53	55
Nb heures	3 105	3 144	2 754	1 744	3 195	3 413	3 156	4 802	4 131	3 701	3 928	4 280

📄 Répartition des départs par catégorie professionnelle, par sexe, par motif (CDI - CDD) sur l'année 2021

	Femmes			Hommes		
	EMPLOYES	AGENT DE MAÎTRISE	CADRES	EMPLOYES	AGENT DE MAÎTRISE	CADRES
Démision	25	2	1			
Licenciement personnel	17		1			
Licenciement économique						
Rtraite	13					
Fin d'essai	5					
Rupture convention						
Autres cas (transfert)						
Fin de CDD (dont rupture d'anticipation)	426		4	21		

II – SITUATION COMPAREE HOMMES / FEMMES

A - EFFECTIF

📄 Répartition de l'effectif par genre au 31/12/2021 :

	Femmes	% / total F	Hommes	% / total H
CDD	57	12,3	3	25,00
CDI	407	87,7	9	75,00
TOTAL	464		12	

📌 Répartition de l'effectif par catégorie professionnelle :

	Femmes	Hommes
EMPLOYES	439	11
AGENTS DE MAITRISE	7	
CADRES	25	1

On notera, dans la filière intervention, 41,6% des hommes relèvent de la catégorie C contre 28% des femmes.

📌 Age des hommes et des femmes par catégorie professionnelle :

			Moins de 30 ans		Entre 30 et 39 ans		Entre 40 et 49 ans		Plus de 50 ans	
CATEGORIES	Femmes	Hommes	F	H	F	H	F	H	F	H
EMPLOYES	43	11	42	1	72	1	99	4	226	5
AGENTS DE MAITRISE	7		3		3		1			
CADRES	25	1	1	1	6		9		10	

La moyenne d'âge des femmes est de 48 ans.

📌 Ancienneté des hommes et des femmes par catégorie professionnelle :

	Femmes	Hommes
EMPLOYES	7,32	3,98
AGENTS DE MAITRISE	4,67	
CADRES	12,35	2,3

B – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

📌 Répartition par catégorie professionnelle et par sexe selon la durée

			Temps complet		Temps partiel global		Temps partiel inf ou = à 50%		Temps partiel sup à 50%	
			F	H	F	H	F	H	F	H
CATEGORIES	Femmes	Hommes								
EMPLOYES	439	11	10	2	429	9	45	2	384	7
AGENTS DE MAITRISE	7		6		1				1	
CADRES	25	1	14	1	11		1		10	

📌 Répartition par catégorie professionnelle et par sexe selon la durée

	EMPLOYES		AGENT DE MAITRISE		CADRES	
	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
Congé individuel de formation						
Congé parental d'éducation	9					
Autres						

C – DONNEES SUR LES EMBAUCHES

📌 Répartition des embauches par catégorie professionnelle, type de contrat et par sexe sur l'année 2021

	Femmes		Hommes	
	Nb d'embauches	dont CDD	Nb d'embauches	dont CDD
EMPLOYES	486	426	21	1
AGENT DE MAITRISE	2	1		
CADRES	7	4		

(Nombre de contrats créés)

D – REMUNERATION

📌 Rémunération mensuelle moyenne par sexe brute

	Femmes	Hommes
NON CADRES	1 294,39€	1 370,2€
CADRES	2 514,92€	

📌 Taux horaire moyen

	Femmes	Hommes
NON CADRES	11,58	11,99
CADRES	18,04	

III – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

🔗 Temps partiel (présents au 31/12/2021) :

SALARIES TEMPS PARTIEL									
CDD					CDI				
CATEGORIES	total	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
A	204	21	1	178	4				
	5	5							
B	87	4		83					
	4	4							
C	2	1		1					
	3	3							
	5	1		4					
	55	1		53	1				
	16	7		9					
	48	4	1	41	2				
	9			9					
D	0								
	0								
	0								
E	0								
	0								
	1			1					
F	3			3					

• 93% du personnel travaille à temps partiel

- Dans la filière intervention : 99% du personnel est à temps partiel
- Dans la filière administrative : 44 % du personnel est à temps partiel
- Dans la filière agent de maîtrise et encadrement : 20% du personnel est à temps partiel
- 79% des salariés ont un contrat de travail supérieur à 104 heures mensuelles.

La moyenne mensuelle est de 113 heures (112 heures en 2020)

IV – INDICATEURS DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES A LA NON DISCRIMINATION PAR L'AGE ET A L'EMPLOI DES SENIORS SUR L'ANNEE 2021

❖ Répartition des effectifs par âge

	CATEGORIES	45 à 59 ans	60 à 65 ans	plus de 65 ans
A	Agent à domicile	101	16	8
	Agent de soins	3	1	
	Employé à domicile	54	8	
B	Agent de soins			
	Employé de bureau	2		
C	Employé à domicile- C	2	2	
	Auxiliaire de vie sociale	37	8	1
	AMP	7	3	1
	Aide soignant	21	4	
	Secrétaire	4	1	
D	Assistant technique	1		
	Responsable secteur			
E	Responsable secteur	1		
	Ergothérapeute			
	Psychomotricienne			
	Conseiller technique			
F	Coordonnateur de soins	8	1	
	Cadre admin	1		
	Coordonnateur SAD	7		

303 salariés de la structure sont concernés par le plan Séniors, soit 62,7% du personnel (stabilité comparé à 2020).

❖ Nombre des salariés concernés par les mesures liées à l'emploi des séniors, ayant suivi une formation en 2021

	CATEGORIE	45 à 59 ans Nb pers formés	plus de 60 ans Nb pers formés
EMPLOYÉS	A	45	5
	B	33	3
	C	33	5
	D		
AGENTS DE MAÎTRISE CADRES	E	1	
	F/G	6	

49,371 % des agents ont entre 45 et 59 ans ont suivi une formation.
25 % des agents ont plus de 60 ans ont suivi une formation.

V – FORMATION

📊 Répartition des heures d'action de formation continue par catégorie et par sexe
(hors CPF-CIF):

CATEGORIES	Femmes		Hommes	
	Nombre	Nb moy en d'heures par salarié	Nombre	Nb moy en d'heures par salarié
EMPLOYE(E)S	2 932	12,4	23	8
AGENTS DE MAIRIE	260	32,5		
CADRES	209	19	106	16

📊 Répartition des actions de formation par type d'action en heures :

	Femmes	Hommes
Adaptation au poste et maintien dans l'emploi	2 772	31
Développement des compétences	629	98

VI - BILAN RAPPORT MEDECIN DU TRAVAIL POUR L'ANNEE 2021

➤ Examens médicaux effectués :

- examens périodiques : 69
 - examens d'embauche : 96
 - examens de pré-reprise : 36
 - examens de reprise : 85
 - examens occasionnels : 33
- Soit un total de 319 examens.

➤ Actions en milieu du travail :

- études de poste des conditions de travail : 16
 - CHSCT : 3
 - COVID-19 (conseils, CSE,...) : 9
 - Divers : 7
- Soit un total de 35 actions.

❖ Motifs et nombre de départs par tranche d'âge

CATEGORIES	45 à 49 ans			50 à 59 ans			60 à 65 ans			plus de 65 ans		
	Dém	Lic	Ret	Dém	Lic	Ret	Dém	Lic	Ret	Dém	Lic	Ret
A Agent à domicile	1	3										2
B Agent de soins												
Employé(e) à domicile	1	2		1	2				2			
Agent de soins												
Employé(e) de bureau												
Auxiliaire de vie sociale												
C AMP		1			1							
Aide soignant(e)	2											
Secrétaire												
Assistante technique												
Responsable secteur												
Responsable secteur												
E Ergothérapeute												
Psychomotricien(ne)												
Conseiller(e) technique												
Cadre administratif												
F/G Coordinateur de soins									1			

BILAN DU PLAN DE FORMATION 2021

Le plan de formation 2021 qui vous a été présenté lors de la séance du CSE du 17 décembre 2020 a été conduit au cours de l'année 2021.

184 salariés ont suivi au moins 1 formation en 2021 et 190 salariés du service d'aide à domicile ont bénéficié du dispositif tutorat et immersion nouveaux salariés.

Les mesures sanitaires ont contraint, à nouveau, à annuler certaines formations.

BILAN DU NOMBRE DE PERSONNES FORMEES ET DU NOMBRE D'HEURES DE FORMATION REALISEES AU 31/12/2021 (hors CPF-CIF-immersion)

	Nb de personnes formées	Nb d'heures réalisées
Service d'Aide à Domicile		
- Aides à domicile	145	2699
- Responsables de sect.	8	243
- Agents administratifs	4	73
- Total	157	3015
Service de Soins Infirmiers à Domicile		
- Aides soignants	21	287
- Ergothérapeute/Psycho	0	0
- Infirmières coordinatrices	1	28
- Total	22	315
Service Administratif (siège)		
Total	5	200

Répartition Hommes/femmes :

	Hommes	Femmes
Employés	3	166
Agents de Maîtrise		4
Cadres	1	10

Répartition par âge :

Age	Nb salariés
Entre 45 et 50 ans	33
Entre 50 ans et 55 ans	38
Plus de 55 ans	49

Soit 65% des salariés formés

L'âge moyen des salariés ayant suivi une formation est de 46 ans.

COMPARATIF 2019/2020/2021 (hors CIF et CPF) avec immersion

	2019	2020	2021
SERVICE AAD			
Nombre de personnes formées	179	205	321
Nombre d'heures de formation	5 746	2 819,5	4 769,3
SERVICE SIAD			
Nombre de personnes formées	52	14	22
Nombre d'heures de formation	1 199	781	315
SERVICE ADMINISTRATIF			
Nombre de personnes formées	5	4	5
Nombre d'heures de formation	107	52	200
TOTAL			
Nombre de personnes formées	236	223	348
Nombre d'heures de formation	7052	2 885,5	5284,3

A noter : 4 formations diplômantes cette année.

BILAN QUALITATIF

- * Les retours des salariés sont très satisfaisants.
- * L'immersion et le tutorat sont très appréciés
- * Les formations en distanciel se passent bien et sont intéressantes malgré quelques soucis de connexion

BILAN FINANCIER

Le financement du plan de formation s'organise à partir de plusieurs sources de financement proposées :

- Uniformation au titre du plan
- des cofinancements entre Uniformation et la CNSA
- des financements de la CNSA via le Conseil départemental
- autofinancement par AMALLIS.

BILAN DES FORMATIONS PAR SERVICE

TOTAL ENVELOPPES : 176 739 €
TOTAL REALISE : 170 836,36€

Formation	Organisme	Type	nb stag	tot h	total
MAC SST G1 11/05/2021	ASFAUVERGNE	II	5	35	1269,47
MAC SST G2 18/05/2021	ASFAUVERGNE	II	0	42	1466,93
MAC SST G3 08/06/2021	ASFAUVERGNE	II	7	49	1729,32
MAC SST G4 15/06/2021	ASFAUVERGNE	II	0	42	1472,46
MAC SST G5 29/06/2021	ASFAUVERGNE	II	0	63	2270,10
MAC SST G6 05/10/2021	ASFAUVERGNE	II	8	56	1866,03
MAC SST G7 07/10/2021	ASFAUVERGNE	II	8	56	1938,68
MAC SST G8 21/10/2022	ASFAUVERGNE	II	8	56	1961,33
MAC SST G9 16/11/2021	ASFAUVERGNE	II	0	42	1513,61
MAC SST G10 16/11/2021	ASFAUVERGNE	II	4	28	1388,67
					0,00
PRAP G37 22/06/2021	ATOÛT	II	6	126	4183,34
	SYNERGIA				
PRAP G38 07/07/2021	ATOÛT	II	5	126	4181,22
	SYNERGIA				
PRAP G39 14/09/2021	ATOÛT	II	4	84	3664,31
	SYNERGIA				
PRAP 40 04/10/2021	ATOÛT	II	0	35	1209,06
	SYNERGIA				
PRAP 41 06/11/2021	ATOÛT	II	0	119	3668,48
	SYNERGIA				
PRAP 42 30/11/2022	ATOÛT	II	5	98	3623,72
	SYNERGIA				
					0,00
PRAP recycl 16/08/2021	ATOÛT	II	4	28	1204,38
	SYNERGIA				
PRAP recycl 16/11/2022	ATOÛT	II	0	42	1613,58
	SYNERGIA				
PRAP recycl 07/12/2021	ATOÛT	II	2	14	577,83
	SYNERGIA				

DIGITALE UNA 01/04/2021	UNA	II	3	38,75		0,00
DIGITAL E UNA 01/05/2021	UNA	I	15	119,75		1249,24
DIGITALE UNA 01/06/2021	UNA	II	11	1,09		6216,87
DIGITALE UNA 01/10/2021	UNA	II	2	24,25		4800,92
DIGITALE UNA 01/12/2021	UNA	II	1	8		830,88
		II	1			352,89
						0,00
MODULE DIGITAL PRESENTATION DU METIER AVRIL	D FORM PRO	II	3	6,42		366,09
MODULE DIGITAL PRESENTATION DU METIER MAI	D FORM PRO	II	1	2,75		139,89
MODULE DIGITAL PRESENTATION DU METIER JUIN	D FORM PRO	II	4			482,26
MODULE DIGITAL PRESENTATION DU METIER JUILLET	D FORM PRO	II	1	2		130,57
MODULE DIGITAL PRESENTATION DU METIER DECEMBRE	D FORM PRO	II	1	2		121,28
						0,00
LES BASES DU METIER D'INTERVENANT 12/01/2021 report r2 2020	ASFAUVERGNE	II	5	35		1558,80
LES BASES DU METIER D'INTERVENANT 18/01/2021 report r2 2020	ASFAUVERGNE	II	8	58		2924,80
LES BASES DU METIER D'INTERVENANT 08/15/11/2021	ASFAUVERGNE	II	6	84		3440,97
TUTORAT 16/06/2021	D FORM PRO	II	8	112		3883,27
TUTORAT 30/08/2021	D FORM PRO	II	5	70		3177,12
TUTORAT 30/08/2021	IFESSA	III	6	84		4522,72
						0,00
ACC AU QUOTIDIEN 24/06/2021 (AIDE A LA T-POSTURE PROP)	E FAVET	II	2	14		436,53
ACC AU QUOTIDIEN 25/06/2021	E FAVET	II	1	7		184,90
AIDE TCNTELE -MANUTENTION 04/07/12/2021	E FAVET	II	6	84		2691,20
AIDE TOILETTE -MANUTENTION 13/17/12/2022	E FAVET	II	3	42		1362,59
						0,00
RISQUES ROUTIERS 01/12/2021&02/72/2021	INSEER	II	4	14		1719,75
		II				0,00
VAE ADVF		II	4	52,4		16398,28
CSE 06/2021	ASFAUVERGNE	II	1	31,5		1693,70
IMMERSION	INTERNE	II	160	1753,85		27492,23
45 TOTAL AAO			987	453,27		126944,61

ENTRETIENS ANNUELS	II	I	7	501 84
RESPONSABLE DU SECTEUR	II	2	105	6574,59
WEBINAIRE TELECOM-IRS	II	1	15	8114
WEBINAIRE TELECOM-IAA	II	2	3	146 97
				0,00
ASFADVERGNE	II	2	70	2723,77
ASFADVERGNE	II	4	129 5	6535,44
SS TOTAL ADMINIS TRATIF AAD		12	316	16625,85
PRAP 41 08/1/2021	II	3	63	2070,89
PRAP 42 30/1/2022	II	1	21	853 88
	II			0,00
PRAP recyl 16/09/2021	II	1	7	376 04
PRAP recyl 07/12/2021	II	3	21	1022,81
				0,00
LES BASES DU METIER D'INTERVENANT 6/15/1/2021	II	1	7	372 04
AFSGU recyl 10/03/2021	II	2	14	621 32
AFSGU recyl 13/12/2021	II	5	35	1700,49
RISQUES ROUTIERS 9/11/2021 14/02/12/2021	II	4	14	1835,27
CSE 06/2021	II	3	105	6489,00
SS TOTAL AS		23	287	15241,84
				0,00
CSE 06/2021	II	1	28	1877,52
SS TOTAL IS		1	28	1877,52
				0,00
SS TOTAL ALZ				0,00
WEBINAIRE QUALITE	II	1	15	90 08
WEBINAIRE MARCELEMENT	II	1	7	748 01
WEBINAIRE NOMENCLATURE ACTES	II	1	14	1089 03
UNA	II	1	14	1089 03

	I	II	III	IV	V	SUM TOTAL
WEBSINAIRE INDEX EQUATE HIF						
WEBSINAIRE CLASSIFICATION AV 43						
WEBSINAIRE EVALUATION (Idemetrics)						
WEBSINAIRE PROCEED FACTURATION						
GESTION DU STRESS						
FUTUR						
SYNERGIA						
WEBSINAIRE D&M						
CSE 06/2021						
\$S TOTAL ADM.						