

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

23 SEPTEMBRE 2020

E.M.P. DE VOISINLIEU
6 RUE J.-Y. COUSTEAU
60 000 BEAUVAIS



LESPEPGRANDOISE.ORG



Sommaire

| | | |
|---|---|-------|
| ▼ | Rapport moral du Président | p 4-5 |
| ▼ | Rapport de la Direction générale | p 6-7 |
| ▼ | Rapport de gestion | p 8 |
| ▼ | Activité du Pôle Prévention Santé | p 16 |
| ■ | Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Beauvais (C.M.P.P. de Beauvais) | p 16 |
| ■ | Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Compiègne (C.M.P.P. de Compiègne) | p 22 |
| ■ | Plateformes de diagnostic précoce du spectre de l'autisme | P 27 |
| ■ | Service d'Éducation Spécialisée et de Soins A Domicile - Troubles Sévères du Langage et des Apprentissages (S.E.S.S.A.D.-T.S.L.A.) | p 30 |
| ■ | Service d'Accompagnement Pédagogique A Domicile (S.A.P.A.D.) et dispositif de liaison dédié aux adolescents ensituattion de retrait scolaire (Amaé) | p 34 |
| ▼ | Activité du Pôle Déficience Intellectuelle | p 38 |
| ■ | Externat Médico Pédagogique de Voisinlieu (E.M.P. de Voisinlieu) | p 38 |
| ■ | Service Spécialisé de Soutien à l'Inclusion (S.S.S.I.) | p 44 |
| ▼ | Activité du Pôle Sensoriel | p 50 |
| ■ | Service d'Aide à l'Inclusion des Déficients Visuels (S.A.I.D.V.) | p 50 |
| ■ | Service d'Inclusion pour Aveugles et Malvoyants (S.I.A.M.) | p 52 |
| ■ | Institut pour Déficients Auditifs Danielle Casanova (I.D.A.) | p 59 |
| ▼ | Activité du Secteur Social Education et Loisirs | p 63 |

Rapport moral du Président

Mesdames, Messieurs, cher(e)s ami(e)s,

Je vous remercie pour votre présence, votre attention et votre participation aux travaux de cette Assemblée Générale qui se déroule dans des circonstances inhabituelles. La crise sanitaire liée à la covid-19 nous a amenés à devoir reporter sa date, initialement prévue le 23 juin, à en modifier le format et limiter le nombre de participants de façon à pouvoir respecter les règles de distanciation.

Bien entendu cette crise sanitaire a eu d'autres impacts que celui de devoir modifier l'organisation de notre Assemblée Générale.

Des événements associatifs ont dû être annulés : la chorale des jeunes de l'E.M.P à la Maladrerie le 12 mai et le 16 juin, la fête des 50 ans de l'E.M.P et des 30 ans du S.S.S.I..

Notre façon de travailler avec les jeunes que nous accueillons a dû être modifiée dans nos établissements et services. Denis Pascal, notre nouveau Directeur Général, qui a pris ses fonctions dans des conditions très particulières, le 16 mars, veille du début du confinement, vous en fera état dans son rapport.

Des projets concernant la lutte contre l'illettrisme et l'illectronisme n'ont pas pu démarrer et il faudra les relancer.

Heureusement, durant cette période, notre Conseil d'Administration a pu poursuivre ses travaux à distance grâce à la visio-conférence.

Hormis les conséquences de la crise de la covid-19, il me paraît nécessaire de mettre l'accent, cette année, sur trois points :

- la situation de notre secteur vacances et classes de découvertes,
- le projet de coopération entre l'association départementale des PEP de l'Aisne et notre association,
- la nécessité de nous faire mieux connaître, de communiquer sur nos actions, d'attirer de nouveaux adhérents et militants.

Concernant le secteur vacances et classes de découvertes, il faut rappeler qu'il est en difficulté depuis des années.

Pour notre centre de Saint-Martin-en-Vercors, la gestion à distance, le coût des trajets en autocar, les difficultés de remplissage liés à de nouvelles demandes comme les souhaits de séjours plus courts et plus à proximité pour les classes de découverte, ont créé des déficits d'exploitation importants qui se sont réitérés chaque année.

À cela il faut ajouter des coûts importants de travaux qui auraient été nécessaires de réaliser. Dans ces circonstances, notre Conseil d'Administration a pris la décision de fermer ce centre pour éviter que cette situation ne se poursuive et finisse par mettre à mal l'ensemble de l'association.

Pour le centre de Clairoux, la situation est incertaine. La R.A.T.P. en est propriétaire et nous loue les locaux pendant les périodes scolaires.

La R.A.T.P. a suspendu la location de ce centre pour y réaliser des travaux de rénovation. Nous ne savons pas si nous pourrions relouer ce centre après les travaux ou s'il sera mis en vente, ce que la R.A.T.P. a déjà fait pour d'autres centres.

Rapport moral du Président

Cette année nous avons essayé de travailler plus en proximité avec des séjours de vacances à Pierrefonds et un A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) en utilisant les locaux de l'E.M.P. Les séjours à Pierrefonds ont plutôt bien fonctionné, par contre nous n'avons pas eu assez de demandes pour les A.L.S.H.. Nous devons analyser précisément ce qui a fonctionné ou pas cette année pour prévoir l'avenir.

Une autre façon de relancer ce secteur pourrait être de travailler au niveau de l'association régionale d'Île de France pour acquérir ou louer ensemble un, voire plusieurs centres de proximité, il pourrait en être de même au niveau de différentes associations des Hauts-de-France.

Pour le second point l'association départementale des PEP de l'Aisne représentée par son président a pris contact avec nous pour proposer un rapprochement entre nos deux associations. Nos deux associations partagent des valeurs et des points de vue communs. Notre Conseil d'Administration a répondu favorablement à cette proposition qui se traduit aujourd'hui par :

- la signature d'une convention de coopération entre nos deux associations,
- la reprise de la gestion des comptes de PEP 02 par les PEP Grand-Oise à partir du premier janvier 2021, comptes qui continueront à être gérés jusque-là par notre fédération nationale,
- une réponse commune à un appel à projets régional concernant la lutte contre le décrochage, en particulier scolaire, pour lequel nous faisons des propositions adaptées sur nos territoires de l'Aisne et l'Oise.

Pour le troisième point il est nécessaire de rappeler que ce qui fait la force d'une association, ce sont les valeurs qu'elle promeut et les actions qu'elle mène en cohérence avec ses valeurs. Mais la force d'une association c'est aussi que ses valeurs et ses actions soient connues et que de nombreuses personnes adhèrent à cette association.

Il faut constater qu'aujourd'hui, notre association n'est pas connue du grand public et par ailleurs pas suffisamment des instances administratives ou politiques des départements où nous œuvrons.

Depuis que les PEP ne dépendent plus de l'Education Nationale le nombre de nos adhérents, qui étaient principalement des enseignants, a nettement baissé. Nous devons apprendre à communiquer sur nos actions pour nous faire connaître d'un large public et donner envie d'adhérer à notre association.

Nous devons aussi nous donner les moyens :

- d'être en lien avec nos adhérents en diffusant régulièrement des informations sur nos projets et nos réalisations,
- de créer des espaces d'échanges à distance ou en présentiel ce qui permettrait ainsi à nos adhérents de participer à une vie associative et militante.

Cela nous demandera de la volonté, de l'énergie et du temps mais cela en vaut la peine car cela renforcera notre association et permettra de faire avancer l'idée et la vision d'une société inclusive et solidaire où chaque personne quels que soient ses difficultés ou son handicap pourra trouver sa place ou encore comme nous le disions, il y a quelques années : " il s'agit d'œuvrer pour qu'aucun ne reste au bord du chemin ".

Je vous remercie.

Jean-Luc CARON

Rapport de la Direction Générale

Alors qu'il s'agit de l'Assemblée Générale qui traite de l'année 2019, le rapport de la direction générale en raison des changements de personnes qui sont intervenues mais aussi de l'actualité, va, de fait, s'inscrire dans le début d'année 2020.

Sans grande originalité, je vais commencer par rappeler que ce 1^{er} semestre 2020 aura été massivement impacté par la crise sanitaire de la covid-19. L'ensemble de nos activités en présentiel et sur sites ayant été suspendu par les pouvoirs publics, seuls quelques accueils ou consultations sur sites ont pu perdurer durant le confinement et dans la 1^{ère} phase du déconfinement.

Dans un délai très court, il nous a fallu adapter nos modes d'interventions en les concevant et en les réalisant à distance. L'association disposait déjà d'une infrastructure technique permettant le télétravail dans une certaine mesure, mais là le défi était tout autre, puisqu'il s'agissait de transformer la majorité de nos types d'intervention sur ce modèle et dans ce cadre technologique.

La mobilisation de tous les salariés en interne et leur " débrouillardise " à certains égards ont permis de relever ce défi. Ce rapport me donne l'opportunité de les saluer pour cela, de nouveau toutes et tous.

Il nous faudra prendre le temps de tirer les enseignements de cette période dans le but de mieux nous préparer pour de tels événements, s'ils se reproduisaient dans l'avenir, mais aussi afin de développer dans nos fonctionnements habituels, certaines nouvelles pratiques nées durant cette période. A défaut de monde d'après, de nouvelles façons de travailler d'après émergeront très certainement.

Plus globalement, et de mes 1^{ers} constats, se dessinent progressivement 4 axes de travail pour la 2^{ème} partie de l'année 2020 en lien avec le projet associatif, et dans le prolongement des transformations importantes déjà engagées les années précédentes :

► poursuivre la consolidation des fonctionnements des établissements et services.

Consolider notre conformité aux attendus réglementaires, mettre en place un pilotage continu de la démarche qualité, élaborer des projets d'établissements et de soins en lien avec les besoins des populations et des territoires, prendre en compte dans la durée l'expression des usagers et des familles, disposer d'indicateurs de pilotage fiables et réactifs, continuer à proposer des plans de formation ambitieux, mieux gérer l'ensemble des dimensions logistiques et matérielles essentielles à nos fonctionnements, se doter d'un schéma directeur des systèmes d'information sont autant d'éléments incontournables parmi beaucoup d'autres pour sécuriser et développer l'activité de nos structures. Ce travail continu et rigoureux sur ces fondamentaux de nos fonctionnements sont nécessaires non seulement pour s'assurer d'une conformité mais pour apporter une qualité d'accompagnement et de suivi aux usagers.

► stabiliser l'organisation par " pôles " et en développer le sens pour l'ensemble des acteurs internes.

Une nouvelle organisation par pôles s'est progressivement mise en œuvre durant l'année 2019, ce qui a naturellement eu des impacts à plusieurs niveaux en interne. Cette nouvelle structuration de l'organisation a produit des tensions et des incompréhensions.

Elle a besoin d'être stabilisée pour pleinement porter ses fruits.

En parallèle, l'association a souhaité promouvoir dans son projet un management moins pyramidal où chacun est invité à exercer pleinement des/ses responsabilités.

Rapport de la Direction Générale

Il s'agira donc de mettre en lien l'ensemble de ces éléments pour que l'organisation au sein de l'association permette d'atteindre l'ensemble des objectifs qui sont fixés, en proposant à chacun de trouver sa juste place et en favorisant la qualité de vie au travail.

► développer de façon coordonnée et planifiée des projets, des partenariats, de nouveaux territoires, de nouvelles solidarités et une nouvelle offre pour le secteur loisirs.

Le projet associatif met l'accent sur le développement de projets et de partenariats en lien avec les besoins repérés et en adéquation avec les compétences présentes au sein de l'association. En miroir au mille-feuilles administratif, se met en place un foisonnement d'appels à projets souvent étanches entre eux, ce qui représente un réel risque de dispersion des forces de l'association à vouloir y répondre à tous et de façon désordonnée.

Un travail avec le Conseil d'Administration et le Comité de Direction sera à conduire pour prioriser et mettre en adéquation les moyens avec les projets poursuivis.

Les partenariats avec les autres associations dans l'Oise sont opérationnels et permettent d'engager en commun différents types d'actions (équipe de suivi et d'appui à la scolarisation des élèves en situation de handicap, Plateforme 360, externat de répit I.M.E. dans l'Oise pour l'été, etc...).

Quant aux partenariats avec les pouvoirs publics, à l'exception de ceux soutenus et positifs avec les A.R.S. qui financent l'ensemble de notre activité médico-sociale et ceux historiques avec l'Éducation Nationale, ils sont peut-être aujourd'hui encore trop ténus et ne facilitent pas notre inscription dans les différents schémas ou politiques publiques.

Depuis quelques semaines, des rencontres avec le Conseil Départemental et la C.A.F. se sont tenues et sur ces premières bases ; il s'agira de construire des liens réguliers avec ces interlocuteurs qui seront à entretenir à tous les niveaux de l'association.

► Rediriger un maximum du temps de travail sur le cœur de nos activités et métiers tout en dégageant du " nouveau " temps de travail disponible pour chacun.

Tous les indicateurs d'activité des établissements de l'association mettent en lumière les temps de travail très conséquents et quelquefois majoritaires consacrés par l'ensemble des équipes aux tâches administratives, aux réunions, à la gestion des transports et de façon plus générale dans des activités hors temps de présence avec les usagers. Même si ces tâches sont essentielles et ont pour beaucoup un impact plus ou moins direct dans l'accompagnement des publics, elles ont parfois pris une place disproportionnée, ce qui peut contribuer à expliquer en partie des listes d'attente toujours plus longues mais aussi la difficulté récurrente par manque de temps, de mobiliser des moyens humains sur des projets nouveaux ou innovants. Retrouver des marges de manœuvre et faire émerger des solutions nouvelles passeront par un travail et une réflexion collective. Il nous faudra repenser notre travail collaboratif en interne ainsi que celui partenarial, être plus vigilant aux injonctions paradoxales qui déstabilisent les équipes, et oser adopter quand ils sont pertinents certains modes d'organisation quelquefois éloignés de notre culture du soin, sociale et médico-sociale.

A l'heure où ce rapport est rédigé, il est difficile de prévoir quelle sera l'ampleur des nouveaux impacts à venir de la crise Covid 19 pour la dernière partie de l'année 2020 et s'ils permettront de retrouver une activité plus normalisée dans la durée.

C'est avec cette incertitude nouvelle et continue, qu'il va nous falloir vivre encore pour une durée indéterminée et avancer au mieux sur ces différents axes de travail tout en gardant une priorité au soutien et à l'accompagnement au quotidien des publics que nous suivons ou accueillons dans nos structures.

Denis Pascal

Rapport de gestion

Les comptes de l'exercice 2019, soumis à votre approbation, ont été arrêtés le 17 juin 2020 par le Conseil d'Administration.

Faits caractéristiques de l'exercice

- C.P.O.M.-Oise 2014-2018 : signature en 2019 d'un avenant pour le prolongement d'une année,
- réalisation du projet associatif 2019-2023,
- prise de fonction des responsables de C.M.P.P., du responsable S.E.S.S.A.D./déficience visuelle et du D.S.I.O. (Directeur du Système d'Information et de l'Organisation),
- mise en place du logiciel gestion du temps de travail Octime au 01/01/2019,
- création d'une équipe mobile d'appui à la scolarisation portée par les PEP Grand Oise en partenariat avec l'U.N.A.P.E.I.-Oise, l'A.D.S.E.A.O., le C.E.S.A.P.-Oise, financée par des crédits non reconductibles de l'A.R.S.,
- participation du S.I.A.M. à l'étude de coût SERAPHIN-PH,
- début de l'activité d'A.M.A.E., dispositif complémentaire à l'école (S.A.P.A.D., A.M.A.E., S.A.M.E.L.Y.),
- location d'une maison pour le nouveau projet d'intégration des jeunes adultes en milieu ordinaire (E.M.P./S.S.S.I.),
- acquisition d'un local avec une ouverture sur la ville (Place Hôtel Dieu à Beauvais) pour les services S.E.L., S.A.P.A.D. et A.M.A.E.,
- construction des bâtiments de l'antenne de Chaumont-en-Vexin et emménagement dans les locaux début septembre,
- fin de la location des locaux de l'antenne S.S.S.I. de Méru,
- fermeture du centre de Saint-Martin-en-Vercors.

Rapport de gestion

Bilan consolidé

Le bilan consolidé se solde par un total de 22 893 848 € contre 23 746 254 € en 2018, soit une baisse de 3,59%.

► Actif

| Actif (en K€) | | Gestion propre | Gestion conventionnée |
|-----------------|----------|----------------|-----------------------|
| Immobilisations | 10 929 € | 1 057 € | 9 872 € |
| Créances | 445 € | 111 € | 334 € |
| Trésorerie | 11 520 € | 589 € | 10 931 € |
| TOTAL | 22 894 € | 1 757 € | 21 137 € |
| | | 7,77% | 92,23% |

► Investissements en immobilier et en matériel : 7 555 K€

Total des investissements : 16 545 275 €
Total des amortissements : - 8 990 630 €
Soit une valeur nette au 31/12/2018 de : 7 554 645 €

Un taux de vétusté de 54%.

Le montant des investissements réalisés en 2019 s'élève 1 609 K€, dont les principaux sont :

- ▼ construction du nouveau bâtiment pour l'antenne C.M.P.P. de Chaumont (1 014 K€),
- ▼ les agencements sur bâtiments et acquisition de matériels divers (402 K€),
- ▼ la mise en place des nouveaux logiciels (logiciel de gestion des temps Octime 10 K€),
- ▼ le renouvellement du matériel de bureau et informatique (80 K€),
- ▼ le renouvellement de mobilier (70 K€).

► Actif financier (3 373 K€)

- ▼ 405 K€ auprès de la Caisse d'Épargne des Hauts-de-France,
- ▼ 100 K€ auprès de la Banque Populaire de l'Île-de-France.

► Prêts divers (2 868 K€)

- ▼ une " avance preneur " de 2 700 K€ a été versée à Cicobail dans le cadre de l'opération de financement des locaux de l'E.M.P. de Voisinlieu. Cette avance est déduite du montant des loyers du crédit-bail suivant l'échéancier négocié. Son solde à fin 2018 est de 2 484 K€.
- ▼ prêt pour l'effort de construction (358 K€),
- ▼ dépôts et cautionnements divers (26 K€).

Rapport de gestion

► Créances (323 K€)

Les créances et avances sur commandes représentent les soldes à percevoir :

- ▼ 116 K€ de facturation par l'I.D.A. des prix de journée de décembre, de prestations effectuées chez nos partenaires (C.A.M.S.P, M.G.E.N.), de séjours du S.E.L.,
- ▼ 139 K€ correspondant à des acomptes pour le personnel, des attentes de remboursement de formations professionnelles et de crédit de la taxe sur les salaires,
- ▼ 68 K€ d'avances versées sur commandes, 31 K€ par le secteur S.E.L. pour réserver des séjours classes dans le réseau PEP, et autres fournisseurs 23 K€ (réservations de locaux pour des transferts, avances sur commandes de matériel).

► Charges constatées d'avance (121 K€), dépenses décaissées pour 2020.

► Disponibilités (11 520 K€)

Secteur "gestion propre" : 589 K€.

Secteur "gestion conventionnée" : 10 931 K€.

Dont 10 165 K€ placés dans des produits sans risque financier :

- ▼ compte à terme (700 K€),
- ▼ S.I.C.A.V. (31 K€),
- ▼ compte livret (9 433 K€).

Ces sommes vont permettre de financer les projets à venir (constructions et projets d'établissements futurs) sans faire appel à l'emprunt ni aux crédits complémentaires des autorités de tarification. Cette trésorerie couvre 6 mois de dépenses courantes (achats, salaires).

► Passif

| Passif (en K€) | | Gestion propre | Gestion conventionnée |
|--|----------|----------------|-----------------------|
| Fonds Associatifs et réserves | 10 654 € | 1 354 € | 9 300 € |
| Résultat | -666 € | -151 € | -515 € |
| Subventions et provisions réglementées | 5 527 € | 98 € | 5 429 € |
| Provisions pour charges (personnel - I.F.C.) | 2 468 € | 13 € | 2 455 € |
| Fonds dédiés | 1 547 € | 115 € | 1 432 € |
| Dettes | 3 364 € | 328 € | 3 036 € |
| TOTAL | 22 894 € | 1 757 € | 21 137 € |
| | | 7,78% | 92,22% |

Les fonds associatifs et réserves sous contrôle des autorités de tarification représentent 92% contre 90% fin 2018.

► Réserves disponibles (19 530 K€)

Réserves disponibles "gestion propre" : 1 429 K€.

Réserves disponibles "gestion conventionnée" : 18 101 K€.

Elles sont constituées des legs, de vente du patrimoine (site de Pornichet), de réserves d'excédents des exercices antérieurs affectées à des projets d'investissement et à la réserve de compensation, subventions d'investissements, de provisions réglementées, provisions pour départ à la retraite et de fonds dédiés.

Rapport de gestion

Les fonds dédiés (1 547 K€) se composent :

- ▼ de fonds accordés par les A.R.S. pour le financement du bâtiment de l'E.M.P (1 239 K€), des activités pédagogiques pour le S.S.S.I. (82 K€), des dépenses pour la section "autisme" de l'E.M.P (64 K€), et des dépenses de matériel (47 K€),
- ▼ des dons réservés aux actions de solidarité de l'association (112 K€) et au financement du S.A.P.A.D. (3 K€).

► Dettes : 3 364 K€

Les dettes à court terme sont majoritairement constituées de dettes fiscales et sociales (2 694 K€), de l'emprunt pour le financement du local occupé par le S.E.L./S.A.P.A.D./A.M.A.E. (82 K€), de fournisseurs (567 K€) et de produits 2020 encaissés par avance (21 K€).

■ Résultat consolidé

Le résultat consolidé fait apparaître un déficit comptable de -666 125,47 € qui se décline en deux parties :

- ▼ gestion conventionnée (-515 K€) :
 - ▼ C.P.O.M.-E.S.M.S.60/A.R.S.-H.D.F. : -212 022 €,
 - ▼ siège : -90 820 €,
 - ▼ E.S.M.S. 95/A.R.S.-I.D.F. : -212 661 €.
- ▼ gestion propre (-151 K€) :
 - ▼ secteur S.E.L. : -111 505 €,
 - ▼ vie associative : -30 308 €,
 - ▼ S.A.P.A.D. : -8 810 €.

| Compte de résultat (en K€) | Gestion propre | | | Gestion conventionnée | |
|--|----------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Consolidé | Vie assoc. | S.A.P.A.D. | S.E.L. | Hauts-de-France Île-de-France |
| Prestations de services | 1 091 € | | 1 € | 1 101 € | |
| Produits de tarification | 20 605 € | | | | 14 026 € 6 579 € |
| Reprise sur amortissement | 135 € | | 2 € | 19 € | 11 € 5 € |
| Autres produits dont subventions | 345 € | 52 € | 90 € | 2 € | 955 € 93 € |
| Opérations inter-établissements | | -1 € | -9 € | -11 € | -836 € -3 € |
| TOTAL des produits | 22 176 € | 51 € | 84 € | 1 111 € | 14 256 € 6 674 € |
| Achats | 515 € | | 6 € | 64 € | 358 € 87 € |
| Prestations extérieures | 4 404 € | 28 € | 18 € | 754 € | 1 952 € 1 663 € |
| Impôts et taxes (hors salaires) | 26 € | | | 3 € | 22 € |
| Salaires et charges sociales et fiscales | 17 181 € | 1 € | 82 € | 351 € | 12 032 € 4 821 € |
| Dotations amortissements et provisions | 921 € | 16 € | 6 € | 36 € | 739 € 123 € |
| Autres charges | 89 € | 42 € | 4 € | 29 € | 606 € 153 € |
| Opérations inter-établissements | | -1 € | -13 € | -29 € | -657 € -160 € |
| TOTAL des charges | 23 136 € | 86 € | 103 € | 1 208 € | 15 052 € 6 687 € |
| Résultat d'exploitation | -960 € | -35 € | -19 € | -97 € | -796 € -13 € |
| Résultat financier | 39 € | 1 € | | 2 € | 26 € 10 € |
| Résultat exceptionnel | 255 € | 4 € | -14 € | 2 € | 287 € -52 € |
| Résultat Net | -666 € | -30 € | -5 € | -93 € | -483 € -55 € |
| Répartition des produits en % | | 0,23% | 0,38% | 5,01% | 64,29% 30,10% |

La capacité d'autofinancement en 2019 est négative de -173 K€ ce qui explique la baisse de trésorerie.

Rapport de gestion

Charges

| Charges | 2019 | 2018 | Variation | % |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Achats | 515 281 € | 555 015 € | -39 734 € | -7% |
| Services extérieurs | 1 923 250 € | 3 164 229 € | -240 978 € | -11% |
| Prestations extérieures | 2 481 276 € | 2 689 256 € | -207 980 € | -8% |
| Impôts et taxes | 25 540 € | 22 486 € | 3 053 € | 14% |
| Salaires et charges sociales | 17 181 455 € | 16 858 794 € | 322 661 € | 2% |
| Dotation aux amortissements | 703 033 € | 681 241 € | 21 791 € | 3% |
| Autres charges | 88 669 € | 36 722 € | 51 947 € | 141% |
| Charges financières | 118 € | | | |
| Provisions pour indemnités retraite | 217 946 € | 151 854 € | 66 092 € | 44% |
| Autres provisions et fonds dédiés | 186 524 € | 164 512 € | 22 012 € | 13% |
| Charges exceptionnelles (cession immob.) | 10 635 € | 11 190 € | -555 € | -5% |
| Charges exceptionnelles | 20 856 € | 328 974 € | -308 118 € | -94% |
| Total | 23 354 583 € | 23 664 273 € | -309 690 € | -1,31% |

► Achats

Ces dépenses restent stables. Depuis janvier 2019, l'association est adhérente à une centrale d'achat, ce qui nous a permis de réaliser de légères baisses notamment sur les postes fournitures administratives et petits matériels. Les achats se répartissent ainsi :

- ▼ 294 K€ de dépenses de structure (énergie, petit matériel, entretien, carburant),
- ▼ 76 K€ de fournitures administratives et informatiques,
- ▼ 97 K€ de fournitures scolaires et éducatives,
- ▼ 46 K€ d'alimentation (goûters et activités éducatives),
- ▼ 2 K€ de fournitures médicales.

► Services extérieurs

- ▼ 705 K€, immobilier (locations, entretien),
- ▼ 332 K€, matériels et véhicules (locations, entretien, assurances),
- ▼ 219 K€, activités thérapeutiques, pédagogiques, transferts, sorties,
- ▼ 612 K€, achats de séjours pour le S.E.L.,
- ▼ 55 K€, documentation, colloques et cotisations.

La variation de ces dépenses s'explique principalement par la baisse de l'activité " placement " du secteur S.E.L., soit -69 K€ d'achats de séjours.

La diminution de la maintenance des bâtiments de -179 K€, s'explique par la réalisation en 2018 de gros travaux d'entretien pour le site d'Argenteuil.

► Prestations extérieures

Ces dépenses regroupent des prestations réalisées par des prestataires extérieurs lorsque l'association n'a pas choisi d'externaliser (maintenance informatique, transport, restauration, recrutement du personnel). L'association recourt également aux services médicaux et paramédicaux par manque de personnel en interne (déficit de postes d'orthophonistes principalement).

Rapport de gestion

En 2019, des prestations ont été financées pour la production du projet associatif et l'accompagnement des équipes de l'I.D.A. pour la réalisation de son projet d'établissement.

Les principales dépenses de ce groupe sont :

- ▼ 1 131 K€ de transports d'usagers,
- ▼ 494 K€ de prestations (ménage, informatique, cantine),
- ▼ 104 K€ de personnel extérieur (intérim, association de service, recrutement),
- ▼ 221 K€ de prestations médicales, paramédicales et L.S.F.,
- ▼ 169 K€ de communication, télécommunication, poste,
- ▼ 174 K€ de frais de mission du personnel,
- ▼ 171 K€ d'honoraires pour comptable, avocats et prestations citées plus haut,
- ▼ 17 K€ d'autres prestations.

► Salaires et charges

Les dépenses de personnel ont augmenté. Elles se justifient par le versement d'indemnités pour le départ à la retraite de plusieurs professionnels, le recrutement de nouveaux médecins, celui du directeur des systèmes d'information et la création de 5 postes de responsables C.M.P.P. Néanmoins, il reste des postes à pourvoir pour les professionnels ayant des compétences dans l'accompagnement de jeunes sourds, les orthophonistes et les psychopédagogues.

► Provisions et fonds dédiés

La provision retraite de 217 K€ est constituée pour couvrir les engagements de fin de carrière calculés suivant des données nationales. Elle s'élève au 31/12/2019 à 2 368 K€.

Les fonds dédiés correspondent à des crédits alloués par les A.R.S. pour des dépenses ciblées. Ils financent du matériel informatique et des fournitures éducatives. Les reprises sont effectuées l'année de leur réalisation.

► Charges exceptionnelles

La C.P.A.M. a demandé le remboursement 18 K€ correspondant aux séances d'orthophonie dispensées, en 2017 et 2018, par des professionnels en libéral pour des enfants suivis par le S.S.S.I. et financées avec la carte vitale des familles.

Les produits

| Produits | 2019 | 2018 | Variation | % |
|---|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Dotation globale EMS 60/95 | 20 605 490 € | 20 455 890 € | 149 600 € | 1% |
| Produits d'activités de vacances | 1 088 233 € | 1 132 118 € | -43 885 € | -4% |
| Autres produits | 15 769 € | 16 817 € | -1 048 € | -6% |
| Subventions | 191 241 € | 170 070 € | 21 172 € | 12% |
| Reprise provisions et transferts de charges | 275 676 € | 184 361 € | 91 315 € | 50% |
| Produits financiers | 39 342 € | 50 504 € | -11 161 € | -22% |
| Produits exceptionnels | 472 706 € | 674 654 € | -201 947 € | -30% |
| Total | 22 688 458 € | 22 684 413 € | 4 045 € | 0,02% |

Rapport de gestion

■ Les produits (suite)

Le C.P.O.M. 2014-2018 pour le secteur médico-social de l'Oise a été prolongé pour l'exercice 2019 dont le financement est en enveloppe globale.

Le secteur médico-social du Val d'Oise quant à lui, a fonctionné en 2019 en enveloppe budgétaire par agrément avec un financement en dotation globale pour les services d'accompagnement et en prix de journée pour l'activité établissement, type I.M.E.

Les crédits pérennes alloués par les financeurs ont été augmentés :

- ▼ pour les E.S.M.S. de l'Oise de 0.55% soit 76 449 € complétés par des crédits non reconductibles pour l'équipe mobile de 50 K€,
- ▼ pour les E.S.M.S. du Val d'Oise de 0,9% soit un total de 60 202 € complétés par des crédits exceptionnels de 101 854 € pour l'acquisition de matériels informatiques.

La différence de variation des produits de tarification est engendrée par la revalorisation des enveloppes budgétaires, la stabilité dans le versement des crédits non reconductibles octroyés entre 2018 et 2019 et par les reprises de résultat n-2 des établissements du Val d'Oise.

► Produits du secteur S.E.L

Depuis plusieurs années, l'activité " vacances et classes de découvertes " connaît une baisse de fréquentation. Ce secteur est confronté à la concurrence et à un contexte économique difficile.

Malgré une légère augmentation du chiffre d'affaires les marges restent négatives. L'association a fait le choix de fermer fin décembre, le centre de Saint-Martin-en-Vercors. La poursuite de son exploitation nécessitait de gros travaux de remise aux normes qui ne pouvaient pas être financés par l'activité prévisible

► Subventions, dons, adhésions

| Produits | Total | S.A.P.A.D. | A.M.A.E. | Vie assoc. | E.M.S. |
|--|-----------|------------|----------|------------|----------|
| Conseil Départemental | 15 000 € | 5 000 € | 10 000 € | | |
| Conseil Régional | 10 000 € | 10 000 € | | | |
| Fédération PEP/CPO | 78 193 € | 5 000 € | 25 000 € | 47 341 € | 852 € |
| Fédération PEP/projets innovants | 22 440 € | | 22 440 € | | |
| Fondation de France | 15 167 € | | 15 167 € | | |
| Subventions des communes | 723 € | | | 723 € | |
| Adhésions | 660 € | | | 660 € | |
| Legs et dons | 2 877 € | | | 2 877 € | |
| Subventions C.N.A.S.E.A. (emploi C.A.E.) | 5 289 € | | | | 5 289 € |
| Subvention A.G.E.F.I.P.H./O.E.T.H. | 36 619 € | | | | 36 619 € |
| Total | 186 968 € | 20 000 € | 72 607 € | 51 601 € | 42 760 € |

Tableau des propositions d'affectation de résultat comptable

| Etablissements | Résultats comptables 2019 | Reprise de résultats 2017 | Dépenses pour congés payés | Dépenses pour I.F.C. | Amortissements dérogatoires | Réserve associative | Réserve de compensation des déficits d'exploitation | Réserve de compensation des charges d'exploitation | Report à nouveau | Total affectation |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|--|------------------|-------------------|
| S.E.I. | -90 820 € | | 11 911 € | -10 553 € | | | -89 462 € | | | -89 462 € |
| S.A.I.D.V. | 104 492 € | | 8 705 € | 15 682 € | | | 128 879 € | | | 128 879 € |
| EMP. | -3 967 € | | 514 € | 21 033 € | | | 17 580 € | | | 17 580 € |
| S.S.I. | -68 794 € | | -8 087 € | 48 976 € | | | -27 905 € | | | -27 905 € |
| C.M.P.P. Beauvais | -20 523 € | | -22 851 € | -36 255 € | 26 035 € | | -14 408 € | -39 187 € | | -53 595 € |
| C.M.P.P. Compiègne | -241 309 € | | -25 806 € | 116 968 € | 7 860 € | | -47 397 € | -94 890 € | | -142 287 € |
| S.E.S.S.A.D./T.S.L.A. | 18 080 € | | -521 € | 4 091 € | | | 21 650 € | | | 21 650 € |
| C.P.O.M. Oise | -212 022 € | | -48 046 € | 170 494 € | 33 894 € | | 78 398 € | -134 077 € | | -55 679 € |
| I.D.A.V.D.G. | -488 850 € | 297 924 € | -3 240 € | -2 470 € | | | | | -196 636 € | -196 636 € |
| I.D.A.V.P.j. | 255 392 € | -258 749 € | -3 240 € | -2 470 € | | | | | -9 067 € | -9 067 € |
| SLAM | 20 797 € | | 740 € | 8 675 € | | | | | 30 212 € | 30 212 € |
| Etablissements Val d'Oise | -212 661 € | 39 175 € | -5 740 € | 3 734 € | | | | | -205 704 € | -175 492 € |
| Asso. gestion propre | -30 308 € | | | | | -30 308 € | | | | -30 308 € |
| SAP.AD/AMAE | -8 810 € | | | | | -8 810 € | | | | -8 810 € |
| DEL. | -111 505 € | | | | | -111 505 € | | | | -111 505 € |
| Etablissements gestion propre | -150 623 € | | | | | -150 623 € | | | | -150 623 € |
| TOTAUX | -666 125 € | 39 175 € | -41 875 € | 163 675 € | 33 894 € | -150 623 € | 19 148 € | -133 077 € | -205 704 € | -471 256 € |

Pôle Prévention/Santé C.M.P.P. de Beauvais

Le Centre-Médico-Psycho-Pédagogique de Beauvais

Le C.M.P.P. de Beauvais est un E.S.M.S. (Établissement et Service Médico-Social) qui agit dans le champ de la santé mentale et hors champ du handicap.

Il est un centre de consultation, de diagnostic et de soin, ambulatoire, non sectorisé recevant des enfants et des adolescents, ainsi que leur famille.

Le C.M.P.P. de Beauvais comprend 7 équipes sur 6 lieux de soins dont l'implantation se veut à proximité des lieux de vie des familles.

Le soin est porté en équipe pluridisciplinaire sous responsabilité médicale et travaille en réseaux avec les écoles, les services (médicaux, médico-sociaux, sociaux, éducatifs, judiciaires...), tout en garantissant la confidentialité des consultations.

L'année 2019 est marquée par :

- ▼ l'installation d'une nouvelle organisation du pilotage en proximité du C.M.P.P. et de ses antennes dans la continuité du travail engagé en 2018. Les C.M.P.P. de Beauvais et Compiègne et le S.E.S.S.A.D.-T.S.L.A. ont été regroupés au sein d'un pôle prévention santé en 2018. Ces trois établissements ont été rejoints dernièrement par le S.A.P.A.D. et le dispositif Amaé L'arrivée des responsables en C.M.P.P. au printemps 2019 a permis d'entamer l'accompagnement en proximité,

- ▼ les projets en direction des plus jeunes enfants et des adolescents se poursuivent avec en plus un nouveau groupe cette année, le groupe "musique et mouvement" qui a pour vocation à favoriser la mise en lien pour les enfants de 3 à 7 ans présentant des troubles neuro-sensoriels, en partenariat avec l'association "Hannicroches" de Beauvais,

- ▼ l'engagement dans un réseau local, départemental, régional et national, avec la F.D.C.M.P.P., la F.G.P.E.P., l'A.R.S. des Hauts-de-France et le C.R.E.H.P.S.Y. des Hauts-de-France (centre de ressources spécialisé dans le champ du handicap psychique) se poursuit (élaboration d'un document de présentation des missions sociales en C.M.P.P., comptabilisation des actes en C.M.P.P., groupe de travail animé par la M.D.P.H. avec le pôle sanitaire de la "Nouvelle Forge", le C.H.I., l'Éducation Nationale et les deux C.M.P.P. des PEP Grand Oise, pour travailler le lien partenarial de manière à étudier les obstacles rencontrés dans le parcours de l'enfant, projet territorial de santé mentale),

- ▼ la mise à jour du Dossier Individuel de Prise en Charge (D.I.P.C.) avec la participation de plusieurs professionnels accompagnés par la directrice médicale pour concevoir un nouvel outil, à la fois outil de soin et outil de suivi. L'outil expérimental qui a été créé est en cours de test par les équipes auprès des enfants et une phase de finalisation sera enclenchée en 2020,

- ▼ la poursuite du travail de recherche et innovation, avec deux axes portant sur l'amélioration des soins, des pratiques et l'intégration des enfants les plus en difficulté.

Pour cela, plusieurs projets ont été portés en 2019 :

- ▼ une étude menée par un médecin de l'association a permis de faire émerger des propositions d'action pour une prise en charge précoce, au titre de la prévention et en amont du champ du handicap,

Pôle Prévention/Santé C.M.P.P. de Beauvais

- ▼ une recherche universitaire pour étudier le secteur de Sérifontaine, secteur qui concentre des situations d'enfants avec des problématiques de santé et socio-éducatives importantes (mémoire de "M2 Ingénierie des Politiques Sanitaires et Sociales" intitulé "Dix ans après la fermeture de l'usine, entre mobilités résidentielles et isolement social, essai monographique de la commune de Sérifontaine"),

- ▼ le lancement du D.U. de psychopédagogie avec la faculté Jules Vernes d'Amiens, la F.D.C.M.P.P. et les PEP Grand Oise, à l'automne 2019.

L'activité et son évolution

► Nombre d'actes (directs, indirects, moyenne)

En 2019, l'établissement a réalisé au total **30 840 actes au bénéfice des enfants** dont 24 813 actes directs en présence des enfants (contre 24 480 actes directs en présence des enfants en 2018).

Jusqu'alors, seul les actes en présence de l'enfant lors des séances individuelles ou de groupe étaient comptabilisés, alors que le nombre de temps de coordination du parcours de soin à propos d'un enfant avait fortement augmenté ces dernières années, au regard du besoin de coordination avec les partenaires, face à des situations de plus en plus complexes et avec le souhait d'améliorer la qualité de nos prises en charge concertées. Ces temps dédiés à l'enfant ont fait l'objet d'un travail avec l'ensemble des équipes administratives, les responsables en C.M.P.P. et le directeur du système d'information et de l'organisation sur nos modalités de comptabilisation au regard des préconisations de la C.N.S.A.

► File active

La file active entre 2018 (1706 enfants) et 2019 (1529 enfants) a diminué de 11%. Pour autant le nombre d'actes directs étant stable, nous pouvons évoquer comme premier élément d'explication l'augmentation des difficultés des enfants et de leurs complexités qui sont identifiées par les professionnels et qui nécessitent plus de temps d'accompagnement pour un même enfant.

► Entrées et sorties

Sur ces 1529 enfants de la file active, **912 enfants ont une inscription qui s'est faite dans l'année** (contre 874 en 2018) et 584 enfants ont eu une première consultation dans cette même année (contre 748 en 2018).

Sur l'ensemble de la file active, **389 sont sortis dans l'année**, soit 25% de la file active (en 2018, 443 soit 26%).

Entre 2017 et 2018, il avait été constaté une augmentation importante du nombre d'enfants reçus pour la première fois.

► Absentéisme

Le taux d'absentéisme global pour les enfants est de 20,3%. La médiane nationale pour les C.M.P.P. en 2018 étaient de 19,4% de taux d'absentéisme. Ce taux reste conséquent.

► Diagnostic et traitement (C.M.P.P.)

993 enfants ont bénéficié d'un bilan sur cette période (65% de la file active) et 909 ont bénéficié d'un traitement (59,5% de la file active).

Pôle Prévention/Santé C.M.P.P. de Beauvais

► Liste d'attente

Pour 2019, **86%** des enfants de la file active ont attendu moins de 6 mois entre l'inscription et le premier rendez-vous.

En 2019, 43,52 % des enfants de la file active ont attendu moins de 6 mois entre le bilan et le premier rendez-vous pour le traitement. Par contre, 27,47% des enfants de la file active ont attendu entre 6 mois et 1 an pour ce premier rendez-vous de traitement et 23% ont attendu entre 1 an et 2 ans.

Au 31 décembre 2019, 408 enfants étaient en attente d'un premier rendez-vous

(240 en 2018). Cette augmentation importante peut être expliquée par l'augmentation des inscriptions et par quelques départs de professionnels non remplacés pendant plusieurs mois. Il est à retenir qu'il y a une **réelle disparité géographique sur les délais d'attente** (voir rapport d'activité global).

► Type de public accueilli et évolutions

Au sein des motifs de consultation, on observe une légère tendance à l'augmentation des problèmes de comportement par rapport à 2018.

Ces motifs sont majoritairement diversifiés, mais il est possible de repérer que :

- ▼ 20% des motifs de consultation sont liés à des problèmes de comportement,
- ▼ 18% sont liés à du retard ou troubles du langage,
- ▼ 12% liés à des difficultés scolaires,
- ▼ 10% sont liés à un retard ou un trouble psychomoteur.

Cette diversité des problématiques accompagnées est rendue possible grâce à la diversité des approches et à la pluridisciplinarité des équipes (médecins pédopsychiatre, psychiatre ou pédiatre, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes, psychopédagogues).

La diversité de ces compétences permet d'accueillir la diversité des situations familiales et des problématiques des enfants.

Les équipes continuent de signaler des situations d'enfants, voire de fratries entières, de plus en plus complexes, ce qui nécessite plus de temps d'échange et plus de temps d'accompagnement. Plusieurs équipes notent que l'absence de l'assistante sociale est très dommageable face à ce genre de situations où un accompagnement global doit se déployer.

Pôle Prévention/Santé C.M.P.P. de Beauvais

■ Les ressources humaines

► Evolutions de l'organigramme

| CMPP de Beauvais | B.P. | C.A. contrat | C.A. réel | Budg. Exéc. 19 | Réalisé 2019 | Réalisé 2019 | Réalisé 2019 | Ecart B.P. et C.A. |
|--|------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------------|
| Catégorie de personnel | Nbre d'ETP | Nbre d'ETP | Nbre d'ETP | Salaires | Salaires | HS 2019 payées en 2020 | Salaires | Salaires |
| Direction | 3,17 | 2,53 | 2,58 | 172 139 € | 148 834 € | 5 831 € | 154 666 € | 17 474 € |
| Administration et gestion | 12,40 | 12,35 | 13,01 | 322 213 € | 344 911 € | 2 520 € | 347 431 € | -25 218 € |
| Agents de service | 6,40 | 6,07 | 6,09 | 137 162 € | 137 930 € | 345 € | 138 275 € | -1 112 € |
| Assistante sociale | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 28 544 € | 0 € | | 0 € | 28 544 € |
| Educateur psychopédagogique | 0,82 | 1,24 | 1,17 | 27 904 € | 44 783 € | | 44 783 € | -16 879 € |
| Psychopédagogue | 2,30 | 3,00 | 3,00 | 22 000 € | 21 345 € | | 21 345 € | 655 € |
| Psychologue | 14,45 | 13,49 | 13,68 | 585 068 € | 589 825 € | 3 293 € | 593 118 € | -8 050 € |
| Orthophoniste | 5,85 | 5,85 | 5,88 | 215 031 € | 214 843 € | 2 443 € | 217 286 € | -2 255 € |
| Psychomotricien | 7,85 | 7,09 | 6,96 | 262 942 € | 237 196 € | 5 293 € | 242 488 € | 20 454 € |
| Apprenti psychomotricien | 0,00 | 1,17 | 1,18 | 0 € | 20 089 € | | 20 089 € | -20 089 € |
| Médecin | 3,73 | 4,13 | 4,17 | 350 026 € | 376 585 € | 5 101 € | 381 686 € | -31 660 € |
| Coordinatrice * bien-être au travail * | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 9 527 € | 9 472 € | | 9 472 € | 55 € |
| Plate-forme autisme | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 18 325 € | 19 928 € | | 19 928 € | -1 602 € |
| Variations heures complémentaires | | | | | 14 726 € | 151 € | 14 877 € | -14 877 € |
| Indemnités diverses | | | | | 17 079 € | | 17 079 € | -17 079 € |
| Total établissements | 59 | 59 | 59 | 2 150 884 € | 2 197 546 € | 24 977 € | 2 222 523 € | -71 640 € |
| Intérim | | | | | 5 125 € | | 5 125 € | -5 125 € |
| Honoraires | | | | | 12 339 € | | 12 339 € | -12 339 € |
| Formation | | | | 24 000 € | 39 574 € | | 39 574 € | -15 574 € |
| Charges sociales | | | | 1 174 621 € | 1 192 846 € | | 1 192 846 € | -18 225 € |
| Recettes en atténuation | | | | | | | | |
| Economie sur les postes salaires | | | | | | | | |
| Subventions A.C.E.F.I.P.H. salarié handic. | | | | | -6 762 € | | -6 762 € | 6 762 € |
| Ressources non utilisées | | | | | -22 673 € | | -22 673 € | 22 673 € |
| Avantage en nature | | | | | -6 524 € | | -6 524 € | 6 524 € |
| Refacturation des salaires C.A.M.P.S. 2018 | | | | -32 000 € | -32 585 € | | -32 585 € | 585 € |
| Remboursement de formation-salaires | | | | | -9 124 € | | -9 124 € | 9 124 € |
| Transfert de charges salaire | | | | | -16 310 € | | -16 310 € | 16 311 € |
| Total salaires + charges | | | | 3 317 505 € | 3 378 886 € | 24 977 € | 3 378 429 € | -60 923 € |

► Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (G.P.E.C.)

► Formation

Le plan de formation a permis de faire monter en compétences plusieurs professionnels et de permettre l'accès à un certain nombre de colloques, afin de donner aux équipes la possibilité de faire évoluer leurs pratiques au regard des expériences partagées ailleurs et entre elles.

► Equipes : points forts, points faibles et perspectives

Le poste d'assistante sociale a été vacant toute l'année pour longue maladie ce qui amène un fort questionnement pour introduire dans le travail avec les familles et les enfants le volet socio-éducatif. Une réflexion est en cours concernant le volet psycho-socio-éducatif au sein des C.M.P.P. comme outil au service de l'accompagnement global des enfants et de leurs familles, en interne mais aussi auprès des partenaires spécialisés (services sociaux du département et des communes, P.M.I., A.S.E.,...).

Les postes d'orthophonistes non pourvus sont toujours difficiles à recruter, malgré l'effort associatif déployé.

En fin d'année 2019, le point d'alerte est qu'un poste de médecin est à pourvoir en fin d'année, recrutement difficile à effectuer au regard de la démographie médicale, tout particulièrement en pédopsychiatrie.

Pôle Prévention/Santé C.M.P.P. de Beauvais

► Prospectives en terme d'emplois et compétences

La vigilance sur les postes d'orthophoniste et de médecin reste importante car les départs à la retraite vont amener dans les années à venir un certain nombre de vacance de postes qui seront difficiles à combler.

De plus, la question de la psychopédagogie est elle aussi à mettre en avant car les départs de personnels mis à disposition par l'Éducation Nationale ne seront pas remplacés et pour autant cette compétence métier est indispensable au sein d'une équipe pluridisciplinaire. L'élaboration du D.U. de psychopédagogie permettra de venir ouvrir de potentielles pistes de recrutement et de formation de nouveaux psychopédagogues. Le recrutement de cette compétence n'est pas évident, à la fois en matière de profil et de qualification, mais également en matière d'engagement budgétaire.

■ Éléments financiers

► Indicateurs de gestion par groupe

▼ Groupe 1 : à l'équilibre

▼ Groupe 2 : dépassement de 93 K€ principalement lié à des honoraires et à la rémunération du personnel.

Du côté des charges de personnel, il est à noter un dépassement de 60 K€ sur le total des salaires et des charges (le recrutement d'un 0,5 E.T.P. de médecin en C.D.D., en plus de l'effectif prévu produit également une consommation budgétaire non programmée à l'organigramme, la réalisation d'heures complémentaires pour répondre aux besoins des enfants...).

▼ Groupe 3 : à l'équilibre

► Commentaire des résultats et proposition pour l'affectation du résultat du Compte Administratif

- ▼ déficit de 53 595 €,
- ▼ 14 408 € à la réserve de compensation,
- ▼ 39 187 € à la réserve de compensation des amortissements.

■ Les perspectives

▼ un nouveau **Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens** (C.P.O.M.) a été mis au travail fin 2019 avec l'Agence Régionale de Santé (A.R.S.) et sera finalisé fin 2021,

▼ **la poursuite des groupes** (psychodrame, groupe des petits et groupe de parents...) et mise en place de groupes nouveaux au regard de l'adaptation de l'activité aux besoins des enfants et des familles,

▼ la poursuite des soins avec la diversité des compétences et des outils déployés : formation des professionnels, mise en lien avec les partenaires locaux pour accompagner au mieux les enfants et leurs familles, poursuite des espaces de groupe (psychodrame, groupe des petits et groupe de parents...), poursuite de la réflexion et de la recherche afin d'améliorer les prises en charge et notamment **la question des délais d'attente et de l'absentéisme** des enfants, accueil de stagiaire pour participer à la formation des professionnels de demain,

Pôle Prévention/Santé C.M.P.P. de Beauvais

▼ **la poursuite de l'étude de psychosociologie** en convention avec l'Université de Picardie Jules Vernes pour étudier le secteur de Sérifontaine décrit plus haut. La suite donnée à cette étude sera construite avec les partenaires dans un travail d'élaboration en 2020,

▼ l'évolution du pilotage du C.M.P.P. a pris forme en 2019 et doit être correctement installé pour permettre que chacun trouve sa place dans un travail d'équipe efficace et adapté au regard des besoins des enfants et des familles, du fonctionnement des équipes et de notre association. La dynamique induite par ce pilotage permettra une démarche d'amélioration partagée et co-construite avec les équipes,

▼ le recrutement des médecins et des orthophonistes et compétence métier de psychopédagogue.

Le recrutement des orthophonistes reste problématique, tout comme celui des médecins, sur notre secteur d'activité et rend la mise en place des missions en C.M.P.P. complexe. Plusieurs départs à la retraite sont encore à venir. Concernant la psychopédagogie, il est nécessaire de poursuivre le travail autour de la reconnaissance de cette compétence et de son maintien au sein des C.M.P.P. Au regard de ces tensions il est indispensable de se mobiliser et de réfléchir sur les types de soins qui pourront être dispensés au C.M.P.P. dans une période où chacun reconnaît une aggravation des pathologies, où les pouvoirs publics, via les A.R.S., demandent aux professionnels de faire du dépistage et de la prévention,

▼ **la poursuite des rencontres partenariales**, avec de l'ensemble des partenaires de proximité, départementaux, régionaux et nationaux,

▼ 2019 a vu éclore de nombreux appels à proposition ou à contribution concernant divers dispositifs ou plateformes innovants (plateforme de coordination et d'orientation autisme, équipe mobile d'appui médicosocial pour la scolarisation, équipe mobile cas complexes, équipe mobile d'appui pour enfants et adolescents...). L'enjeu pour l'avenir est **de participer à une coordination adaptée et fluide entre l'ensemble de ces dispositifs et les structures, de comprendre les missions de chacun** et de les utiliser efficacement pour les publics que nous accompagnons,

▼ le Projet Territorial de Santé Mentale (P.T.S.M.)

Le travail d'élaboration partenarial du P.T.S.M. engagé en 2019 ne devra pas s'arrêter à un simple document ambitieux. Le travail à venir pour mettre en œuvre et offrir à la santé mentale un véritable plan d'action doit mobiliser l'ensemble des acteurs pour porter chacun des projets imaginés, à la hauteur de nos possibles,

▼ **la recherche de nouveaux locaux pour Buzanval et Chambly** va se poursuivre. L'équipe de Chaumont-en-Vexin est maintenant installée dans de nouveaux locaux fonctionnels et adaptés à l'accueil du public, mais également à l'accueil des partenaires du territoire,

▼ **le projet d'établissement** va être remis au travail et permettra d'intégrer toutes ces réflexions et sûrement des actions spécifiques en réponse à ces besoins d'adaptation des modalités d'action du C.M.P.P.

Pôle Prévention/Santé C.M.P.P. de Compiègne

Le Centre-Médico-Psycho-Pédagogique de Compiègne

Le C.M.P.P. de Compiègne est un E.S.M.S. qui agit dans le champ de la santé mentale et hors champ du handicap. Il est un centre de consultation, de diagnostic et de soin, ambulatoire, non sectorisé recevant des enfants et des adolescents, ainsi que leur famille.

Le C.M.P.P. de Compiègne comprend 13 équipes sur 6 lieux de soins dont l'implantation se veut à proximité des lieux de vie des familles. Le soin est porté en équipe pluridisciplinaire sous responsabilité médicale et travaille en réseaux avec les écoles, les services (médicaux, médico-sociaux, sociaux, éducatifs, judiciaires), tout en garantissant la confidentialité des consultations.

L'année 2019 est marquée par :

- ▼ **l'accompagnement de 1726 enfants** par les équipes, permettant à 534 enfants de terminer la prise en charge et donnant l'occasion à 547 autres enfants de commencer un accompagnement en 2019,
- ▼ **l'installation d'un nouveau pilotage de l'établissement** avec la prise de poste des responsables en C.M.P.P. et la mise en lien de plusieurs établissements et dispositifs au sein du pôle prévention santé,
- ▼ **l'écriture des missions socles des C.M.P.P. des Hauts-de-France** à la demande de l'A.R.S. et dans le cadre du travail régional de la F.D.C.M.P., avec l'appui à l'écriture par le C.R.E.H.P.S.Y.,
- ▼ **une dynamique toujours présente du comité de pilotage de suivi du Plan d'Amélioration Continu de la Qualité (P.A.C.Q.)** qui a poursuivi le travail sur le suivi de la qualité, permettant de nourrir la réflexion et les propositions d'amélioration des pratiques en C.M.P.P.,
- ▼ **l'écriture par le médecin chargé de mission « associatif » d'un projet d'actions** complémentaires aux soins en C.M.P.P. au regard des constats et besoins recueillis, avec la déclinaison de différentes actions qui pourraient se déployer localement auprès de enfants, en partenariat avec d'autres acteurs, **autour du renforcement du dépistage et des soins précoces en C.M.P.P.**, pour les enfants de 0 à 8 ans, atteints de pathologies complexes et leurs familles,
- ▼ **la poursuite de la participation des équipes à la dynamique locale pour chaque lieu de soins**, par le biais du partenariat local, plus ou moins tissé au regard des particularités de territoire,
- ▼ **la mise à jour du Dossier Individuel de Prise en Charge (D.I.P.C.)** avec une formation et la conception d'un nouvel outil, à la fois outil de soin et outil de suivi.

Pôle Prévention/Santé C.M.P.P. de Compiègne

L'activité et son évolution

► Nombre d'actes (directs, indirects, moyenne)

En 2019, l'établissement a réalisé au total **39 617 actes au bénéfice des enfants** dont 35 078 actes directs en présence des enfants (contre 32 276 actes directs en 2018 et 37 245 au bénéfice des enfants).

Jusqu'alors, seul les actes en présence de l'enfant lors des séances individuelles ou de groupe étaient comptabilisés, alors que le nombre de temps de coordination du parcours de soin à propos d'un enfant avait fortement augmenté ces dernières années, au regard du besoin de coordination avec les partenaires, face à des situations de plus en plus complexes et avec le souhait d'améliorer la qualité de nos prises en charge concertées. Ces temps dédiés à l'enfant ont fait l'objet d'un travail avec l'ensemble des équipes administratives, les responsables en C.M.P.P. et le directeur du système d'information et de l'organisation sur nos modalités de comptabilisation au regard des préconisations de la C.N.S.A.

► File active

La file active entre 2018 (1817 enfants) et 2019 (1726 enfants) a diminué (5%).

Pour autant, il est à noter que le nombre de nouveaux reçus est stable (754 contre 782 en 2018).

La diminution de la file active peut être expliquée par l'augmentation **des difficultés des enfants et de leurs complexités** relevées par l'ensemble des professionnels et des partenaires (le rapport de la mission I.G.A.S. vient préciser cela à l'échelle nationale) et la **nécessité d'accorder du temps aux espaces de coordination** des soins entre partenaires autour des enfants au regard de la complexité de certaines situations.

► Entrées et sorties

Sur ces 1 726 enfants de la file active, **789 enfants ont une inscription qui s'est faite dans l'année** (contre 749 en 2018) et 426 enfants ont eu un début de bilan dans cette même année.

Sur l'ensemble de la file active, 549 enfants ont été reçus en 2019 pour la première fois (soit 32% de la file active) et **728 sont sortis dans l'année**, soit 42% de la file active.

La différence essentielle avec 2018, tient à **l'augmentation importante du nombre d'enfants sortis** (482 en 2018), pour autant la liste d'attente reste très importante.

Au 31 décembre 2019, 419 enfants étaient en attente d'un premier rendez-vous (368 en 2018).

► Absentéisme

Le taux d'absentéisme global pour les enfants est de 21,3%. La médiane nationale pour les C.M.P.P. en 2018 étaient de 19,4% de taux d'absentéisme. Ce taux reste conséquent.

► Diagnostic et traitement (C.M.P.P.)

817 enfants ont bénéficié d'un diagnostic (65% de la file active) et 1316 ont bénéficié d'un traitement (76% de la file active)

► Listes d'attente

Concernant l'étalement des délais pour un premier rendez-vous, un peu plus de la moitié (51,7%) des enfants sont reçus en moins de 3 mois (et 19,2% en moins d'1 mois).

Pôle Prévention/Santé C.M.P.P. de Compiègne

Cela est en lien avec la diversité des lieux de soin, des besoins des enfants et de la dynamique partenariale, entraînant une variabilité des demandes et des réponses au regard des besoins de l'enfant. Ainsi les équipes examinent chaque situation de manière à définir un accueil adapté. Ces délais d'attente sont très variables d'un lieu de soin à un autre au regard de la composition de l'équipe et du maillage territorial en matière de professionnels de soins.

► Type de public accueilli et évolutions

Sur les 817 enfants bénéficiant d'un diagnostic posé en C.I.M.10, 49% présentent des troubles du développement psychologique (soit 400 enfants, dont 86 présentent un trouble envahissant du développement, soit 10,5% de ces enfants bénéficiant d'un diagnostic), 26,5% des troubles du comportement et des troubles émotionnels (soit 217 enfants), 17,5% des troubles névrotiques et des troubles liés à des facteurs de stress (soit 143 enfants). Les équipes signalent **des situations d'enfants, voire de fratries entières, de plus en plus complexes**, ce qui nécessite plus de temps d'échanges et plus de temps d'accompagnement, avec parfois une intensité plus importante de l'accompagnement dans la semaine.

■ Les ressources humaines

► Evolutions de l'organigramme

| Répartition des charges relatives au personnel salarié (hors C.P., en moyenne sur 2019) | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | B.P. | C.A. contrat | C.A. réel | Budg. exécutoire 19 | Réalisé 2019 | Ecart B.P. et C.A. |
| Catégorie de personnel | Nbre d'E.T.P. | Nbre d'E.T.P. | Nbre d'E.T.P. | Salaires | Salaires | Salaires |
| Direction | 3,46 | 3,20 | 3,32 | 182 258 € | 185 102 € | -2 844 € |
| Administration et gestion | 13,09 | 12,87 | 12,62 | 351 074 € | 351 252 € | -178 € |
| Agents de service et technique | 1,85 | 1,85 | 1,72 | 47 977 € | 49 772 € | -1 795 € |
| Educateurs psychopédagogiques | 1,25 | 1,25 | 0,79 | 27 491 € | 23 840 € | 3 651 € |
| Psychopédagogues | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 33 004 € | 25 798 € | 7 206 € |
| Psychologue | 20,78 | 20,40 | 19,81 | 811 492 € | 825 660 € | -14 168 € |
| Orthophonistes | 9,03 | 8,43 | 8,43 | 310 046 € | 295 471 € | 14 574 € |
| Psychomotriciens | 9,50 | 9,94 | 9,94 | 335 059 € | 322 536 € | 12 523 € |
| Médecins | 4,59 | 4,57 | 4,64 | 416 636 € | 424 374 € | -7 739 € |
| Coordinatrice "bien-être au travail" | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 10 797 € | 10 735 € | 62 € |
| Plate-forme autisme | 0,34 | 1,46 | 1,44 | 11 826 € | 48 169 € | -36 343 € |
| Variations heures complémentaires | | | | | 29 459 € | -29 459 € |
| Indemnités diverses | | | | | 38 190 € | -38 190 € |
| Total établissements | 68,55 | 68,63 | 67,37 | 2 537 661 € | 2 630 360 € | -92 700 € |
| Intérim | | | | | 6 301 € | -6 301 € |
| Honoraires | | | | 1 000 € | 8 423 € | -7 423 € |
| Formation | | | | 26 000 € | 55 662 € | -29 662 € |
| | Charges sociales | | | 1 391 885 € | 1 440 510 € | -48 625 € |
| Recettes en atténuation | | | | | | |
| Economie sur les postes salaires | | | | | | |
| Avantage en nature | | | | | -6 730 € | |
| Reprise provision finance | | | | | -42 853 € | |
| Remboursement de formation/salaires | | | | | -90 € | -2 662 € |
| | Total salaires + charges | | | 3 956 546 € | 4 091 674 € | -135 038 € |

Pôle Prévention/Santé C.M.P.P. de Compiègne

► Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (G.P.E.C.)

▼ Formation

En plus des formations individuelles en lien avec le plan de formation, le personnel a bénéficié de formations individuelles et collectives sur l'autisme, l'association ayant fait le choix pour 2019 de mobiliser des moyens supplémentaires dans ce cadre, au regard de la dynamique nationale sur la question et du portage de la plateforme de diagnostic précoce de l'autisme.

▼ Equipes : points forts, points faibles et perspectives

La vacance de compétence métier comme l'orthophonie sur certains lieux de soins limite l'accompagnement pluridisciplinaire et peut même freiner l'accès au soin, car souvent la première demande, avant même tout diagnostic, est en lien avec de l'orthophonie. De même, les postes de médecin sont aujourd'hui couverts mais cela reste fragile avec la perspective des futurs départs à la retraite.

▼ Prospectives en terme d'emplois et compétences

La vigilance sur les postes **d'orthophoniste et de médecin** reste importante car les départs à la retraite vont amener dans les années à venir un certain nombre de vacance de postes qui seront difficiles à combler.

De plus, la question de la **psychopédagogie** est elle aussi à mettre en avant car les départs de personnel mis à disposition par l'Éducation Nationale ne seront pas remplacés et pour autant cette compétence métier est indispensable au sein d'une équipe pluridisciplinaire. L'élaboration du D.U. de psychopédagogie permettra de venir ouvrir de potentielles pistes de recrutement et de formation de nouveaux psychopédagogues. Pour autant, le recrutement de cette compétence n'est pas évident, à la fois en matière de profil et de qualification, mais également en matière d'engagement budgétaire.

■ Éléments financiers

► Indicateurs de gestion par groupe

▼ Groupe 1 : à l'équilibre

▼ **Groupe 2 : dépassement de 159 K€ principalement lié à des remplacements par du personnel extérieur, des honoraires et de la rémunération des professionnels de la plateforme de diagnostic précoce de l'autisme dont les postes sont actuellement financés par le budget du C.M.P.P.**

▼ **Groupe 3 : il est quasiment à l'équilibre**, malgré différents points notables comme le règlement des charges de copropriété de 2017 à 2019 pour le bâtiment qui accueille le C.M.P.P. de Clermont, en partage avec le C.E.S.A.P. (la refacturation n'ayant pas eu lieu les années précédentes), comme l'entretien des espaces verts et des bâtiments qui a conduit à engager des dépenses supérieures au prévisionnel (+16 K€ pour les espaces verts et +15 K€ pour les bâtiments).

La majorité des surcoûts liés aux postes sont au bénéfice des enfants au C.M.P.P. ou sur la plateforme de diagnostic précoce de l'autisme. Le travail de retour à un équilibre budgétaire indispensable, plus particulièrement sur le groupe 2, a été mené en 2019 avec le "gel" de certains postes vacants ou par un redéploiement au regard des besoins.

Pôle Prévention/Santé C.M.P.P. de Compiègne

► Commentaire des résultats.

La majorité des surcoûts liés aux postes sont au bénéfice des enfants au C.M.P.P. ou sur la plateforme de diagnostic précoce de l'autisme. Le travail de retour à un **équilibre budgétaire indispensable**, plus particulièrement sur le groupe 2, a été mené en 2019 avec le « gel » de certains postes vacants ou par un redéploiement au regard des besoins.

■ Les perspectives

Au regard de l'activité 2019, plusieurs hypothèses de travail pour adapter au mieux la réalisation de nos missions sont avancées :

- ▼ **penser la pérennisation et l'adaptation de nos modes d'accompagnement** et encourager les équipes à penser la diversité de nos modalités de travail en s'appuyant sur l'innovation (en présence de l'enfant, tout comme pour la dimension coordination de parcours) afin d'agir sur **la question de la liste d'attente et l'absentéisme des enfants**, tout en poursuivant le travail autour de **la question de l'accompagnement des enfants avec des pathologies complexes**,
- ▼ **défendre les outils de travail et notamment la pluridisciplinarité** des équipes qui offre aux enfants la possibilité d'un accompagnement global et sur mesure,
- ▼ poursuivre la réflexion sur **le renforcement du soin** à la fois sur la question de la spécificité de certaines situations et à la fois sur le volet socio-éducatif. Concernant cet axe socio-éducatif, l'aggravation des situations dans ce domaine amène les équipes à déployer beaucoup de temps et d'énergie pour trouver des solutions adaptées et accompagner au mieux les familles et les enfants. L'accompagnement global des enfants et de leurs familles au quotidien en C.M.P.P. nécessite de poursuivre la réflexion pour trouver des solutions adaptées aux besoins des familles sur le volet psycho-socio-éducatif, en interne comme auprès des partenaires spécialisés (services sociaux du département (P.M.I., A.S.E.) et des communes),
- ▼ **poursuivre la formation** afin d'équiper au mieux les professionnels au regard de l'évolution socio culturelle des publics accompagnés et au regard des évolutions scientifiques dans les différents domaines de compétence,
- ▼ **poursuivre le travail partenarial** au bénéfice de l'enfant, aussi bien au niveau local, que départemental, régional ou national,
- ▼ **engager la réflexion sur le nouveau projet d'établissement** en intégrant toutes ces réflexions et en intégrant le projet associatif, ainsi que les objectifs qui seront intégrés dans le prochain C.P.O.M.

Pôle Prévention/Santé Plateformes de diagnostic précoce de l'autisme de Beauvais et Compiègne

■ Les plateformes de diagnostic précoce de l'autisme (Beauvais et de Compiègne)

Les plateformes sont des lieux de diagnostic et d'évaluation du trouble du spectre de l'autisme pour les enfants de 0 à 16 ans. Il ne s'agit pas de lieux de prise en charge mais de lieux de diagnostics. Les différents outils d'évaluation pourront participer à la réflexion autour d'un projet personnalisé. Elles ont été créées sous l'impulsion de l'Agence Régionale de Santé (A.R.S.) et résultent d'un travail partenarial important dans leurs conceptions et leurs activités au quotidien.

La plateforme de diagnostic qui intervient sur le territoire du Beauvaisis et ses alentours est installée dans les locaux du C.A.M.S.P. de Beauvais. Celle qui intervient sur le territoire du Compiégnois est installée à la fois sur le C.M.P.P. de Compiègne et sur celui de Clermont afin d'offrir plus de proximité géographique aux familles.

► L'année 2019

L'année 2019 est la **deuxième année d'activité**. Elle a permis de déployer l'ensemble des axes de travail, avec notamment un centrage particulier sur l'accueil des familles et des enfants, la poursuite de la mise en lien **avec les partenaires** et la formation. Le travail en **partenariat entre l'ensemble des plateformes de diagnostic précoce de l'autisme du département et le CRA** a permis tout au long de l'année des temps de rencontre et de partage, afin d'ajuster au mieux les pratiques.

■ L'activité et son évolution

► Plateforme de diagnostic de Beauvais

En 2019, la plateforme de diagnostic précoce de l'autisme de Beauvais a reçu **53 demandes de bilan**, alors que 50 étaient déjà en cours au 01 janvier 2019. 42 bilans ont été effectués au cours de l'année, et 1 situation d'enfant a été orientée car ne relevant pas de la plateforme.

L'adhésion des familles est importante puisqu'**une seule famille a abandonné la démarche avant la fin du bilan**.

Au 14 mai 2020, 94 enfants sont sur liste d'attente.

La proposition d'augmenter la capacité diagnostic pour cette équipe reste toujours d'actualité.

► Plateforme de diagnostic de Compiègne

En 2019, la plateforme de diagnostic précoce de l'autisme de Compiègne a reçu **31 demandes de bilan**, alors que 26 étaient déjà en cours au 1^{er} janvier 2019. **26 bilans ont été effectués** au cours de l'année, 6 situations ont été clôturées faute de présence de la famille, 2 situations d'enfants ont été orientées vers le C.R.A. au motif des cas complexes et 1 situation réorientée en soins car évaluée non T.E.D.

Les différents professionnels qui interviennent ont dû développer leurs compétences dans ce champ et beaucoup de **temps de formation** a été engagé en ce sens.

Au 1^{er} janvier 2020, **24 enfants sont sur liste d'attente** dont 18 en attente de première consultation.

Pôle Prévention/Santé

Plateformes de diagnostic précoce
de l'autisme de Beauvais et Compiègne

■ Les ressources humaines

► **Sur Beauvais**, l'équipe est constituée de 0,5 E.T.P. de psychologue (augmentation de ce temps programmée en 2020), 0,5 E.T.P. de psychomotricien, 0,05 E.T.P. de neuropédiatre. Quelques heures d'orthophoniste en libérale (ligne honoraires), d'infirmière puéricultrice (investissement fait par le Centre Hospitalier), d'assistante sociale (investissement fait par le Centre Hospitalier) et de secrétaire (investissement fait par le Centre Hospitalier)

► **Sur Compiègne et Clermont**, l'équipe est constituée de 1 E.T.P. de psychologue (augmentation programmée par 2020), 1 E.T.P. de psychomotricien, 0,10 E.T.P. de pédopsychiatre, 0,10 E.T.P. de secrétaire.

L'équipe constituée sur le Compiègnois a bénéficié de nombreuses formations afin d'acquérir les compétences nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme. Les professionnels de l'équipe de Beauvais étaient déjà formés avant son installation.

■ Eléments financiers

► **Plateforme de Beauvais** : le budget présenté est à l'équilibre grâce à l'investissement du CH de Beauvais concernant la mise à disposition de certaines compétences métiers.

► **Plateforme de Compiègne** : le budget présente un dépassement de 5 290 €. Les produits utilisés pour permettre l'accompagnement et la prise en charge des enfants et des familles sur la plateforme sont issus du budget dédié au C.P.O.M.- E.S.M.S., le budget dédié par l'A.R.S. n'ayant pas encore été versé.

■ Perspectives

► **poursuite des missions diagnostic** avec l'ensemble de l'équipe. Le temps de psychologue a été augmenté en 2020 sur la plateforme de Beauvais pour permettre de réaliser un plus grand nombre de bilans et de tests au regard des recommandations de l'H.A.S.,

► **Le travail avec les partenaires** autour de l'accompagnement des familles après l'annonce du diagnostic doit se poursuivre et se développer. Toute la difficulté résulte de la complexité de l'accompagnement de certaines situations, pour lesquelles l'orientation n'est pas aisée au regard des listes d'attente des différents lieux de soin qui pourraient accueillir ces enfants diagnostiqués en précocité, mais qui se retrouvent en difficulté pour bénéficier d'une prise en charge précoce.

► **la question de la double, voir triple prise en charge, pour répondre aux besoins spécifiques de l'accompagnement de ces enfants, suite au diagnostic, reste un frein important à la qualité des soins.** Avec l'ensemble des partenaires, il sera indispensable de penser des solutions adaptées et efficaces pour répondre à cette problématique.

Pôle Prévention/Santé

Plateformes de diagnostic précoce
de l'autisme de Beauvais et Compiègne

■ Perspectives (suite)

► **le besoin de trouver des solutions d'interventions et de suivi des enfants de moins de 6 ans, de plus en plus nombreux à se trouver sans solution du fait de la saturation des services susceptibles de les accueillir** (C.A.M.S.P., C.M.P.P., S.E.S.A.D.), de la **spécialisation de l'activité liée au profil des enfants suivis pour certains lieux de soins** (C.M.P.) et de **l'insuffisance du nombre de professionnels libéraux**, tout en soulignant que dans les cas où les parents trouvent un ou des professionnels libéraux, il est nécessaire de maintenir une coordination des soins, souvent effectuée par le médecin du C.A.M.S.P. Cette réflexion s'articulera naturellement avec la mise en place dans les prochains mois de la plateforme de coordination et d'orientation pour les troubles du neuro-développement.

► **mise en lien et en cohérence de la plateforme de diagnostic précoce de l'autisme avec les plateformes d'orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et d'intervention précoce pour les enfants avec des troubles du neurodéveloppement qui sont en cours d'installation.**

Pôle Prévention/Santé S.E.S.A.D.-T.S.L.A.

Le Service d'Éducation Spécialisée et de Soins A Domicile - Troubles Sévères du Langage et des Apprentissages

Le S.E.S.A.D.- " Troubles Sévères du Langage et des Apprentissages " accueille des familles et des jeunes orientés par la M.D.P.H., sur les territoires de l'arrondissement de Compiègne, avec un agrément pour 15 places. Il propose de recevoir des enfants âgés de 4 à 16 ans atteints de troubles sévères du langage, de troubles dyspraxiques suffisamment sévères pour retentir de manière importante sur les apprentissages scolaires. Il ne vise pas à prendre en charge tous les enfants concernés par les troubles spécifiques des apprentissages. Certains en effet trouvent une aide opérante suffisante et adaptée dans les structures ambulatoires (C.M.P., C.M.P.P., réseau libéral). Le S.E.S.A.D. vise à accueillir les enfants pour lesquels une prise en charge ambulatoire s'avère insuffisante compte tenu des besoins spécifiques de l'enfant et des conséquences scolaires qui peuvent en découler.

Les évolutions notables pour cette année sont :

- la poursuite de la **consolidation du travail partenarial** avec les différentes structures scolaires et médico-sociales du territoire et notamment l'U.L.I.S.-T.S.L. sur le territoire d'intervention,
- de belles réussites dans les projets d'accompagnement menés, avec notamment la réalisation d'un transfert avec les enfants dans un centre de vacances PEP et la réalisation d'une pièce de théâtre réunissant 160 spectateurs venus valoriser le travail réalisé par les enfants,
- l'absence organisée à partir de septembre 2019 de la responsable, avec l'intérim assuré par l'une des responsables en C.M.P.P.,
- la consolidation d'une **dynamique d'équipe** au complet depuis 2018,
- **des formations collectives et individuelles**, au bénéfice de la dynamique d'équipe, de la montée en compétence des professionnels et du déploiement de nouveaux outils de travail (méthode distinctive et interface oral/écrit, kamishibai pour structurer le langage...),
- le travail autour du **projet de service**.

L'activité et son évolution

► Nombre d'actes (directs, indirects, moyenne)

En 2019, le service a réalisé **5 203 actes directs** (contre 2 193 en 2018), et 699 actes indirects (contre 470 en 2018).

L'**augmentation du nombre d'actes par rapport aux années précédentes** est en lien avec la présence de tous les professionnels composant l'équipe du service, l'augmentation du nombre de groupes, et la **valorisation d'activités bénéficiant directement à l'enfant et jusque-là non retenue** dans le calcul.

► File active

Durant l'année 2018, **15 enfants ont été suivis** dans le service.

Pôle Prévention/Santé S.E.S.A.D.-T.S.L.A.

► Entrées / sorties

Le service a admis et enclenché l'**accompagnement pour 1 nouveau jeune** et accompagné les sorties de 2 jeunes âgés de 16 ans vers un S.E.S.A.D. pro.

► Absentéisme

Un **taux de présence de 89%** tout au long de l'**accompagnement** témoignant de l'investissement des familles et des jeunes.

► Listes d'attente

Au 31 décembre 2019, 53 enfants sont sur liste d'attente, avec un suivi par le logiciel " Via trajectoire " mis en place par la M.D.P.H. La liste d'attente comprend 20% d'enfants âgés de 12 ans en 2019 et 20% âgés de 8 ans en 2019. 35% des enfants sont âgés entre 9 et 11 ans. Les enfants inscrits sur la liste d'attente sont en majorité scolarisés en fin d'année de classes élémentaires et en début de collège. Face à la problématique des troubles des apprentissages et du langage et des délais d'attente pour entrer en S.E.S.A.D., il semble important de trouver des solutions adaptées face à l'impossibilité actuelle d'une prise en charge précoce.

► Type de public accueilli, évolutions et conséquences

Les enfants admis au S.E.S.A.D. ont été diagnostiqués par un centre de référence des troubles du langage et des apprentissages ou par un centre d'action médico-social précoce.

Le S.E.S.A.D.-T.S.L.A. accueille une forte proportion d'enfants présentant une dyslexie, dysorthographe et dysphasie. Le public accueilli correspond donc à l'agrément " Troubles sévères du langage oral et écrit et des apprentissages ".

Durant l'année 2019, sur les 15 enfants accompagnés dans le service, 4 enfants ont été scolarisés en classe ordinaire, 5 enfants en U.L.I.S.-école, 1 jeune en U.L.I.S.-collège, 5 en S.E.G.P.A.

Les ressources humaines

► Evolutions de l'organigramme

| Répartition des charges relatives au personnel salarié (hors C.P., en moyenne sur 2019) | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | B.P. | C.A. contrat | C.A. réel | Budg. exécutoire 19 | Réalisé 2019 | Ecart B.P. et C.A. |
| Catégorie de personnel | Nbre d'E.T.P. | Nbre d'E.T.P. | Nbre d'E.T.P. | Salaires | Salaires | Salaires |
| Direction administrative | 0,65 | 0,65 | 0,49 | 28 079 € | 20 970 € | 7 109 € |
| Administration et gestion | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 10 728 € | 11 519 € | -792 € |
| Psychologue | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 19 748 € | 19 712 € | 36 € |
| Orthophoniste | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 59 250 € | 59 757 € | -507 € |
| Educateurs psychopédagogiques | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 23 862 € | 23 651 € | 211 € |
| Coordinatrice "bien-être au travail" | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 635 € | 632 € | 4 € |
| Psychomotriciens | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 13 209 € | 12 604 € | 604 € |
| Variations heures complémentaires | | | | | 4 372 € | -4 372 € |
| Indemnités diverses | | | | | | |
| Total établissements | 4,69 | 4,68 | 4,53 | 155 510 € | 153 217 € | 2 293 € |
| Formation | | | | | | |
| | | Charges sociales | | 81 879 € | 78 418 € | 3 460 € |
| | | Interim | | | 422 € | -422 € |
| | | Formation | | 4 000 € | 169 € | 3 831 € |
| | | Total salaires + charges | | 241 389 € | 232 227 € | 9 162 € |

Pôle Prévention/Santé S.E.S.A.D.-T.S.L.A.

► Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (G.P.E.C.)

► Formation

Le plan de formation a permis de diversifier les outils de travail au vu du souhait de l'équipe à pouvoir développer certains champs de compétence.

► Equipes : points forts, points faibles et perspectives

Une équipe stable avec laquelle de nombreux projets sont au travail est en place, d'où l'augmentation des actes directs, malgré l'absence de la responsable du service à partir de septembre 2019.

L'ouverture sur 3 jours et la taille du service, avec un agrément à 15 enfants, restent des freins importants au développement de la réponse sur le territoire, en sachant que des territoires avoisinants ne sont pas couverts, que la liste d'attente est conséquente et qu'il manque des réponses pour les plus de 16 ans sur l'ensemble du département.

► Prospectives en terme d'emplois et compétences

La difficulté à trouver un petit temps de médecin en référence nécessite de poursuivre les recherches.

■ Éléments financiers

► Indicateurs de gestion par groupe

▼ Groupe 1 : quasiment à l'équilibre

L'augmentation du nombre de groupes et du nombre d'enfants accueillis dans ces espaces utilisant différents médias a nécessité, malgré la vigilance de l'ensemble de l'équipe, d'augmenter la consommation budgétaire au regard de ce qui était prévu, tout comme les frais de carburants, le déplacement étant un outil indispensable pour un S.E.S.A.D. Pour autant, cet écart a été compensé par des économies sur d'autres lignes budgétaires.

▼ Groupe 2 : quasiment à l'équilibre

L'absence en congés sans solde de la responsable à partir de septembre 2019 a produit une économie, pour autant il s'agit d'une situation provisoire.

▼ Groupe 3 : à l'équilibre.

► Commentaire des résultats

Le budget global est quasiment à l'équilibre.

■ Perspectives

L'année 2020 est une année à fort enjeu pour le S.E.S.A.D. :

▼ implantation dans de **nouveaux locaux** plus fonctionnels et adaptés à l'accueil des enfants dans un lieu sécurisé et adapté,

▼ la proposition de **l'extension de l'activité du S.E.S.A.D.** à la fois sur sa capacité d'accueil du nombre d'enfants, sur son nombre de jours d'ouverture et sur son périmètre d'intervention. L'objectif de cette extension est d'offrir une possibilité d'accueil plus importante sur une zone actuellement dépourvue d'établissements du même type et de réduire les délais de prise en charge qui approchent aujourd'hui les 4 années d'attente. Le bilan de cette année 2019 montre que les sorties de dispositifs sont de plus en plus restreintes ce qui tend à croître les délais d'attente,

Pôle Prévention/Santé S.E.S.A.D.-T.S.L.A.

■ Perspectives (suite)

► la poursuite de l'écriture **du projet de service** sera également un objectif important pour 2020 avec en préoccupation principale l'amélioration des prises en charge, du travail partenarial et l'accompagnement global du parcours du jeune,

► l'évaluation et la mise à jour de ses outils de fonctionnement comme **le Document Individuel de Prise en Charge (D.I.P.C.)** ou encore **le Projet Personnel Individualisé (P.P.I.)** sont envisagés afin notamment de concevoir ces outils comme de réels moyens de contractualisation et de collaboration avec les familles,

► la poursuite du travail engagé avec la M.D.P.H. sur le logiciel " Via trajectoire " afin de gérer au mieux la liste d'attente.

Pôle Prévention/Santé S.A.P.A.D. et Amaé

■ Le Service d'Accompagnement Pédagogique A Domicile (S.A.P.A.D.) et le dispositif de liaison dédié aux adolescents en situation de retrait scolaire (Amaé)

Les dispositifs S.A.P.A.D. et Amaé viennent en aide aux élèves déscolarisés pour raison de santé.

Le S.A.P.A.D. accompagne la scolarité des jeunes malades ou accidentés du département, quand elle est temporairement interrompue. Créé il y a plus de 20 ans, il œuvre aux côtés des établissements scolaires, pour permettre à chacun de poursuivre ses apprentissages de manière adaptée, sur son lieu de vie.

Le dispositif Amaé, qui a vu le jour au printemps 2019, apporte une aide spécifique aux adolescents déscolarisés pour des raisons psychiques (phobies, mal-être, états dépressifs...) et pour lesquels la prise en charge à domicile n'est pas adaptée.

Les évolutions pour l'année 2019

Les deux dispositifs travaillent en réseau et le dispositif Amaé vient concrétiser le travail élaboré depuis plusieurs années avec le S.A.P.A.D.

2019 aura permis de déployer le projet Amaé, de le mettre en mouvement et de structurer son contenu, son équipe et ses partenariats.

Durant l'année, Amaé, a mobilisé le coordinateur du S.A.P.A.D., ainsi qu'un certain nombre d'enseignants déjà engagés sur le S.A.P.A.D. et a permis l'arrivée d'une éducatrice spécialisée afin d'accompagner au mieux ces jeunes.

■ L'activité et l'évolution du S.A.P.A.D.

159 situations d'enfants et d'adolescents, qui relevaient du champ d'action du service, ont été étudiées :

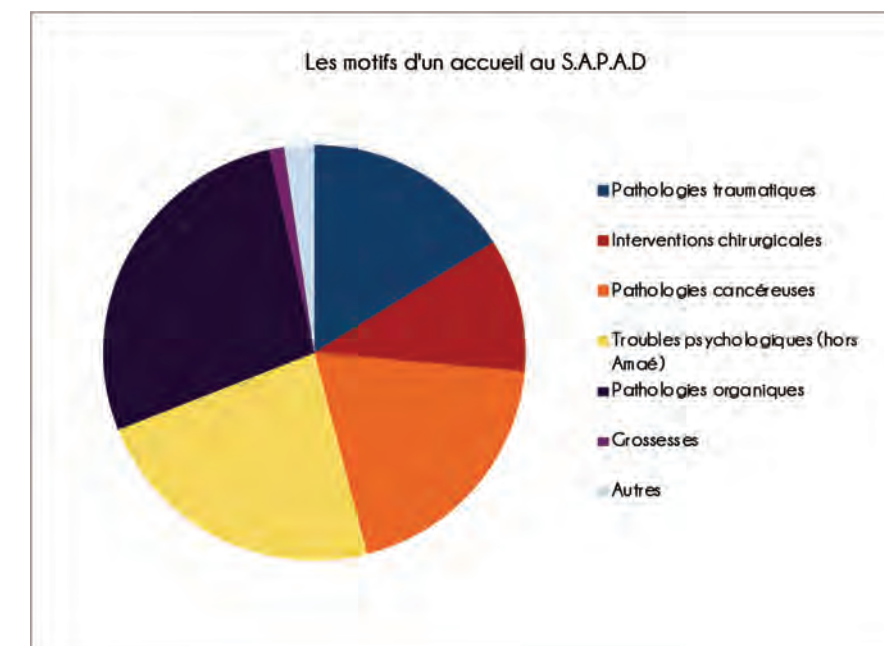
- ▼ 119 ont débouché sur la mise en place de cours individuels,
- ▼ 15 élèves ont poursuivi leur scolarité à distance, via le C.N.E.D. (Centre National d'Enseignement à Distance),
- ▼ 17 élèves signalés ont vu leur état de santé s'améliorer rapidement et ont fait leur retour en classe de manière anticipée,
- ▼ 8 jeunes ont été ré-hospitalisés hors département.

135 enseignants ont été recrutés pour accomplir ces missions et dispenser 1 350 heures de cours individuels (15 h en moyenne par élève) :

- ▼ 18 professeurs des écoles,
- ▼ 70 enseignants exerçant en collège,
- ▼ 47 en lycée.

77% de ces enseignants sont les propres professeurs des élèves.

Pôle Prévention/Santé S.A.P.A.D. et Amaé



► Dispositif « Mon cartable connecté »

En décembre 2018, la D.S.D.E.N. a confié au S.A.P.A.D., la coordination du déploiement d'un nouveau dispositif de visioconférence, proposé par l'association « Mon cartable connecté », et destiné à mettre en lien, en direct et en ligne, un jeune malade à domicile avec sa classe. Pour cette première, le dispositif a pu profiter à 2 adolescents, scolarisés à Chaumont-en-Vexin et Pont-Ste-Maxence. Dans le département, chaque année, environ 30 jeunes très longuement éloignés de l'école, pourraient tirer profit d'un tel dispositif qui pourrait compléter l'action traditionnelle du S.A.P.A.D.

► Cérémonie S.A.P.A.D.

La 8^{ème} cérémonie S.A.P.A.D. s'est déroulée au lycée Félix Faure à Beauvais, le samedi 16 novembre 2019. Cette manifestation qui vise à mettre à l'honneur les jeunes accompagnés par le service se déroule en présence des familles et des partenaires. Cette manifestation, créée en 2012, permet de réunir en un même lieu, enfants, familles, enseignants, partenaires et membres de l'association, autour de nos valeurs de laïcité et de solidarité.

■ Les ressources humaines

L'enseignant coordinateur S.A.P.A.D. mis à disposition par l'Education Nationale s'est mobilisé au profit du déploiement du dispositif Amaé. Il a été rejoint pour le bon fonctionnement de ces dispositifs par une secrétaire à mi-temps.

■ Les éléments financiers

Pour cette année le dispositif S.A.P.A.D. a généré un résultat déficitaire de 2 530 €.

Pôle Prévention/Santé S.A.P.A.D. et Amaé

■ L'activité et l'évolution du dispositif Amaé

Amaé est un dispositif coordonné de repérage précoce et d'accompagnement d'adolescents dont la situation de détresse psychique génère une rupture de lien avec la scolarité et l'environnement social.

En lien avec le S.A.P.A.D., Amaé est né du constat relatif au nombre croissant d'**adolescents déscolarisés pour des raisons psychiques**. Il a pour objectif d'accompagner ce public particulier d'élèves, rencontrant différents troubles (troubles de la relation, de socialisation, phobie scolaire, victimes de harcèlement à l'école...), et qui s'inscrit peu à peu dans un isolement social et finit par décrocher de leur scolarité.

Une partie de son action s'adresse également aux **parents en quête de compréhension et de soutien**. De plus, il fait fonction de coordinateur de parcours autour et avec le jeune en lien avec différents partenaires que sont l'école, les missions locales, les services sociaux, la formation professionnelle...

Le dispositif Amaé est implanté en centre-ville de Beauvais et travaille avec les collèges et lycées du secteur et des environs.

Il articule son action autour de 3 champs : pédagogique, thérapeutique, socio-éducatif.

Durant l'année scolaire, il accompagne des groupes de 6 à 10 jeunes, par sessions de 8 semaines.

Ces adolescents sont accompagnés autour de temps d'enseignements, de temps culturels et créatifs et de temps de socialisation. Des temps appelés " espaces partagés " viennent se greffer à l'emploi du temps, pour créer une continuité dans l'accompagnement et permettre de travailler les objectifs propres au projet individuel de chacun.

L'ensemble de ces actions vise à remettre progressivement l'adolescent " en mouvement ", en mettant l'accent sur la restauration d'un rythme de vie compatible avec la vie sociale (sommeil, repas, activité...)

L'activité pour Amaé a commencé au printemps 2019, avec 38 situations qui ont été adressées au dispositif et étudiées. La commission de pilotage a prononcé 14 admissions réparties sur les 2 sessions.

Un tiers des jeunes admis a bénéficié d'une aide qui s'est poursuivie au-delà des 8 semaines prévues, certains pour les accompagner vers un service de suite et la continuité d'un projet autre que le retour à l'école ordinaire, d'autres ont participé de manière partielle et personnalisée, à la session suivante.

Récapitulatif des prestations réalisées auprès des jeunes pendant les deux sessions Amaé

| | |
|---|-----|
| Adolescents pris en charge | 14 |
| Nombre d'heures d'enseignement | 165 |
| Nombre de temps d'activités socio culturelle | 160 |
| Nombre de temps d'accompagnements éducatifs | 167 |
| Nombre de liens établis avec l'école | 166 |
| Nombre de temps d'accompagnements des parents | 167 |
| Nombre d'actes de soin | 127 |

Pôle Prévention/Santé S.A.P.A.D. et Amaé

■ Ressources humaines

L'équipe du dispositif est constituée de professionnels issus de champ divers :

- une éducatrice spécialisée qui accompagne les jeunes au quotidien,
- le coordonnateur du S.A.P.A.D. qui vient en renfort concernant le lien à l'école,
- un temps de pédopsychiatre qui fait le relai avec le soin,
- un responsable qui vient en appui à l'équipe,
- un demi-temps de secrétaire.

Ceci qui favorise l'articulation des 3 composantes du projet.

L'équipe se réunit régulièrement pour étudier les nouvelles situations signalées et évaluer l'évolution des jeunes bénéficiant de notre accompagnement.

■ Eléments financiers

Pour cette première année expérimentale, le dispositif a généré un résultat déficitaire de 6 280 €.

■ Perspectives

► Amaé et son avenir

Le tout nouveau dispositif Amaé est sollicité par de nombreux acteurs. Les besoins sont grands autour de ces situations de jeunes qui s'éloignent de l'école.

Réussir à pérenniser les moyens de son fonctionnement pour lui assurer un avenir, réfléchir à la possibilité d'étendre son champ d'action pour couvrir les besoins repérés partout sur le territoire et mieux accompagner les parents, voilà les enjeux pour 2020.

► Un futur service pour les adolescentes enceintes ou mères

Les différentes sollicitations autour de ce public ces dernières années montrent qu'il est nécessaire de développer un service spécifique d'accompagnement des jeunes filles enceintes ou mères.

Ces situations sont nombreuses dans le département (près d'une centaine de collégiennes ou lycéennes chaque année selon les données de la P.M.I.).

A partir de premiers constats simples, la fragilité de la situation de ces jeunes filles et leur taux de décrochage scolaire accru, l'objectif serait de construire une réponse globale qui viserait à assurer la continuité de leur parcours scolaire, à faciliter leur (ré)orientation ou leur (ré)insertion et à les accompagner vers d'autres partenaires (services de soin, services d'action sociale...).

Pôle déficience intellectuelle E.M.P. de Voisinlieu

L'Externat Médico-Pédagogique de Voisinlieu

L'Externat Médico Pédagogique des PEP Grand Oise fut créé par arrêté préfectoral en date 5 octobre 1967. Depuis 2009, l'E.M.P. des PEP Grand Oise est situé 6 rue Jacques-Yves Cousteau à Beauvais.

Par autorisation de l'A.R.S., en date du 7 septembre 2017, l'E.M.P. des PEP Grand Oise a été autorisé à ouvrir une section dédiée aux jeunes présentant des troubles du spectre de l'autisme. La capacité d'accueil de l'E.M.P. a été portée à 64 places en semi-Internat :

- ▼ 52 places pour des jeunes (0-20 ans) présentant une déficience Intellectuelle avec ou sans troubles associés,
- ▼ 12 places pour des jeunes (0-20 ans) présentant des troubles du spectre de l'autisme.

L'objectif de l'E.M.P. est de dispenser une éducation et un enseignement spécialisé prenant en compte les aspects éducatifs, psychologiques, et psychopathologiques et recourant à des techniques de rééducation au sein d'un accompagnement global.

L'E.M.P. se fait fort de dispenser l'accompagnement des jeunes au sein d'Unités d'Enseignement Externalisées auprès des écoles maternelles, primaires et des collèges.

En 2019, les faits marquants de L'E.M.P. sont de différents ordres.

► Bilan évènementiel

- fête de Noël E.M.P./S.S.S.I., le 13 décembre 2019, avec une participation collective de 140 personnes,
- repas de fin d'année avec les jeunes, le Conseil de Vie Sociale, les membres du Conseil d'Administration et la Directrice Générale. 125 repas ont été servis,
- le marché de Noël de Beauvais : le chalet a été installé le 20 décembre 2019 par l'unité d'enseignement externalisée. Le chalet a été tenu pendant trois jours par les membres du Conseil de Vie Sociale et les familles.

Pôle déficience intellectuelle E.M.P. de Voisinlieu

► Projet chorale " Et si l'on chantait ? "

Ils s'appellent, Arthur, Lilou, Alan, Louéna, ou encore Enzo, Réda, Steeve, tous chantent ensemble chaque matin pour démarrer une journée dans l'enthousiasme.

C'est par la musique que leur enseignant a choisi de les accompagner sur le chemin de l'apprentissage et de faciliter leur interaction avec les classes primaires de l'école Lanfranchi de Beauvais dont dépend leur Unité d'Enseignement Externalisée.

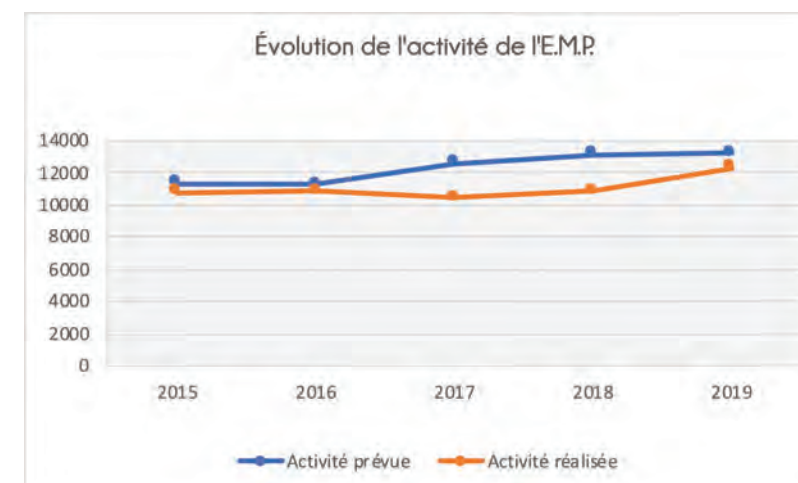
Une autre unité d'enseignement est venue les rejoindre ; celle de l'école Dartois. Puis deux autres classes de 6^{ème} du collège et une du Lycée du St-Esprit, et enfin, la chorale du collège de Bresles.

Cette chorale inclusive constitue le prolongement naturel de la pratique du chant dans le groupe encadré par l'enseignant spécialisé et l'éducatrice référente. Elle repose sur la mixité des élèves de ces groupes scolaires, et des jeunes de l'E.M.P.



L'activité et évolution de l'E.M.P.

Le taux d'activité pour l'E.M.P. est de 93,5% pour l'année 2019. Soit 11 points de plus par rapport aux années n -1 et n -2.



Pôle déficience intellectuelle E.M.P. de Voisinlieu

► Eléments de compréhension relatifs à l'activité

- ▼ la modification progressive de l'organisation de l'E.M.P.,
- ▼ la réorganisation complète des modalités de gestion de la liste d'attente à l'interne (délai de latence entre les sorties et les entrées),
- ▼ la mise en œuvre d'accueils modulables,
- ▼ la réorganisation de l'offre de service et la diversification de cette dernière, sous la forme d'un plateau technique S.E.S.A.D./E.M.P.,
- ▼ l'organisation des accueils au regard de l'activité et non pas seulement sous l'angle des journées d'ouverture.

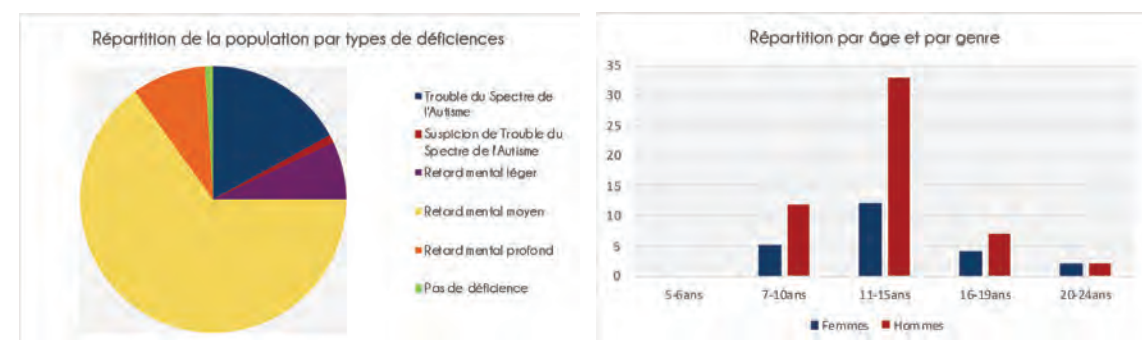
L'augmentation de l'activité démontre que de nouvelles logiques d'interventions s'installent au sein de l'E.M.P. et les premiers effets se font ressentir.

Le seuil d'une activité réalisée n'étant pas atteint, il faudra nécessairement engager des modifications en profondeur des fonctionnements et non pas seulement des ajustements à la marge des organisations. Ce sujet est particulièrement délicat car il impacte certains fonctionnements profondément installés : calendrier d'ouverture, fermeture les mercredis après-midi, temps de travail et sa régulation.

► File active

La file active a été de 77 jeunes. Les sorties représentent principalement des orientations vers des E.S.M.S. et majoritairement des I.M.P.R.O. Il y a eu 12 entrées et 10 sorties de jeunes.

La liste d'attente est constituée de 230 demandes d'accueil (54 nouvelles demandes). Les jeunes accueillis résident dans le secteur du Beauvaisis et les typologies d'âges et de déficiences sont représentées par les graphiques ci-dessous.



Pôle déficience intellectuelle E.M.P. de Voisinlieu

■ Les ressources humaines

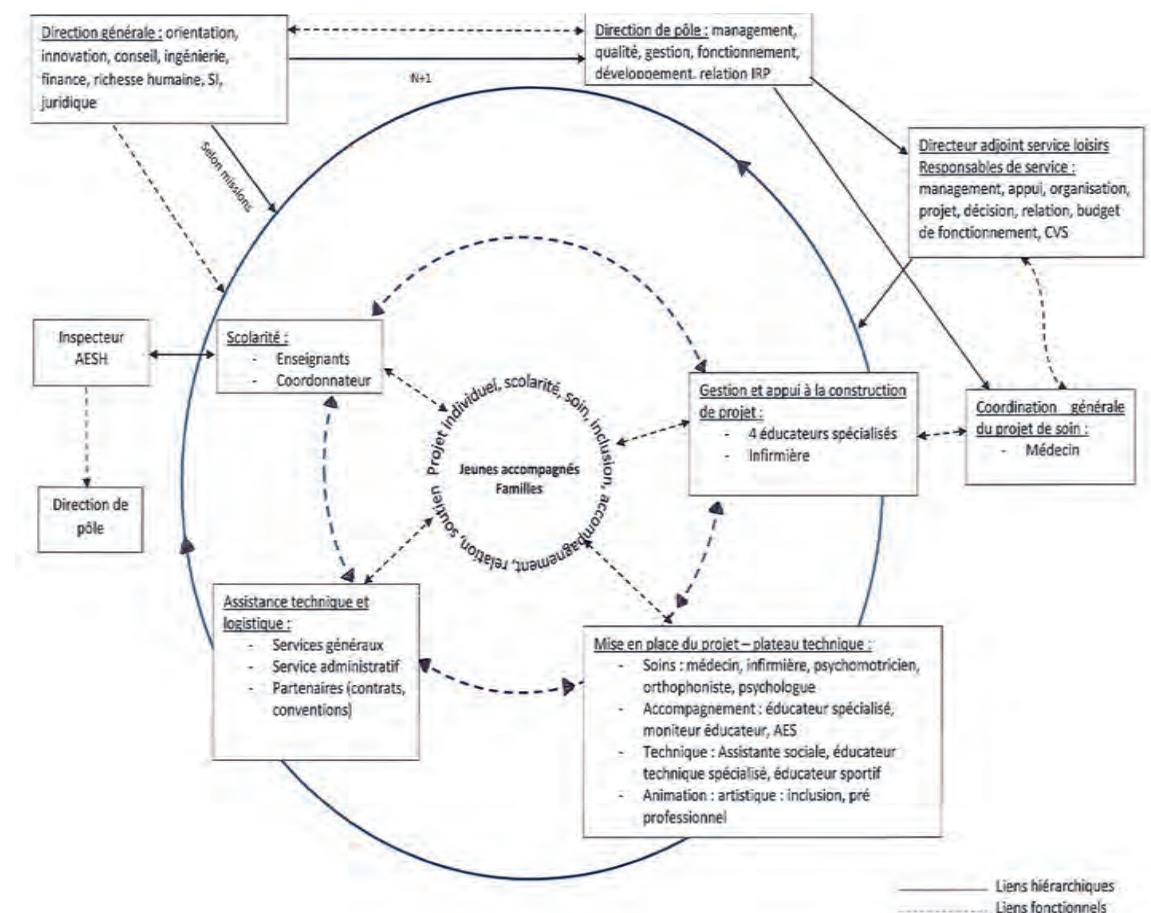
► Evolutions de l'organigramme

L'organigramme a été retravaillé comme évoqué au sein des perspectives déclinées en 2018 " dans une recherche de synergie de l'ensemble des professionnels autour du projet du jeune ".

Cet organigramme se formalise dans une dynamique de décroisement des entités E.M.P./ S.E.S.A.D.

Dans les grandes lignes, cet organigramme clarifie et modifie la place, les liens hiérarchiques et fonctionnels entre les différents acteurs de l'organisation, et entre autres :

- ▼ lien fonctionnel de l'institution avec la coordinatrice pédagogique,
- ▼ lien hiérarchique de l'ensemble des intervenants de l'équipe pluri professionnelle (hors médecin) avec les responsables de service et redéfinition des subdélégations de ces derniers,
- ▼ l'intégration des services généraux au sein de l'organigramme,
- ▼ lien directeur-médecin,
- ▼ lien hiérarchique du service administratif.



Pôle déficience intellectuelle E.M.P. de Voisinlieu

■ Éléments financiers

Après traitement des éléments non opposables (congrés payés, indemnité de fin de carrière), le résultat administratif de l'E.M.P. pour 2019 est un excédent de 17 579,98 €.

► Groupe 1

Les démarches engagées en 2019 pour une gestion et un meilleur suivi des coûts du groupe commencent à démontrer leurs effets.

Les marges de manœuvre financières dégagées sur ce groupe ont permis la mise en œuvre d'un nouvel outil pédagogique (maison de ville) au bénéfice des jeunes de plus de 16 ans (matériel, installation...).

► Groupe 2

Les dépenses de rémunérations sont en dépassement par rapport au budget et ce groupe principalement en raison d'éléments conjoncturels : un recours à de l'intérim suite à des absences longues de certains personnels (chauffeur et personnel d'entretien), une indemnité de rupture pour inaptitude, l'affectation au sein de l'E.M.P. d'un personnel (cadre technique) suite à un reclassement interne.

► Groupe 3 en dépassement

Une augmentation du compte location immobilière est constatée. Cette charge n'avait pas été budgétée, mais elle était anticipée (ajustement du G1) au regard du projet de l'E.M.P. Il s'agit du loyer de la maison dédiée à l'accueil des plus de 16 ans. La maintenance est en augmentation de +7 K€ par rapport au prévisionnel suite à des travaux de réfections et réparations imprévus. Ce poste sera provisionné pour les années n+ de manière plus importante, le bâtiment arrivant à plus de dix ans et en fin de décennale en 2019. Les primes d'assurance ont été réévaluées.

| E.M.P. | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ecart | Ecart |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| Dépenses non retenues par l'A.R.S. (C.P., retraites et amortissement dérogatoires) | Réalisé | Réalisé | Budget | Réalisé | Réel/accordé | en % |
| Groupe 1 : dépenses afférentes à l'exploitation courante | 529 616 € | 501 768 € | 574 460 € | 509 283 € | -65 177 € | -11,0% |
| Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel | 1 466 291 € | 1 846 304 € | 1 752 342 € | 1 785 662 € | 33 320 € | 1,9% |
| Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure | 541 855 € | 363 217 € | 349 602 € | 385 425 € | 35 823 € | 10,3% |
| Total des charges | 2 537 763 € | 2 711 289 € | 2 676 404 € | 2 680 371 € | 3 967 € | 0,15% |
| Produits de la tarification : dotation globale | 2 570 695 € | 2 623 256 € | 2 676 404 € | 2 676 404 € | 0 € | 0% |
| Total des produits | 2 570 695 € | 2 623 256 € | 2 676 404 € | 2 676 404 € | 0 € | 0% |
| Résultat comptable | 32 931 € | -88 033 € | 0 € | -3 967 € | -3 967 € | |
| Reprise résultat N-2 | | | | | | |
| Congés payés | 4 697 € | -10 239 € | | 514 € | 514 € | |
| Indemnités de fin de carrière | -5 680 € | 12 302 € | | 21 033 € | 21 033 € | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | | |
| Résultat administratif | 31 948 € | -85 970 € | 0 € | 17 580 € | 17 580 € | |

Pôle déficience intellectuelle E.M.P. de Voisinlieu

■ Les perspectives

Différentes études sont en cours pour 2020 :

- ▼ mener une réflexion conjointe avec le Service Éducatif et de Loisirs (S.E.L.) des PEP Grand Oise afin de concevoir et développer des activités au plus près des besoins des jeunes et de leurs familles (séjours adaptés, activités de loisirs...) pendant les temps de fermeture de l'établissement,
- ▼ réfléchir à des modalités d'ouverture des locaux de l'E.M.P. afin d'en faire un lieu d'intégration,
- ▼ intégrer dans nos pratiques la dimension " parcours " des personnes accueillies et nous inscrire dans l'engagement de la Réponse Accompagnée Pour Tous (R.A.P.T.),
- ▼ activer les partenariats afin de permettre à des jeunes sans solutions de participer à des temps d'accueil au sein de l'E.M.P.,
- ▼ activer certaines actions dans la perspective du D.A.M.E.

Ces orientations démontrent la volonté d'ouverture de l'E.M.P. et favorisent un enrichissement mutuel des pratiques entre professionnels et établissements.

Les challenges sont nombreux afin de répondre le plus efficacement aux besoins des jeunes et des familles bénéficiant d'une orientation vers l'E.M.P. des PEP Grand Oise. Les ambitions le sont tout autant. Les perspectives pour les années 2020-2025 sont de différents ordres, mais elles se rejoignent toutes dans une **dimension d'amélioration continue de la qualité**.

Il s'agit principalement de :

- ▼ faire vivre le plan d'action du projet d'établissement,
- ▼ faire évoluer l'activité vers un taux d'occupation de 100% minima, en gardant comme ligne directrice la qualité du service rendu,
- ▼ favoriser le développement et l'étayage de différents projets : section autisme, 16-19 ans,
- ▼ affirmer un partenariat concernant les accompagnements précoces,
- ▼ décliner nos offres de service sous la forme de dispositif à l'interne de l'association, mais aussi avec nos différents partenaires,
- ▼ réorganiser certains domaines structurels de l'E.M.P. (organigramme, horaires d'ouverture, jours d'ouverture...) au regard des besoins,
- ▼ structurer certains fonctionnements internes,
- ▼ renforcer la participation des familles et des jeunes, à la fois dans la vie de l'institution, et dans la dynamique du projet du jeune (co-élaboration...).

Les enjeux sont importants et les contextes incertains, nous prioriserons et planifierons les actions en nous inscrivant dans une dynamique de développement et d'ajustement de notre offre de service.

Pôle déficience intellectuelle S.S.S.I.

Le Service de Soutien Spécialisé à l'Inclusion

Le S.S.S.I. est un S.E.S.S.A.D. Il s'agit d'un service d'accompagnement des enfants en situation de handicap, tourné vers la prise en charge précoce, l'accompagnement des familles, l'aide au développement de l'enfant, le soutien à la scolarité ou à l'acquisition de l'autonomie...

C'est une aide qui permet à l'enfant de vivre dans un cadre ordinaire (crèche, école, loisirs, etc...), et qui peut intervenir au sein des différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou de l'adolescent. Les particularités du Service de Soutien à la Scolarité et à l'Inclusion des PEP Grand Oise sont entre autres le maintien de la scolarité et le développement de l'inclusion.

Le S.S.S.I. couvre le territoire ouest de l'Oise pour une capacité d'accompagnement de 60 jeunes. Il s'organise afin de pouvoir constituer, à terme, un pôle sous la forme d'une plateforme de service.

Les faits marquants en 2019

En 2019, un groupe de pilotage a été créé afin que le S.S.S.I. dispose d'un projet réactualisé et d'un plan d'action pour les années à venir.

Ce travail a été mené avec l'E.M.P. Un des enjeux de ce projet de service est de décliner une offre adaptée aux besoins des jeunes au plus proche de leurs bassins de vie en intégrant la dimension d'un pôle E.M.P./S.S.S.I.

Au sein de ce nouveau projet, nous renforçons :

- ▼ la dimension inclusive portée au sein des PEP Grand Oise,
- ▼ l'accompagnement des jeunes présentant des troubles de l'autisme,
- ▼ le développement des actions de prévention en santé,
- ▼ le co-accompagnement avec l'E.M.P. sous la forme d'un dispositif (mutualisation, synergie...),
- ▼ la place des familles et l'évolution de nos pratiques en fonctions des âges et besoins (neuroscience, politiques publiques, réponse accompagnée pour tous, accueil modulaire...).

Pôle déficience intellectuelle S.S.S.I.

L'activité et son évolution

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|------|-------|
| Nombre de places | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Activité théorique | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 | 7560 |
| Activité réalisée | 6204 | 6303 | 6164 | 4760 | 6268 | 13125 |
| Activité réalisée objectif cumulé % | 82% | 83% | 82% | 63% | 83% | 174% |

► Éléments de compréhension relatifs à l'activité

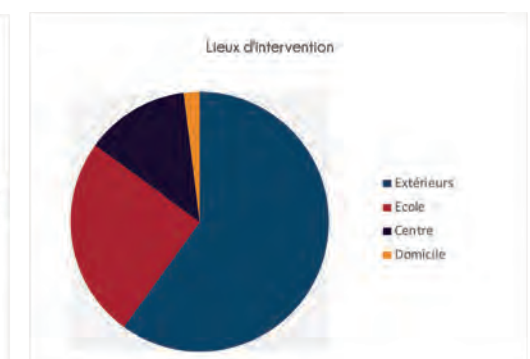
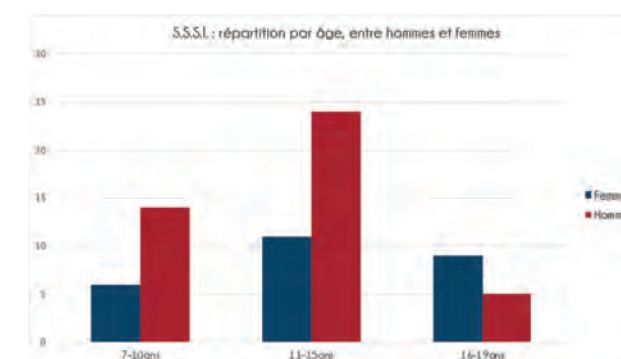
Des orientations fortes ont été mises en œuvre dès le début d'année 2019 afin de garantir une offre de service adaptée et de qualité, tout en y intégrant les données de l'activité à réaliser.

Actions qui expliquent le développement de l'activité :

- ▼ modifications des plages horaires et journées d'ouverture du S.S.S.I.,
- ▼ réorganisation complète des modalités de gestion de la liste d'attente à l'interne (délai de latence des entrées),
- ▼ organisation de l'offre de service et diversification de cette dernière, sous la forme d'un plateau technique S.S.S.I./E.M.P.,
- ▼ organisation des accompagnements au regard de l'activité et non plus sous le seul angle des journées d'ouverture et de l'agrément,
- ▼ étude et optimisation des déplacements,
- ▼ comptabilisation des actes réalisés en relation avec les données de la C.N.S.A. et de SERAFIN PH.

La file active a été de 69 jeunes.

La liste d'attente est constituée de 80 demandes d'accompagnement.



► Les lieux d'intervention

Les actions qui majoritairement étaient menées au sein des établissements scolaires des jeunes ont été redimensionnées (80% années n-). Fort de ces partenariats qui restent la plus-value de ce service, d'autres actions ont été développées au sein d'autres " lieux de vie " (extérieur à l'école) de l'enfant afin de permettre une dimension inclusive plus globale. La scolarisation reste une dimension essentielle, mais d'autres axes d'accompagnement ont été développés (déplacement, autonomie, loisirs, cultures, accès au droit commun, relais...).



L'activité régulière du S.S.S.I. consistant en des interventions dans les structures scolaires s'est vue enrichie par des activités complémentaires, visant l'amélioration de la qualité de l'accompagnement et l'adaptation des réponses aux besoins des jeunes accompagnés.

► **Des actions individuelles et collectives en réponse aux besoins des jeunes :**

Quelques illustrations vous sont proposées ci-dessous.

Médiation animale : l'animal " médiateur " sert de pont relationnel entre la personne et son interlocuteur. Dans certains cas, cette médiation peut permettre de faire émerger les capacités enfouies, de repérer chez la personne des pistes éducatives qu'aucun moment du quotidien (à l'école, au sein du domicile familial...) n'a pu mettre en avant.

Habiletés sociales : au travers de quatre médiations : atelier photographie, atelier audiovisuel, ateliers arts visuels et jeux de société.

Équithérapie : les enfants et adolescents accueillis au service du S.S.S.I. présentent souvent des troubles de la relation et de la communication. Cette médiation peut être indiquée pour une régulation de ces troubles.

Estime de soi : valorisation, confiance en soi, image de soi, expression des ressentis, épanouissement au travers d'activités esthétiques, d'expression artistique, d'expression d'envies, de désirs...

Projet jardin sensoriel : les besoins des jeunes participants à cet atelier s'expriment au travers de la perception de leur environnement, pouvant être perturbée et se manifestant par un manque d'autonomie, par des acquisitions cognitives lentes et des troubles de la communication. Mobiliser ces jeunes par le biais d'une activité à leur portée et favorisant la création de sensations visuelles, tactiles, auditives, olfactives, constitue une réponse à leurs besoins.

Atelier cirque : avec le centre des arts et du cirque " La Batoude ", permet d'apporter une réelle évolution dans la confiance en soi et en ses capacités. Très apprécié et demandé par les jeunes qui en bénéficient.



De nombreux projets et ateliers d'accompagnements sont dispensés par les équipes du S.S.S.I. tels que

- ▼ la Capoeira, art martial afro-brésilien,
- ▼ la zoothérapie, méthode utilisant le rapport privilégié qui existe entre les humains et les animaux pour apporter de l'aide à toute personne en situation de déficience,
- ▼ un atelier réparation de vélos, activité support pour favoriser la confiance en soi et valoriser les compétences,
- ▼ la piscine qui permet de travailler sur l'autonomie, le respect des règles dans un cadre public, la motricité,
- ▼ d'autres ateliers avec comme support le potager, la cuisine, des actions de professionnalisation et de formation ou encore des actions de psychomotricité, de soins...

■ Les ressources humaines

L'année 2019 a été marquée par le " gel " de postes au cours du deuxième semestre 2019, dans la perspective d'un retour à un équilibre budgétaire plus serein. De même, pour d'autres raisons nous nous sommes séparés des locaux de Méru (fin de bail).

Ces éléments, bien qu'impactant le climat général du service, n'ont pas entamé la détermination de l'équipe du S.S.S.I. dans l'exercice de ses missions.

■ Éléments financiers

| E.M.P. | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ecart |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Dépenses non retenues par l'A.R.S. (C.P., retraites et amortissement dérogatoires) | Réalisé | Réalisé | Budget | Réalisé | Réel/accordé |
| Groupe 1 : dépenses afférentes à l'exploitation courante | 58 548 € | 56 818 € | 70 950 € | 51 786 € | -19 164 € |
| Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel | 917 657 € | 871 780 € | 920 751 € | 943 057 € | 22 306 € |
| Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure | 78 453 € | 121 991 € | 165 486 € | 231 138 € | 65 652 € |
| Total des charges | 1 054 658 € | 1 050 589 € | 1 157 187 € | 1 225 981 € | 68 794 € |
| Produits de la tarification : dotation globale | 1 150 619 € | 1 138 612 € | 1 157 187 € | 1 157 187 € | 0 € |
| Total des produits | 1 150 619 € | 1 138 612 € | 1 157 187 € | 1 157 187 € | 0 € |
| Résultat comptable | 95 961 € | 88 023 € | 0 € | -68 794 € | -68 794 € |
| Reprise résultat N-2 | | | | | 0 € |
| Congés payés | -5 086 € | 4 875 € | | -8 087 € | -8 087 € |
| Indemnités de fin de carrière | -25 549 € | -470 € | | 48 976 € | 48 976 € |
| Amortissements dérogatoires | | | | | 0 € |
| Résultat administratif | 65 326 € | 92 428 € | 0 € | -27 905 € | -27 905 € |

Après traitement des éléments non opposables (congrés payés, indemnité de fin de carrière), le résultat administratif du S.S.S.I. pour 2019 est déficitaire de 27 905.39 € pour une activité de 174%. Soit un déficit de 2% du budget global.

Certains éléments conjoncturels (notamment pour le groupe 2) trouveront résolution en 2020 afin de réguler cette situation et de manière plus structurelle dans le cadre d'une mise en synergie du S.S.S.I. et de l'E.M.P.

Pôle déficience intellectuelle S.S.S.I.

■ Les perspectives

Cela concerne notamment un nouveau projet de service ainsi qu'un plan d'action et des objectifs établis pour les cinq prochaines années afin de démontrer la capacité du S.S.S.I. à s'adapter et en particulier :

- ▼ une étude de l'implantation des équipes et éventuellement la relocalisation de micro-équipe au plus près des bassins de vie des jeunes,
- ▼ le réaménagement de l'organisation du service (déplacement, horaires, ouverture...),
- ▼ la réponse aux besoins non pourvus (liste attente, réponses inadaptées...),
- ▼ une mise en synergie des compétences E.M.P./S.S.S.I. pour le suivi de certains jeunes sous la forme d'une plateforme de compétences.

Très concrètement pour ce dernier point, il s'agit de proposer de nouvelles modalités d'accompagnement en intégrant l'E.M.P. (et autres partenaires) dans la construction d'un parcours d'accompagnement, tant pour les jeunes accueillis que pour les jeunes inscrits au sein de la liste d'attente. Ainsi, selon les besoins des accompagnements, l'équipe de l'E.M.P. pourrait être sollicitée. Il ne s'agit cependant que d'une étape dans les perspectives de modification de l'organisation afin de répondre au mieux aux besoins repérés.

Pôle sensoriel S.A.I.D.V.

■ Service d'Aide à l'Inclusion des enfants et adolescents Déficieux Visuels

Le S.A.I.D.V., ouvert en 2000, assure ses missions depuis le 1^{er} septembre 2008 pour les enfants et adolescents déficients visuels.

Ce service compte 60 places depuis le 1^{er} septembre 2008.

Ce sont des enfants ou adolescents déficients visuels de 0 à 20 ans, présentant :

- ▶ soit une acuité visuelle inférieure à 4/10^{ème} avec correction et/ou un champ visuel inférieur à 20° (pour cette évaluation, nous nous appuyons sur le texte "Malvoyance et handicaps visuels", du site des ophtalmologistes de France, "S.N.O.F. Grand Public." L'O.M.S. préconisant 3/10. nous évaluons aussi chaque situation à partir des besoins spécifiques de l'enfant et de la situation),
- ▶ soit une acuité et/ou un champ visuel supérieur(s), mais dont l'évolution rapide de la pathologie est prévisible.

Les enfants et adolescents accueillis ne présentent pas de trouble associé grave. Mais de plus en plus d'enfants sont admis avec des troubles ou des pathologies associés tels que déficiences intellectuelles, troubles du spectre autistique, hyperactivité, cancers et tumeurs... Leurs admissions sont faites sur notification de la C.D.A.P.H. (Commission Départementale d'Aide aux Personnes Handicapées).

Le S.A.I.D.V. propose des prestations de service de nature éducative, pédagogique, thérapeutique et sociale pour 60 enfants du département de l'Oise

Il comprend deux services :

- ▶ un S.A.F.E.P. (Service d'Accompagnement Familial et d'Education Précoce),
- ▶ un S.A.A.A.I.S. (Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration Scolaire).

Il se compose de :

- ▶ 8 places en Service d'Accompagnement Familial et d'Éducation Précoce,
- ▶ 52 places en Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à la Scolarisation.

Éléments marquants de l'année 2019

L'année 2019 a enregistré plusieurs faits marquants, notamment la réflexion autour du parcours d'accompagnement de l'enfant, le projet personnalisé du jeune et le recrutement d'une responsable à partir du 21 Janvier 2019 après une vacance sur ce poste.

La feuille de route du management stratégique s'est focalisée sur le pilotage des organisations et équipes, avec l'appui de la Direction Générale. Ceci a permis de dynamiser la cohésion de l'équipe et l'activité.

Au sein de l'équipe pluridisciplinaire, un travail collaboratif a permis de mettre à jour la coordination des accompagnements et prises en charge.

Les procédures ont été revisitées, modifiées, simplifiées : la procédure d'admission, les trames de projets de l'enfant, la référence, l'articulation et la coordination de l'équipe en l'absence du poste de coordinateur des parcours.

Pour ce faire, des réunions institutionnelles thématiques ont été échelonnées sur le premier semestre.



Parallèlement à ce travail, la mise en place d'un référentiel commun à tous les services pour le comptage des actes a été travaillé avec le directeur des services d'information et de l'organisation. Il permet le recensement et la traçabilité des actes produits.

D'autre part, l'équipe a pu bénéficier d'une approche collective itérative inscrite au plan de formation concernant la " communication bienveillante en équipe " de mars à septembre afin d'améliorer les échanges interpersonnels et le dialogue dans le cadre d'un travail transdisciplinaire et de ses articulations.

A partir du 25/11/2019, a été lancée la première réunion de préparation du projet d'établissement qui a organisé les dates, calendriers et échéances ainsi que la méthodologie et la constitution du C.O.P.I.L " Projet d'établissement ".

Deux membres du Conseil d'Administration participent à ce travail collaboratif.

■ L'activité et son évolution par agrément

La file active s'élève à 103 enfants qui ont bénéficié d'accompagnements en 2019

- 77 notifiés dont 66 admis,
- 26 non notifiés ont été pris en charge ponctuellement.

La liste d'attente enregistre 11 enfants au 31/12/2019.

Durée moyenne de prise en charge des enfants sortis en 2019

Le parcours de soins au S.A.I.D.V. s'articule en moyenne sur 7½ ans.

Age moyen des enfants entrés en 2019

L'âge moyen des enfants entrés en 2019 est de 8 ans, comme en 2018. La population du S.A.I.D.V. est âgée de 2 à 19 ans.

Nombre d'actes (directs, indirects, moyenne)

2018 : 4 517 actes ont été enregistrés auxquels s'additionnent les actes de transcription à hauteur 3 885, selon le mode de calcul instauré en 2019

2019 : 9 657 actes auxquels s'ajoutent 2 217 actes de transcription

| Activités (taux de réalisation 126%) | Nombre d'actes |
|---|----------------|
| Actes directs | 9 657 |
| Actes en présence de l'enfant et réunions pour l'enfant | 9 657 |
| Sous-total 1 actes directs comptabilisés | 2 217 |
| Actes indirects | |
| Temps ou réunions institutionnelles | 2 820 |
| Sous-total 2 actes indirects | 820 |
| Total des actes directs et indirects | 12 477 |

| | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre | Total |
|------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 2018 | 1 156 | 1 236 | 338 | 787 | 4 517 |
| 2019 | 2 147 | 2 593 | 1 702 | 3 448 | 9 657 |



■ L'activité et son évolution par agrément 2019 (suite)

Le service réalise plus de 95,04% de son activité sur les lieux de vie des enfants.

Public accueilli

La diversité des pathologies selon la gravité, la sévérité, la restauration, les pathologies associées) fait interagir les différentes compétences pluridisciplinaires : orthoptistes, instructrice en locomotion, enseignante, ergothérapeute psychomotricienne.

Toutes les modalités d'interventions sont singulières et mobilisent les équipes sur les réflexions et projets de façon à ajuster au plus près des besoins de l'enfant.

Certains, présentent également des troubles de la personnalité, ce qui amène à travailler en réseaux pour orienter l'enfant vers les soins adéquats dont ils ont besoin. Ceci demande également un travail singulier d'accompagnement à la parentalité.

■ Eléments financiers

Le S.A.I.D.V. dispose d'un budget de 1 181 254 €.

L'excédent comptable se monte à 104 492 € principalement par économie de charges d'exploitation et de charges liées au personnel (postes vacants).

| S.A.I.V.D. | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ecart | Ecart |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| Dépenses non retenues par l'A.R.S. (C.P., retraites et amortissement dérogatoires) | Réalisé | Réalisé | Budget | Réalisé | Réel/accordé | en % |
| Groupe 1 : dépenses afférentes à l'exploitation | 72 650 € | 70 156 € | 79 450 € | 58 255 € | -21 195 € | -27% |
| Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel | 863 738 € | 848 022 € | 905 137 € | 813 506 € | -91 631 € | -10% |
| Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure | 168 297 € | 189 998 € | 196 667 € | 205 001 € | 8 334 € | 4% |
| Total des charges | 1 104 685 € | 1 108 176 € | 1 181 254 € | 1 076 762 € | -104 492 € | -9% |
| Produits de la tarification : dotation globale | 1 202 826 € | 1 184 332 € | 1 181 254 € | 1 181 254 € | 0 € | |
| Total des produits | 1 202 826 € | 1 184 332 € | 1 181 254 € | 1 181 254 € | 0 € | |
| Résultat comptable | 98 140 € | 76 156 € | 0 € | 104 492 € | 104 492 € | |
| Reprise résultat N-2 | | | | | 0 € | |
| Congés payés | -9 458 € | -1 468 € | | 8 705 € | 8 705 € | |
| Indemnités de fin de carrière | -1 671 € | 6 057 € | | 15 682 € | 15 682 € | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | 0 € | |
| Résultat administratif | 87 012 € | 80 745 € | 0 € | 128 879 € | 128 879 € | |

■ Les perspectives et le C.P.O.M.

L'équipe du S.A.I.D.V. poursuit ses missions d'accompagnements des jeunes aveugles et malvoyants selon un procédé qui consiste à favoriser ses interventions sur les lieux de vie, qu'il s'agisse des lieux de scolarisation, sociaux, urbains ou en lien avec d'autres partenaires du secteur médico-social. L'inclusion, au sens de l'intégration des interventions dans le parcours de vie de l'enfant, se réalise au plus près des besoins du jeune et des souhaits de sa famille.



Pôle sensoriel S.A.I.D.V.

Les accompagnements s'effectuent principalement sur des lieux externes et cette tendance s'accroîtra par le développement en 2020 des visites à domicile.

La définition du nouveau projet d'établissement 2020-2024 s'est amorcée fin 2019. Elle permet un autodiagnostic des prestations et organisations, une analyse des besoins territoriaux, et un ajustement des orientations stratégiques qui s'appuieront sur les politiques nationales relatives au handicap.

Afin de communiquer sur la déficience visuelle, des actions de sensibilisation ont lieu au sein de nombreuses associations ou fédérations de praticiens et professionnels de santé et abordent l'intégration du handicap dans la société d'aujourd'hui.

Dans le but d'associer l'utilisateur, l'équipe se mobilise pour organiser régulièrement des actions de communication telles qu'une matinée "portes ouvertes" prévue fin 2020. Elles permettent la mise en relation entre les parents, les "anciens" venant témoigner de leur parcours. Les professionnelles présentent les dernières innovations technologiques, les partenaires institutionnels tels que les A.R.S.-H.D.F., la M.D.P.H. et les élus locaux et départementaux. Les collègues du S.I.A.M. se joignent à cette démonstration.

La question du parcours professionnel ou universitaire se pose pour certains jeunes et l'idée germe au sein de l'équipe de créer un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale pour permettre aux jeunes adultes d'effectuer la passerelle entre un encadrement du service et les réalités sociétales. Ce service pourrait dispenser une aide ponctuelle pour de multiples besoins, orientation vers un lieu de formation, aide à des recherches emplois et dans des démarches administratives diverses. Ce travail d'élaboration du dossier de création sera finalisé fin 2020.

Le projet du service s'appuie sur les besoins du territoire, le développement des partenariats en matière de pluri-handicap, l'instauration d'une démarche continue d'amélioration des pratiques, le recueil de la satisfaction des usagers, et les évolutions des modalités de prise en charge. La place de l'utilisateur est au cœur des ambitions.

Par ailleurs, une analyse de l'activité sera portée sur l'activité de façon à accroître les actes directs réalisés auprès des enfants et le développement des interventions en milieux extérieurs autres que scolaires.

Enfin, la création du "Pôle Sensoriel" aux PEP Grand Oise va faciliter le partage d'expériences et de savoir-faire entre collègues et renforcer le sentiment d'appartenance à l'association.

Le début de l'année 2020 a connu une crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19. L'accueil des usagers a été suspendu par l'A.R.S.-H.D.F. dès le 09 mars et n'a pu reprendre qu'à compter du 11 mai. Cette situation exceptionnelle a engendré une transformation d'activité réalisée exclusivement en téléconsultations. Depuis le 11 mai, la direction a mis en place des mesures barrières de prévention de propagation du virus pour que les salariées puissent revenir sur le site en toute sécurité. Cet événement risque de transformer les accompagnements du S.E.S.S.A.D.



Pôle sensoriel S.I.A.M.

Le Service d'Inclusion pour Aveugles et Malvoyants du Val-d'Oise

Le S.I.A.M., Service d'Intégration pour Aveugles et Malvoyants du Val d'Oise est un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (S.E.S.S.A.D.) qui bénéficie d'un agrément pour 80 usagers de 0 à 20 ans, dont 10 en service d'accompagnement familial et d'éducation précoce (S.A.F.E.P.) de 0 à 3 ans et 70 en service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à la scolarisation (S.A.A.A.S.) de 3 à 20 ans.

Le service est financé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) sous la forme d'une dotation annuelle globale, sous contrôle de l'Agence Régionale de Santé (A.R.S.) de l'Île-de-France.

Suite à l'avis favorable et l'obtention de l'agrément du Comité Régional de l'Organisation Sanitaire et Sociale (C.R.O.S.S.) du 7 mars 2002 et à l'arrêté du Préfet d'Île-de-France du 27 mai 2002, le Service d'Intégration pour Aveugles et Malvoyants du Val d'Oise a ouvert ses portes le 1^{er} décembre 2002.

Les éléments marquants de l'année 2018

► la définition du Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.) a abouti à une contractualisation avec l'Agence Régionale de Santé, (A.R.S.-IDF), fin décembre 2019. Le périmètre du C.P.O.M. concerne les 2 établissements des PEP Grand Oise situés dans le département du Val d'Oise : l'Institut pour Déficlients Auditifs D. Casanova (I.D.A.) à Argenteuil et le Service d'inclusion pour aveugles et malvoyants de Cergy (S.I.A.M.). A l'issue d'une phase de diagnostic partagée avec l'A.R.S., des objectifs consensuels ont été déclinés qui correspondent également aux orientations stratégiques du projet de service du S.I.A.M.. Ces objectifs seront suivis annuellement par des indicateurs de performance qui permettront d'engager un dialogue avec l'A.R.S.

► l'étude nationale "SERAPHIN-PH" qui porte sur un projet de réforme des financements relatifs aux parcours des Personnes Handicapées (PH) a été lancée en janvier 2015 par la secrétaire d'État aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion. Le but de cette étude est de réformer les modalités de tarification des établissements et services médico-sociaux (E.M.S.S.) dans le champ du handicap.

Le nouveau mode de tarification a l'ambition de prendre en compte les besoins des personnes, les réponses apportées, tout en facilitant leur parcours. Cette démarche expérimentale contribue à modéliser un référentiel tarifaire, pour fixer en fonction de l'activité concrète une allocation budgétaire. Cette étude tente d'identifier les facteurs justifiant la variabilité des coûts des accompagnements. Les professionnels ont recensé les actes dans des périodes définies.

► la participation à la conception du site Internet associatif, et notamment à un groupe de pilotage qui a travaillé sur les fondements de l'espace associatif et sur un espace dédié aux établissements et services. Le site des PEP Grand Oise sera finalisé au premier semestre 2020. La responsable a participé à ce C.O.P.I.L. associatif.

Pôle sensoriel S.I.A.M.

Les éléments de satisfaction en 2019

Certaines actions ont permis d'apporter des améliorations de la qualité de l'accompagnement :

- ▼ appropriation par l'équipe des temps collaboratif relatifs à l'évaluation des projets individuel d'accompagnement,
- ▼ développement des projets collectifs à destination des jeunes et/ou leur famille,
- ▼ séjour externe organisé par le service à la montagne,
- ▼ matinale de sensibilisation à la déficience visuelle à destination des familles et des partenaires,
- ▼ renforcement du partenariat avec les acteurs locaux,
- ▼ mise en place du suivi des orientations du projet de service S.I.A.M. 2018-2022,
- ▼ mise en place de temps fédérateurs de cohésion pour les professionnels.

Contexte contraignant

L'année 2019 a fait apparaître un accroissement de la liste d'attente et du délai d'admission, car le nombre de professionnels ne pouvait pas absorber plus de prises en charge. En effet, certains postes sont restés vacants, ce qui a amené un déficit de certaines compétences nécessaires à l'accompagnement des jeunes, qui ont été couvertes par des partenaires libéraux. Le budget alloué ne donne aucune souplesse de gestion.

L'activité et son évolution par agrément

► Nombre d'actes, activité théorique et activité réalisée

En 2019, le S.I.A.M. comptabilise 211 jours d'ouverture sur l'année sur 42 semaines.

L'activité théorique se calcule à partir de la formule suivante : agrément en places x 3 actes par semaine par usager x 42 semaines. Donc, pour 80 jeunes accueillis, l'activité théorique s'élève à 10 080 actes pour un taux de remplissage à 100%.

Dans la comptabilisation des actes, le C.P.O.M. ne prend pas en compte les actes indirects d'adaptation/transcription de documents que le service réalise au bénéfice des usagers.

Pour rester le plus fidèle à l'activité réelle, l'A.R.S. admet une activité cible de 7 157 actes directs, soit 71% de l'activité. En 2019, l'activité réalisée par l'équipe du S.I.A.M. se monte à 8 259 actes (sans transcription).

| Années | Activité réalisée sans adaptations | Activité réalisée avec adaptations | Activité théorique 100% |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 2016 | 3 925 | 6 168 | 5 500 |
| 2017 | 6 100 | 8 348 | 10 080 |
| 2018 | 6 280 | 7 735 | 10 080 |
| 2019 | 8 259 | 9 072 | 10 080 |

Pôle sensoriel S.I.A.M.

► File active, entrées et sorties

80 usagers étaient suivis par le service au 31 décembre 2019, dont 9 sorties et 13 admissions. Au total, 89 jeunes ont fréquenté l'établissement.

► Liste d'attente

La liste d'attente enregistre 26 jeunes au 31 décembre 2019. Les ordres de priorisation de la liste d'attente ainsi que les orientations vers le S.I.A.M. sont analysés conjointement au cas par cas avec la M.D.P.H.

Le logiciel " Via Trajectoire " devrait voir le jour sur le département du Val-d'Oise au cours du premier semestre 2020.

Cet outil permettra de disposer d'une liste d'attente à jour et de croiser les disponibilités des partenaires locaux impliqués dans le parcours de l'enfant. La déficience visuelle peut, pour certains jeunes, être prise en charge secondairement au titre des troubles associés.

Les ressources humaines

La création du " Pôle Sensoriel " a été mise en place partiellement en raison d'une vacance du poste de directeur de pôle et création d'une direction adjointe de pôle.

Au niveau du secrétariat, le poste d'assistante de pôle n'est pas pourvu, mais l'équipe du S.I.A.M. souffre d'un déficit de moyens.

Une médiathécaire a été recrutée à 0.5 E.T.P.

On note certaines vacances de poste, notamment pour l'orthoptiste (0.75 E.T.P.) et le transcripateur (0.70 E.T.P.).

Le médecin ophtalmologue intervient dans le cadre de son activité libérale. Des Crédits Non Reconductibles (C.N.R.) ont été utilisés pour les besoins en formation des professionnels, notamment sur le logiciel " N.V.D.A." (logiciel de synthèses vocale pour déficient visuel).

| Catégories socio-professionnelles | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | B.P. | C.A. contrat | C.A. réel |
| Catégorie de personnel | Nbre d'E.T.P. | Nbre d'E.T.P. | Nbre d'E.T.P. |
| Direction administrative | 1,25 | 1,13 | 1,25 |
| Administration et gestion | 1,63 | 0,66 | 1,03 |
| Assistante sociale | 0,75 | 0,75 | 0,76 |
| Psychologue | 1,55 | 1,57 | 1,51 |
| Orthoptiste | 1,75 | 1,00 | 1,00 |
| Educateur Spécialisé | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Instructrice en locomotion | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Transcripteur Adaptateur | 2,70 | 2,00 | 2,00 |
| Psychomotriciens | 1,80 | 2,06 | 2,09 |
| Professeur des écoles | 2,84 | 4,00 | 4,00 |
| Ergothérapeute | 2,43 | 1,41 | 1,4 |
| Médecins * | 0,27 | | |
| Total établissements | 18,97 | 16,58 | 17,04 |

Pôle sensoriel S.I.A.M.

Au cours de l'année 2019, deux stagiaires ont été accueillis dans le service dans le cadre des formations suivantes :

- diplôme de Master 1 en psychologie, du 26/09/2018 au 24/05/2019,
- diplôme d'Etat de Psychomotricien, du 12/09/2018 au 31/05/2019 puis du 05 au 24/06/2019.

Aucun de ces stages n'a donné lieu à une gratification.

Formation

Tous les personnels ont bénéficié d'au moins une action de formation en 2019. De plus, des rencontres interprofessionnelles, notamment celles des S.A.A.S.-I.D.F., se poursuivent.

Points valorisants

L'évaluation externe pointe " une dynamique active concernant l'ensemble du service (...) une sensibilisation et une implication de chacun, à la vie et au fonctionnement de la structure permettant une adaptation et un ajustement de qualité des actions portées ".

Perspectives en matière de ressources humaines

Les évolutions techniques dans le champ du handicap visuel vont apporter des adaptations spécifiques pour compenser le handicap, notamment au niveau numérique.

L'équipe devra s'appuyer sur la politique nationale relative au handicap, prendre en considération la réforme de la tarification et ses modalités de cadrage pour analyser la performance du service, adapter si besoin les orientations pour le projet de service 2018-2022 en fonction des besoins territoriaux et des usagers en adaptant les emplois/compétences et, conformément aux recommandations du C.P.O.M., introduire des indicateurs de performance.

■ Éléments financiers

Le compte administratif de 2019 présente un excédent de 30 211.70 € qui seront proposés en affectation à la réserve de compensation des déficits d'exploitations.

| S.I.A.M. | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ecart | Ecart |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| Dépenses non retenues par l'AR.S. (C.P., retraites et amortissement dérogatoires) | Réalisé | Réalisé | Budget | Réalisé | Réel/accordé | en % |
| Groupe 1 : dépenses afférentes à l'exploitation | 85 398 € | 86 226 € | 87 950 € | 88 996 € | 1 046 € | 1,2% |
| Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel | 771 451 € | 729 599 € | 792 181 € | 763 564 € | -28 617 € | 3,6% |
| Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure | 167 214 € | 172 099 € | 208 485 € | 215 259 € | 6 774 € | 3,3% |
| Total des charges | 1 024 063 € | 987 923 € | 1 088 616 € | 1 067 819 € | -20 797 € | -1,9% |
| Produits de la tarification : dotation globale | 1 019 548 € | 1 020 112 € | 1 088 616 € | 1 088 616 € | 0 € | |
| Total des produits | 1 019 548 € | 1 020 112 € | 1 088 616 € | 1 088 616 € | 0 € | |
| Résultat comptable | -4 515 € | 37 188 € | 0 € | -20 797 € | 20 797 € | |
| Reprise résultat N-2 | | 23 326 € | | | 0 € | |
| Congés payés | -3 092 € | -6 181 € | | 740 € | 740 € | |
| Indemnités de fin de carrière | 3 875 € | -3 047 € | | 8 675 € | 8 675 € | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | 0 € | |
| Résultat administratif | -3 732 € | 46 286 € | 0 € | 30 212 € | 30 212 € | |

Pôle sensoriel S.I.A.M.

■ Les perspectives

Les indicateurs et données de 2019 présentent une situation satisfaisante de l'activité du S.I.A.M. qui confirme sa notoriété sur le territoire.

L'année 2020 permettra d'évaluer la mise en œuvre des axes du projet de service en les couplant aux indicateurs du C.P.O.M. Cette démarche d'apprentissage de suivi d'indicateurs favorisera l'objectivation des résultats et la fongibilité entre les réalités de terrain et les objectifs définis à moyen terme.

Une complémentarité entre le S.I.A.M. et l'I.D.A. d'Argenteuil pourra être recherchée.

Ces deux établissements pourraient se donner les moyens de se positionner comme centre ressource cécité-surdité pour le Val d'Oise.

Il conviendra également de développer des accompagnements innovants pour mieux prendre en compte les troubles associés indépendants de la cécité de plus en plus fréquents. A ce titre, un travail d'équipe sera mené pour renforcer la coordination territoriale de l'accompagnement du jeune, notamment avec des partenaires et dans le champ d'autres handicaps.

La démarche continue d'amélioration des pratiques sera initiée en fixant deux objectifs prioritaires : la mise en place de la gestion documentaire et de la gestion des risques.

Pour mettre en œuvre ses missions, l'I.D.A. dispose de plusieurs services :

- Autorisation pour la partie " semi-internat " :

S.E.H.A : 20 places

► Autorisation pour

- Autorisation pour la partie " milieu ordinaire " :

S.S.E.F.S. sur site : 60 places

Les faits marquants durant l'année 2019

Il est constaté d'autres faits notoires :

- 
- ▼
- Pôle sensoriel
I.D.A. Danielle Casanova

- PEP Grand Oise - AG 2020 • 59 •

Pôle sensoriel I.D.A. Danielle Casanova

On peut regrouper ces troubles en cinq grandes familles :

- troubles visuels et neuro-visuels,
- troubles moteurs ou de l'équilibre,
- troubles psychiques,
- troubles cognitifs,
- troubles du langage (troubles que l'on parvient désormais à dissocier de ceux liés à la surdité).

Les enfants, conformément à un encadrement pluridisciplinaire, reçoivent des soins en orthophonie, psychomotricité, ergothérapie ou des soins psychiques.

■ Ressources humaines

► Organigramme

L'organisation mise en place en 2018 s'est poursuivie en 2019. La directrice de l'I.D.A. assurait également le poste de directrice-adjointe du " Pôle Sensoriel ".

Les postes pourvus s'articulent autour des 3 volets : pédagogie, soins et accompagnement et éducatif.

Tous les postes de l'effectif prévisionnel sont pourvus, à l'exception d'un professeur C.A.P.E.J.S., d'un temps partiel d'interprète L.S.F. et d'un poste d'orthophonie.

Les animateurs ont été embauchés en C.D.I. en contrepartie d'un engagement de suivi d'une formation qualifiante vers des métiers éducatifs dans les deux années qui suivent.

La G.P.E.C. dispose d'un budget important facilitant les formations diplômantes.

Focus formations

Les formations ont été suivies par l'ensemble des professionnels : enseignant L.S.F. (en vu du C.A.P.E.J.S.), enseignant (diplôme L.P.L.S.F.), A.M.P. (diplôme d'éducatrice spécialisée), animatrice, conducteurs-accompagnateurs, orthophonistes, psychomotriciennes, médecins, comptable, directrice, responsables de service.

Les thèmes sélectionnés concernaient essentiellement ceux de l'accompagnement et du management : " être à l'aise dans ses écrits professionnels ", " Méthode verbo-tonale ", " Dynamique naturelle de la parole ", " L'acte graphique ", " Utilisations des techniques d'atelier d'écriture ", " Les problématiques découlant d'un dysfonctionnement vestibulaire chez l'enfant sourd ", " Préparer l'arrêté des comptes et le compte administratif " et " Comprendre l'E.P.R.D. ", " Appréhender les techniques des entretiens professionnels et d'évaluation ", " Accompagner toutes les personnes dans les transports ", " Surdité, troubles associés et atteinte des fonctions vestibulaires ".

Trois médecins, huit orthophonistes et une psychologue, ont participé au colloque A.C.F.O.S. 16 " Neuropathies auditives "

Un groupe pluriprofessionnel a participé à une analyse de pratiques

En 2019, nous avons accueilli 21 stagiaires : 8 orthophonistes, 1 psychomotricienne, 4 interprètes, 2 éducateurs spécialisés, 1 éducateur de jeunes enfants, 1 observation Licence Science de l'Education, 2 observations 2nd, , 1 observations 3^{ème}, 1 psychologue.

Pôle sensoriel I.D.A. Danielle Casanova

■ Ressources humaines

► Groupe 1 : charges d'exploitation

Le groupe 1 des charges s'élève à 1 159 097.33 €, soit une dépenses majorée de 22 093.70 € par rapport au budget prévisionnel, et une majoration de dépenses de 19 691.40 € par rapport à 2018.

Il reprend les charges non stockés de matières et de fournitures, la sous-traitance, le transport des usagers (850 K€), les prestations alimentaires (95 K€), les prestations de nettoyages, et les autres services extérieurs. Le groupe représente un montant de dépenses élevées car la diversité des lieux d'interventions externalisées entraîne des charges logistiques importantes.

► Groupe 2 : charges du personnel

Le groupe 2 des charges s'élève à 4 186 004 €, soit une dépenses minorée de 22 078 € par rapport au budget prévisionnel, et une majoration de dépenses de 182 944 € par rapport à 2018

Le poste de direction de pôle " handicap sensoriel " est resté vacant depuis le 1^{er} janvier 2019.

Coût de l'interprétariat : 11 4275 € (subvention A.G.E.F.I.P.H. 26 271 €)

Comme tous les ans, des demandes de subvention liées à l'interprétation pour les personnes sourdes sont réalisées quand un professionnel de l'établissement est concerné. Le poste d'interprète institutionnel représente 0.40 E.T.P. et intervient essentiellement pour l'institution. Depuis avril 2019, ces dossiers ne sont plus suivis par l'A.G.E.F.I.P.H. mais par l'O.E.T.H.. Ce changement d'interlocuteur ainsi que le suivi des dossiers pour 18 professionnels sourds demande un travail conséquent pour le secrétariat.

Depart à la retraite : 4 salariés ont fait valoir leurs droits à la retraite, le montant des indemnités s'est élevé à 102 082 € (salaires et charges).
Ce coût en 2018 n'était que de 21 022 € soit un écart entre les deux années de 81 K€.

Absentéisme : 2 940 jours ont été enregistrés en arrêt, pour 92.05 E.T.P.P, soit un taux d'absentéisme de 8.75%

► Groupe 3 : charges de structure

Le groupe 3 des charges s'élève à 390 226 €, soit une dépense majorée de 9 741 € par rapport au budget prévisionnel, et une minoration des dépenses de 143 052 € par rapport à 2018, qui avait supporté de gros travaux pour la sécurité du personnel. Les dotations aux amortissements s'élèvent à 455 170 €.

Travaux sur les bâtiments : pour répondre à l'entretien du bâtiment, plusieurs travaux ont été engagés pour des mises en sécurité : changement de fenêtres 26 K€, financé par une reprise de réserve réglementée. Les travaux réalisés suite à un dégât des eaux pour 16K K€ ont été remboursés par l'assurance pour 4 700 €.

Pôle sensoriel I.D.A. Danielle Casanova

Produits de la tarification

Pour la partie " semi-internat ", les journées réalisées et facturées des secteurs S.E.E.S. et S.E.H.A (14 733) sont très en dessous des références A.R.S. (16 750), activité théorique qui a été acceptée par l'A.R.S. en l'attente de la signature du C.P.O.M. Or, la prévision budgétaire a été établie sur la base d'une activité à hauteur de 90.34 %. Ces écarts ont entraîné un déficit de recettes.

| Groupe 1 : produits de la tarification et assimilés | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| I.D.A. | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Ecart | Ecart |
| Postes budgétaires | Réalisé | Réalisé | Budget | Réalisé | Réel/accordé | en % |
| Produits à charge de l'assurance maladie | 5 668 313 € | 5 533 803 € | 5 680 716 € | 5 490 449 € | -190 267 € | 3,4% |
| Dotation globale S.I.A.M. et I.D.A. | 3 307 606 € | 2 947 317 € | 2 166 579 € | 2 166 579 € | 0 € | 0,0% |
| Prix de journée I.D.A. | 2 360 707 € | 2 586 286 € | 3 514 137 € | 3 323 871 € | -190 267 € | 5,4% |
| Totale de la tarification | 5 668 313 € | 5 533 803 € | 5 680 716 € | 5 490 449 € | -190 267 € | 3,4% |

Résultat du compte administratif

Le résultat comptable fait apparaître un déficit comptable consolidé de 233 458 €.
Le compte administratif consolidé est déficitaire pour un montant de 205 704 €.

Perspectives

L'année 2019 a été marquée par la définition du projet d'établissement 2020/2024 qui doit faire l'objet d'une validation par le Conseil d'Administration des PEP Grand Oise, après avis du conseil de la vie sociale.

Le C.P.O.M. a été signé fin décembre et met l'accent sur l'activité et la reconfiguration de l'offre sur le Val d'Oise.

La complexité des organisation, pour partie sur l'I.D.A., et pour partie sur des lieux externalisés, implique une relation rapprochée avec nos partenaires de l'Education Nationale, qui accueillent les professionnels dans leurs locaux.

La Réponse Adaptée Pour Tous (R.A.P.T.) et l'inclusion dans les milieux ordinaires va favoriser les admissions de jeunes polyhandicapés sourds et des interventions externalisées variées, notamment en partenariat avec d'autres E.S.M.S.

Certaines sections, telles que celle de la S.E.E.S. Duhamel feront l'objet d'une grande vigilance, car sa première année d'existence permettra de confirmer ou infirmer le besoin territorial.

Le déploiement du projet d'établissement devra apporter des réponses concrètes pour développer l'activité en lien avec ses indicateurs, adapter les modes d'intervention en lien avec le parcours de vie des jeunes, et trouver des solutions en interne pour décloisonner les activités et ressources.

Un renforcement de la coopération auprès des autres partenaires E.S.M.S. facilitera les réponses modulaires pour les jeunes atteints de polyhandicaps.

Néanmoins, la crise sanitaire du début d'année 2020 apporte une remise en question des organisations et des modes de fonctionnements. Les modalités d'accueil et accompagnement du jeune handicapé seront organisées dans un contexte de risque sanitaire.

Secteur des politiques éducatives, vacances, loisirs et culture

Secteur des politiques éducatives, vacances, loisirs et culture

« Ce secteur correspond à tout ce qui concourt à l'émancipation, à l'enrichissement et à l'épanouissement de la personne en tant que telle ; les PEP s'inscrivent dans le cadre des politiques sociales et éducatives de l'éducation, du tourisme, de la culture et du sport. »
(Fédération générale des PEP)

Ce secteur est composé :

- ▶ d'un centre de vacances à Saint-Martin-en-Vercors,
- ▶ d'un centre de vacances à Clairoix,
- ▶ d'un service en charge de l'offre de classes de découverte et vacances.

▶ Les centres de vacances

▼ Saint Martin en Vercors

Situé au cœur du parc naturel du Vercors, le centre pouvait accueillir 58 enfants, tout au long de l'année, pour des activités variées : ski nordique, chiens de traîneaux, biathlon, V.T.T., spéléologie, découverte nature et histoire (préhistoire, résistance...).

Le centre de Saint Martin en Vercors se situe à 750 km de Beauvais (10 h de trajet)

Un directeur (C.D.I. à temps plein) et un adjoint (à temps partiel) en assuraient la gestion.

D'autres professionnels (cuisinier, un agent de service, animateurs) étaient recrutés en fonction de l'activité.

Ce centre a eu une légère hausse du nombre de journées réalisées cette année :

+ 818 jours par rapport à 2018, mais cette donnée n'est pas significative au regard de l'important déficit d'activité de ces dernières années.

L'association est attachée à ce secteur historique des PEP et les moyens mobilisés pour sa relance en témoignent.

Néanmoins, les difficultés ont continué pour ce centre malgré l'investissement important en conseil et supports de communications.

Le bilan et la situation financière de ce centre n'étaient plus tenables pour l'association et la décision de fermeture du centre a été prise en fin d'année 2019.

▼ Clairoix

Situé près de Compiègne, le centre, loué auprès du Comité d'Entreprise de la R.A.T.P., est disponible en dehors des week-ends et des vacances scolaires de la zone C (Paris).

Par sa proximité, il attire les classes de l'Oise et de l'île de France, essentiellement au printemps et peut accueillir 80 enfants.

Ses activités : nature, histoire et patrimoine, cirque, équitation...

L'équipe est composée d'un directeur (C.D.I. à temps partiel).

Ce secteur a connu en 2019 une baisse de chiffre d'affaires de 34 K€ soit 20% par rapport à 2018. Globalement le nombre de journées d'activité est en baisse.

En 2020, nous ne pourrons plus disposer de ce centre, la R.A.T.P. ayant décidé de ne plus louer ce bâtiment.

Secteur des politiques éducatives, vacances, loisirs et culture

► Le service en charge de l'offre de classes de découverte et vacances

Situé à Beauvais, ce service est en charge de l'organisation de séjours en étroite collaboration avec l'Éducation Nationale pour l'organisation de classes de découverte. Ce service a une baisse du nombre de journées réalisé de -933 journées par rapport à 2018.

La marge de 10% réalisée sur les produits (transports et hébergements uniquement) ne couvre pas les salaires et les charges de structure et cela malgré une production importante de 1 101 000 € annuelle.

Éléments marquants de l'année 2019

L'année 2019 a été marquée par de nouvelles difficultés dans les modalités de pilotage de l'activité qui sont les marqueurs de la difficulté naturelle à installer une organisation lorsque les orientations stratégiques sont mal définies. Le pilotage de ce secteur a été repris en septembre 2019 en mutualisation avec le pôle Éducation des PEP Grand Oise.

► Fermeture du Centre de Saint Martin en Vercors

La marge dégagée reste déficitaire et ne permet pas l'investissement nécessaire pour la mise en sécurité du centre. Le projet le moins-disant pour la mise en conformité du centre était de 800 K€. Le plus opérant se situait à plus de 2 millions d'euros.

► Non renouvellement de la convention de location du centre de Clairoix

A l'initiative de la R.A.T.P., l'information nous a été communiquée qu'en 2020, nous ne pourrions plus bénéficier de la location de ce bâtiment.

La R.A.T.P., elle-même en proie à d'importantes difficultés dans la gestion propre de ses centres de vacances procède à la vente de ces derniers depuis quelques années.

■ L'activité et son évolution

L'activité tous secteurs confondus est en chute continue et massive depuis plusieurs années

En quelques chiffres :

- 2013, une activité classes et séjours vacances à 21 000 journées, contre 13 000 journées en 2019,
- 2014, une activité colonie (Vercors et centres réseau) à 3 100 journées, contre 1 700 en 2020.

Cette baisse est significative pour l'ensemble du secteur et n'est pas spécifique au PEP Grand Oise. L'ensemble du secteur « vacances et loisirs solidaires » est impacté de manière importante et le nombre de fermeture de centre et de cessation d'activité sont croissants chaque année.

Secteur des politiques éducatives, vacances, loisirs et culture

■ Éléments financiers

| S.E.L. bilan 2019 | | | | | |
|---|--------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------|
| Charges | S.E.L. conso | Centre Clairoix | Centre Vercors | Centre réseau PEP | Siège S.E.L. |
| Achats | 64 548 € | 20 900 € | 40 337 € | | 3 311 € |
| Charges externes *directes activités* | 696 169 € | 59 344 € | 74 251 € | 559 274 € | 3 300 € |
| Autres charges externes pour le fonctionnement | 53 631 € | 3 513 € | 30 636 € | 1 597 € | 17 885 € |
| Impôts et taxes sur les locaux séjours | 7 092 € | 4 262 € | 2 682 € | | 149 € |
| Salaires, charges sur salaires, intérimaires | 352 102 € | 63 831 € | 217 012 € | 6 328 € | 64 931 € |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements | 32 676 € | 133 € | 24 728 € | | 7 815 € |
| Autres charges | 29 383 € | 3 919 € | 10 601 € | 10 184 € | 4 680 € |
| Charges exceptionnelles | 20 892 € | | | 6 586 € | 14 306 € |
| Charges communes : assistante S.E.L. | | 9 399 € | 9 399 € | 28 196 € | -46 923 € |
| Charges communes : frais de siège S.E.L. | | 10 358 € | 21 539 € | 37 487 € | -69 383 € |
| Total des charges | 1 256 492 € | 175 657 € | 431 184 € | 649 651 € | |
| Produits | S.E.L. conso | Centre Clairoix | Centre Vercors | Centre réseau PEP | Siège S.E.L. |
| Production vendue (biens et services) (a) | 1 100 882 € | 131 449 € | 344 274 € | 625 160 € | |
| Reprises sur provisions, amortissements, transferts de charges... | 19 616 € | | 19 612 € | | |
| Autres produits | 3 873 € | | 2 175 € | | 1 698 € |
| Produits financiers | 1 933 € | 0 € | | | 1 933 € |
| Produits exceptionnels | 18 685 € | | 4 233 € | | 13 752 € |
| Charges communes : frais de siège S.E.L. | | 2 595 € | 5 396 € | 9 392 € | -17 383 € |
| Total des produits | 1 144 988 € | 134 043,80 | 376 393 € | 634 551 € | |
| Solde débiteur/déficit | -111 505 € | -41 613 € | -54 791 € | -15 100 € | |

Le résultat du secteur se solde par un déficit de 111 505 €.

■ Perspectives

Après plusieurs années d'observation des difficultés, en lien avec 2 consultants, et considérant une perte de 500 000 € sur une période de 4 années, des décisions douloureuses mais courageuses et nécessaires ont été prises en 2019.

La pérennité de ce secteur est remise en cause et il est vital de prendre les orientations stratégiques qui permettront d'assurer l'avenir de ce secteur dans des délais très courts, d'autant que la covid-19 pourrait avoir un impact désastreux pour un secteur déjà en difficultés.

Les objectifs sont les suivants :

- développer un axe local axé sur des partenariats de proximité (communes, intercommunalités, département) par le biais de conventionnements,
- construire un réseau, inexistant à ce jour, auprès des acteurs de proximité (D.D.C.S., A.R.S., A.S.E., C.A.F., M.D.P.H., politique de la ville...). Il s'agit de conquérir et de se faire connaître en répondant à des besoins pour les populations du territoire,
- avoir des ambitions atteignables et raisonnables en pleine connaissance de nos forces et ressources,
- analyser, prioriser les projets dans leurs différentes dimensions avec une approche stratégique et politique.

■ Perspectives (suite)

- ▶ développer la communication : site internet, rencontres, prise de contacts,
- ▶ diversifier, ajuster et adapter l'offre de service : si les activités " historiques " ne semblent ne plus répondre aux besoins et aux attentes, elles pourraient subsister mais dans le cadre d'une offre de service plus large,
- ▶ réajuster les équilibres financiers (charges/recettes). Actuellement, les charges sont démesurées par rapport au service et d'autres options doivent être prises (locaux, mutualisation...),
- ▶ optimiser les recettes par la recherche de subventions et de parties de financement stables par une approche réaliste (moyens/bénéfices).





Les PEP Grand Oise
4 rue Gui Patin
60000 Beauvais
03 44 06 52 20

contact@lespepgrandoise.org

