



**SERVICE POLYVALENT  
D'AIDE ET DE SOINS  
À DOMICILE**

# **ASSEMBLEE GENERALE 30 Juin 2023**

- **Rapport Moral**
- **Rapport d'activités**
- **Rapport Financier**
- **Rapport commissaire aux comptes**
- **Résolutions**

**PREMIER RÉSEAU DE FRANCE D'AIDE À DOMICILE**  
ASSOCIATION RECONNUE OEUVRE DE BIENFAISANCE ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 21 MAI 2007

## Table des matières

Activité heures .....	5
Évolution du nombre d'heures effectuées depuis 2000 .....	5
L'activité Prestataire en détail .....	6
Répartition des heures effectuées en fonction des organismes de prise en charge.....	7
Évolution du nombre de personnes aidées à domicile .....	7
Une caractéristique : Décès accrus en 2022 .....	8
Répartition des bénéficiaires en fonction du financeur .....	8
Point particulier des interventions auprès de la CARSAT.....	9
Point particulier sur le nombre d'interventions et moins de 30 minutes .....	10
Point particulier de l'activité : Aide et soutien CD 76.....	11
Les projets en cours, faits remarquables de 2022.....	12
Déploiement des équipes autonomes : .....	12
Finalisation formation des salariés Sac à Dos Mad Max :.....	12
Convention de partenariat et d'engagement Agefiph.....	13
Assise du domicile.....	13
Formation Expertes et Ambassadrices.....	14
ADVF, un premier pas vers l'internalisation du Titre .....	14
Accompagnement des nouveaux salariés / pénurie Recrutement .....	14
Service d'aide à la fonction d'employeur .....	15
Évolution du nombre d'heures effectuées depuis 1998.....	15
Évolution du nombre d'employeurs .....	16
Répartition des employeurs selon leur exonération .....	16
Activités Prestataires et Mandataires .....	17
Evolution de nombre d'heures effectuées depuis 2000 .....	17
Comparaison de l'activité totale entre 2000 et 2022 .....	18
Service de soins infirmiers à domicile.....	19
Évolution des admissions et radiations depuis 2000 .....	19
Comparaison entre l'activité prévue et l'activité réalisée en 2022 (en journées) .....	19
Service télé assistance UNA .....	20
Chiffre d'affaire de la téléassistance.....	20
Rapport Social .....	21
Le Personnel Aide à domicile .....	21
Le Personnel du service de soin .....	21
Le personnel administratif .....	22
Répartition du personnel d'intervention.....	22
Le personnel du particulier employeur .....	23
GERONTOFORM .....	24

## **I. RAPPORT MORAL 2023**

### **POUR SAVOIR OÙ L'ON VA, IL FAUT SAVOIR D'OÙ L'ON VIENT**

De qui parle-t-on avec l'utilisation de ce pronom indéfini : « ON » ?

Ce « ON » s'applique à la communauté « UNA Solidarité Normande » constituée de l'ensemble des bénéficiaires et de l'ensemble des salariés.

Ce binôme « salarié-bénéficiaire » est en effet représentatif de la raison d'être essentielle de notre Association : « Apporter une aide aux personnes âgées, handicapées ou malades qui souhaitent vivre à domicile ou ailleurs ».

Détaillons cette communauté « UNA Solidarité Normande » et son évolution.

A fin 2022, l'addition des bénéficiaires de chacun de nos trois services : soins infirmiers, aide à la fonction d'employeur et prestations directes d'aide à domicile permet de recenser 3325 bénéficiaires.

Ce même nombre de bénéficiaires s'élevait à 6175 dix ans plus tôt, à fin 2012.

Si on opère la même addition en retenant le nombre de salariés, on obtient 764 salariés à fin 2022 et 1958 salariés à fin 2012.

En résumé, la communauté « UNA Solidarité Normande » - (bénéficiaires+ salariés) comptait un effectif de 4089 membres à fin 2022 alors qu'elle en comptait 8133 dix ans plus tôt, à fin 2012

Le constat s'impose : ON est deux fois moins nombreux ; avec deux fois moins de salariés, notre Association apporte ses services auprès de deux fois moins de bénéficiaires.

Bien sûr, cette baisse très importante se traduit sur le plan de l'activité :

En dix ans, le service « prestataire » a perdu 315 000 heures (de 677 000 h à 362 000 h).

En dix ans, le service « mandataire » a perdu 341 000 heures (de 407 000 h à 66 000 h).

Il y a dix ans, le taux d'occupation du service de soins infirmiers était de 100 %, aujourd'hui de 63 %.

Les chiffres sont têtus tant pour s'en inquiéter que pour se rassurer ; il y a dix ans la situation financière de notre Association était alarmante, voire catastrophique ; aujourd'hui nous pouvons la qualifier d'équilibrée à partir de trois indicateurs :

1°) Alors que le déficit des comptes de l'exercice 2012 s'élevait à plus de 1.3 millions d'euros, le résultat de l'exercice 2022 est en équilibre avec un léger excédent de 0.1 millions d'euros.

2°) Le plan de sauvegarde de 2015 nous autorisait à différer sur 10 ans le paiement de notre dette de plus de 1.6 millions d'euros ; plus d'un million d'euros ont d'ores et déjà été remboursés et nul doute que nous saurons faire face au remboursement du solde d'ici 2025

3°) Les fonds propres s'élèvent à fin 2022 à près de 900 000 euros, montant en constante progression en raison par l'effet d'accumulation des résultats excédentaires au cours des cinq dernières années.

Si ON pense donc savoir d'où ON vient et où ON en est aujourd'hui, reste à savoir où ON va

Après la perte de la moitié de l'activité au cours des dix années passées, faut-il se résigner à perdre la deuxième moitié au cours des dix années à venir ?

A contrario, fort d'une situation financière stabilisée, mais encore fragile, faut-il s'engager dans un sursaut stratégique pour garantir la pérennité de notre action ?

Ces deux options s'opposent, la résignation ne fait pas partie des gènes de notre Association et c'est donc la seconde option qui retiendra notre préférence.

Dans un environnement en perpétuelle évolution, notre Association ne saurait se contenter de subir et s'engage donc à relever le défi d'ordre stratégique qui s'impose à elle.

Jean Paul DEHEDIN

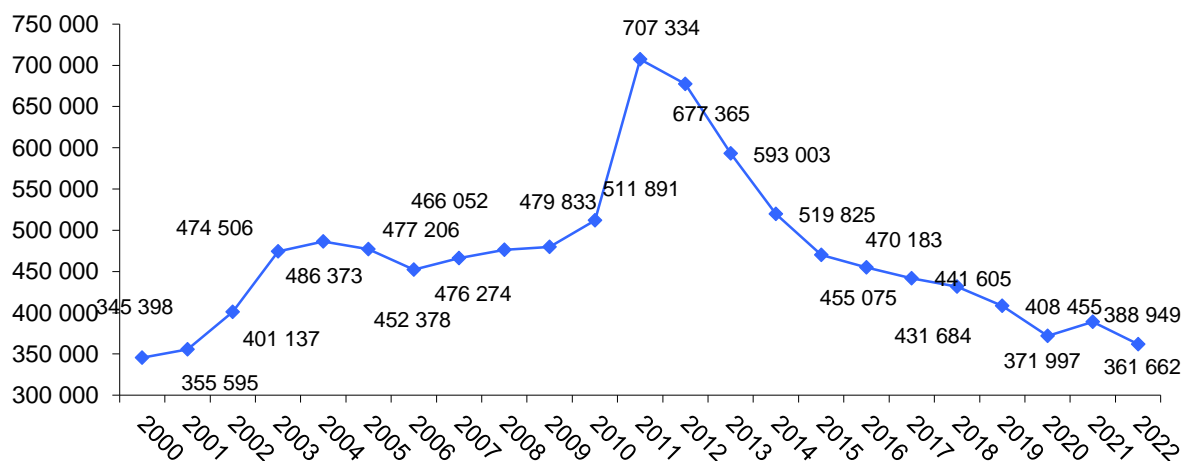
Président

# Rapport d'activités 2022

## Activité heures

### Évolution du nombre d'heures effectuées depuis 2000

#### Evolution du nombre d'heures dispensées



Nous constatons **une baisse de 27 287 de nos heures** vendues heures soit **- 7,02 %**.

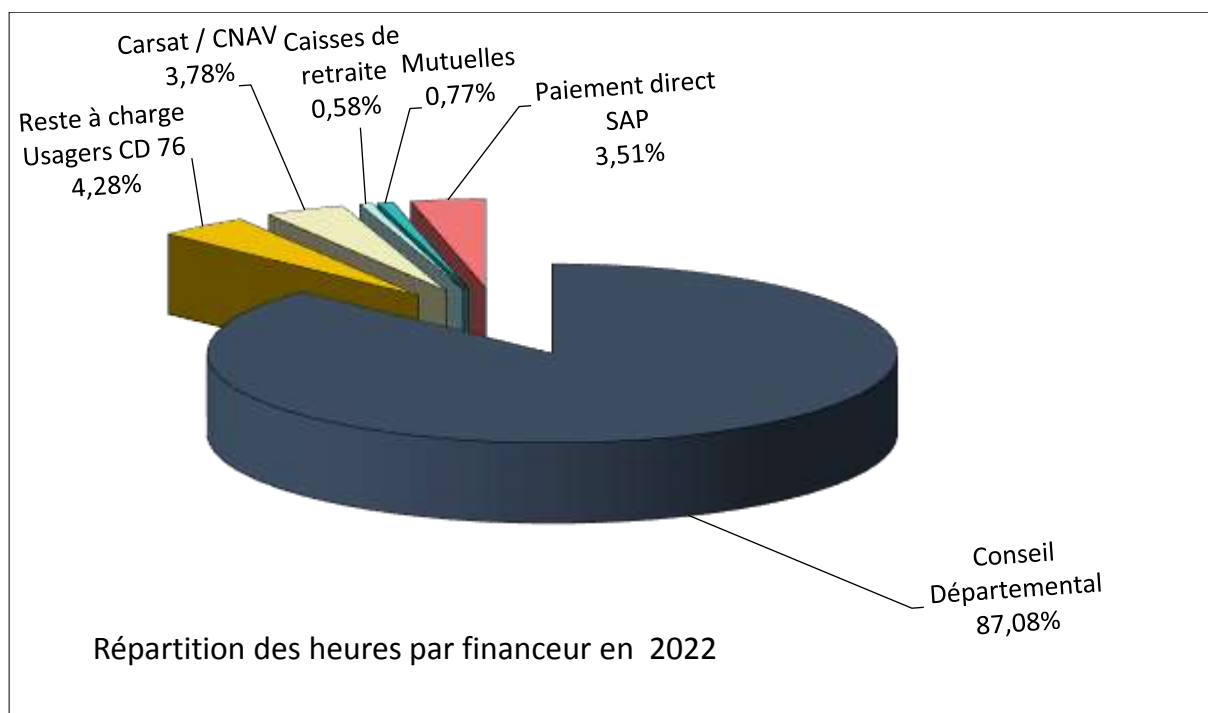
Le tableau ci-après reprend les évolutions des heures en mode prestataire depuis l'an 2000.

Année	Nbre d'heures	Taux d'évolution
2000	345 398	
2001	355 595	2,95%
2002	401 137	12,81%
2003	474 506	18,29%
2004	486 373	2,50%
2005	477 206	-1,88%
2006	452 378	-5,20%
2007	466 052	3,02%
2008	476 274	2,19%
2009	479 833	0,75%
2010	511 891	6,68%
2011	707 334	38,18%
2012	677 365	-4,24%
2013	593 003	-12,45%
2014	519 825	-12,34%
2015	470 183	-9,55%
2016	455 075	-3,21%
2017	441 605	-2,96%
2018	431 684	-2,25%
2019	408 455	-5,38%
2020	371 997	-8,93%
2021	388 949	4,56%
<b>2022</b>	<b>361 662</b>	<b>-7,02%</b>

## L'activité Prestataire en détail, par pôle d'activités et par secteur géographique

HEURES FACTUREES 2022 - UNA Solidarité Normande														
	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	TOTAL	Moyenne
<b>IRIS</b>	3 610	3 399	3 973	3 568	3 998	3 941	3 754	3 903	3 800	3 620	3 667	3 820	45 054	3 754
<b>JASMIN</b>	3 407	3 168	3 645	3 158	3 345	3 377	3 193	3 038	3 102	3 399	3 148	3 312	39 291	3 274
<b>ACACIAS</b>	3 852	3 651	4 052	3 618	3 748	3 597	3 244	3 508	3 806	3 673	3 596	3 807	44 151	3 679
<b>LILAS</b>	4 656	4 361	5 084	4 441	4 759	4 707	4 197	4 475	4 427	4 693	4 290	4 281	54 372	4 531
<b>GEONTOLOGIE</b>	15 526	14 579	16 755	14 785	15 850	15 622	14 388	14 924	15 135	15 385	14 701	15 220	182 868	15 239
<b>SAPHIR (Handi)</b>	3 421	3 438	3 751	3 432	3 588	3 517	3 013	3 059	3 067	3 035	3 184	3 190	36 274	3 308
<b>AZUR</b>	1 895	1 836	1 992	1 563	1 838	1 640	1 455	1 452	1 596	1 633	1 813	1 711	18 529	1 702
<b>Le Havre</b>	<b>20 841</b>	<b>19 854</b>	<b>22 497</b>	<b>19 780</b>	<b>21 276</b>	<b>20 779</b>	<b>18 856</b>	<b>19 435</b>	<b>19 798</b>	<b>20 053</b>	<b>19 698</b>	<b>20 120</b>	<b>237 671</b>	<b>20 249</b>
<b>Ambre</b>	5 642	5 258	5 956	4 962	5 419	5 390	5 235	5 252	5 404	5 615	5 288	5 501	59 279	4 940
<b>Jade</b>	4 084	3 751	4 148	3 663	3 899	3 753	3 520	3 666	3 803	3 917	3 891	3 980	41 990	3 499
<b>Géronto/ Handicap</b>	9 725	9 009	10 104	8 625	9 317	9 143	8 756	8 917	9 207	9 532	9 179	9 481	101 269	8 439
<b>Topaze</b>	669	687	794	613	662	545	552	663	563	573	557	682	6 892	574
<b>Rouen</b>	<b>10 394</b>	<b>9 696</b>	<b>10 898</b>	<b>9 238</b>	<b>9 979</b>	<b>9 688</b>	<b>9 308</b>	<b>9 580</b>	<b>9 770</b>	<b>10 105</b>	<b>9 735</b>	<b>10 163</b>	<b>108 161</b>	<b>9 013</b>
<b>Total</b>	<b>31 235</b>	<b>29 550</b>	<b>33 395</b>	<b>29 018</b>	<b>31 255</b>	<b>30 467</b>	<b>28 164</b>	<b>29 015</b>	<b>29 568</b>	<b>30 158</b>	<b>29 433</b>	<b>30 283</b>	<b>345 832</b>	<b>29 262</b>

## Répartition des heures effectuées en fonction des organismes de prise en charge

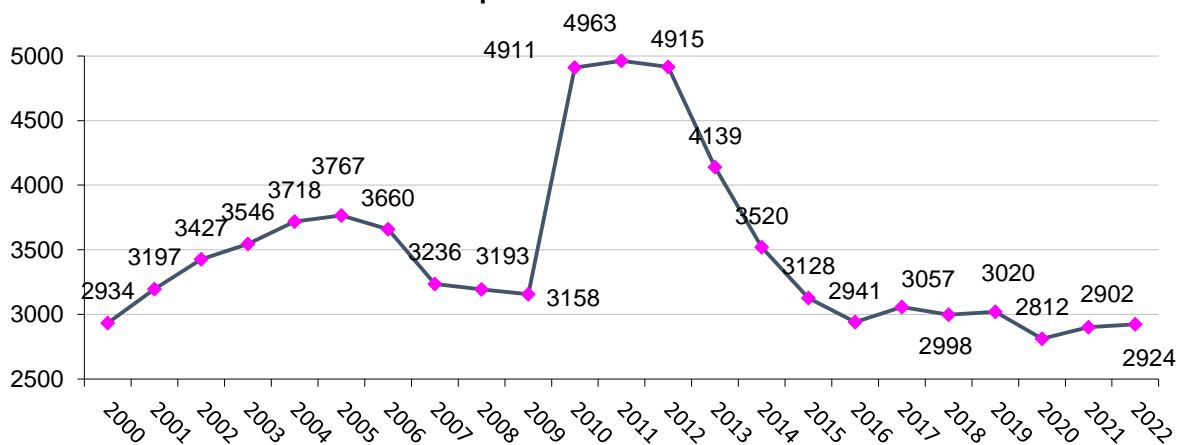


Le Conseil Départemental de Seine Maritime avec **87,08 %**, représente le client en situation de quasi-monopole, et mérite toute notre attention.

87,08 % du nombre d'heures que nous avons effectuées ont été financés directement ou indirectement par le Conseil Départemental 76. Les caisses de retraite et notamment la CARSAT représentent 3,78 % de notre activité, quote part économiquement négligeable mais nous tenons à maintenir un portefeuille de prise en charge large et diversifié

## Évolution du nombre de personnes aidées à domicile

Evolution du nombre de personnes aidées à domicile



2924 personnes ont fait appel à nos services au cours de l'année 2022 soit une hausse de 0,76% par rapport à 2021.

Ainsi, il apparaît que, malgré la diminution du nombre d'heure, le volume de clients usager augmente.

Granularité et atomicité des plans d'aide permettent d'aboutir à ce genre de constat.

Depuis 2 ans, le nombre de personnes aidées augmentent. De 2812 en 2020 nous sommes intervenus auprès de 2924 personnes.

### Une caractéristique : Décès accrus en 2022

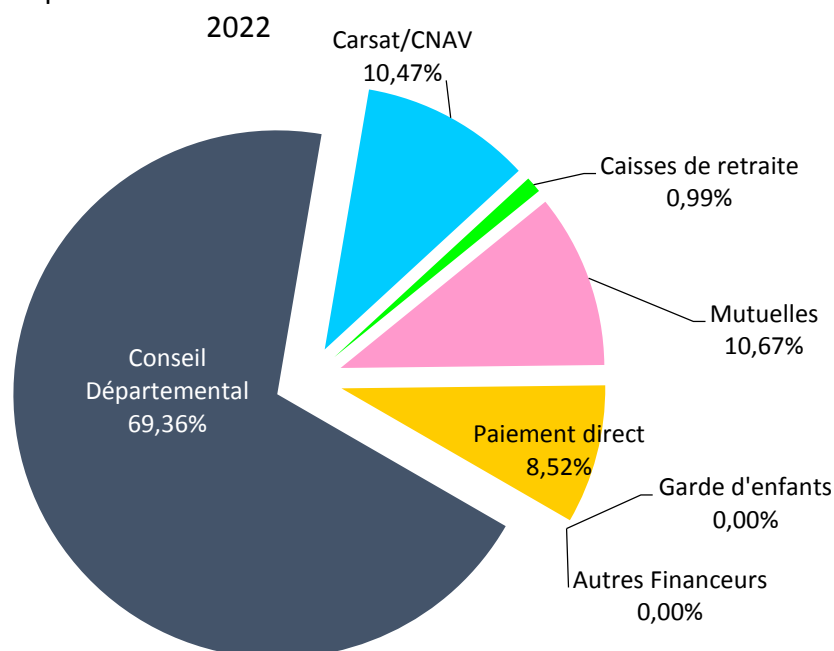
Étiquettes de lignes	Nombre de Motif Cloture
A.SE.MENA	2
APA	185
APAEURE	1
ASD 002	1
ASD HAN222	2
BENE/MGEN	1
BENEF100%	13
CARSAT/ANT	10
CNRACL	2
CPAM	1
MOND A60/7	1
PCH DIRECT	6
RMA + 70 A	11
RMA 60/70	2
RMA/MGEN	1
RSI H.N	1
TELE	9
<b>Total général</b>	<b>249</b>

Une année 2022 particulièrement marquée par un nombre de décès en très forte hausse. (179 en 2020 ; 165 en 2021).

Les plans d'aide des personnes les plus âgées / Dépendantes s'interrompent.

### Répartition des bénéficiaires en fonction du financeur

Répartition des personnes aidées en fonction du financeur en



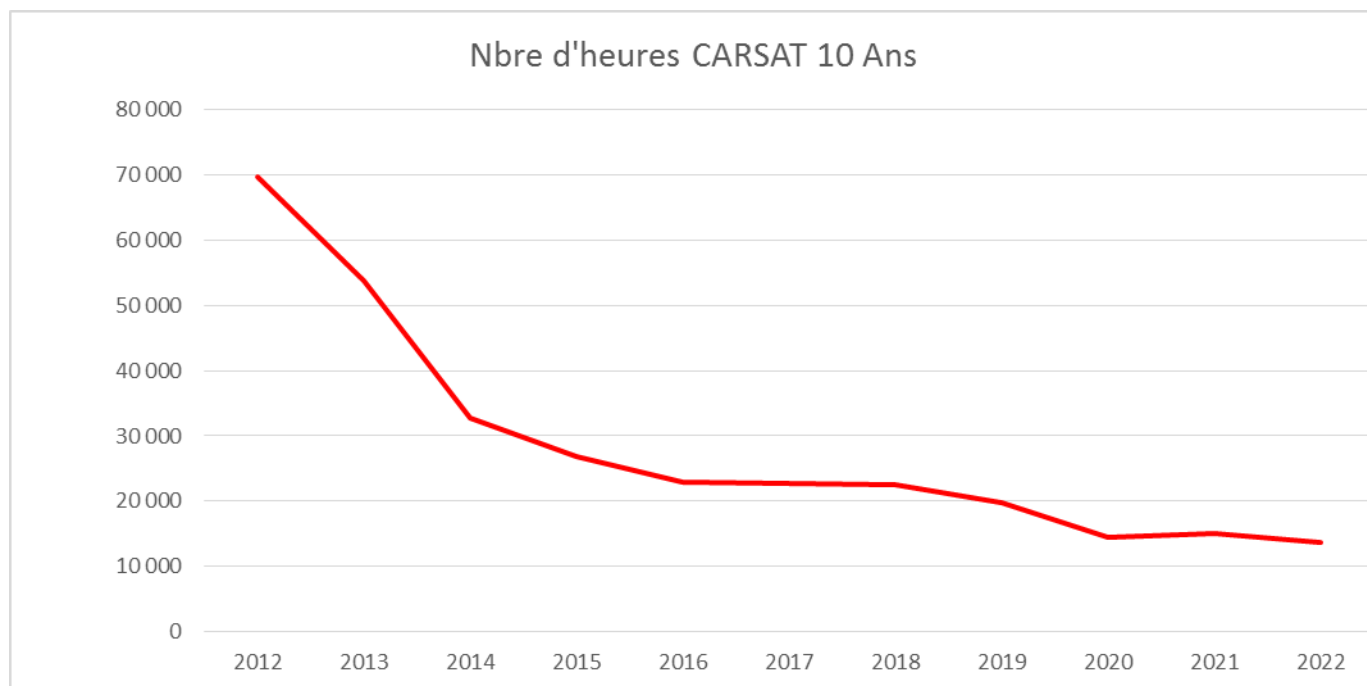


Comme durant l'année 2022, le Conseil Départemental 76 est à la première place des financeurs avec plus de 69,36 % des personnes aidées. Les plans d'aide pour les ressortissants des caisses de retraites représentent un peu moins de 11 % des personnes aidées (soit une légère baisse par rapport à l'an passé).

### **Point particulier des interventions auprès de la CARSAT.**

De plus de 75 000 heures en 2011, l'association atteint aujourd'hui péniblement les 13 000 heures annuelles

ANNEE	Nbre de clients	Nbre d'heures	Var. clients	Var. heures
2012	977,00	69 696,56		
2013	778,00	53 737,47	-20,37%	-22,90%
2014	521,00	32 667,79	-33,03%	-39,21%
2015	415,00	26 850,30	-20,35%	-17,81%
2016	348,00	22 954,74	-16,14%	-14,51%
2017	338,00	22 636,20	-2,87%	-1,39%
2018	335,00	22 430,95	-0,89%	-0,91%
2019	309,00	19 837,88	-7,76%	-11,56%
2020	293,00	14 496,52	-5,18%	-26,93%
2021	275,00	14 954,91	-6,14%	3,16%
2022	283,00	13 624,36	2,91%	-8,90%
			-71,03%	-80,45%



Le maintien de cette activité questionne. Compte tenu de l'augmentation des charges, le maintien d'un tarif inférieur au coût de revient doit amener à une réflexion et une collaboration avec les services de la CARSAT pour trouver un point d'équilibre satisfaisant.

## Point particulier sur le nombre d'interventions et moins de 30 minutes

L'activité de UNA SN se caractérise notamment par un volume important d'intervention de 30 minutes, ou moins.

Ainsi en 2022 :

Nombre de Nbre	Étiquette												Total général
Étiquettes de lignes	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	2022/11	2022/12	Total général
<Hors Pec>	133												133
AMBRE	272	177	188	150	163	179	14	4					1147
AM-DA							14	16	27	30	25	20	132
AM-DE							32	51	39	27	35	33	217
AM-MA							5	13	20	10	7	10	65
AM-QU							2	4	4	3	1	2	16
AM-RS							11	15	3	17	6	9	61
AM-SJ							4	7	4	4	2		21
AM-SL							82	9	9	13	7	5	125
AM-SV							14	17	7	13	2	7	60
JA-ES	444	406	434	378	364	361	342	299	297	256	269	238	4088
JA-EX	53	46	49	46	50	52	48	43	35	50	46	38	556
JA-GR	100	92	117	98	106	112	72	76	60	50	44	57	984
JA-OU	71	57	75	71	64	52	58	67	56	57	53	25	706
JA-SA	75	85	105	151	141	83	40	91	80	69	55	53	1028
TOPAZ				1	1			4				1	7
AC-AP	395	404	449	348	367	392	244	248	235	249	292	156	3779
AC-CA	612	539	628	597	661	605	345	254	280	294	169	184	5168
AC-RO	27	23	23	24	31	24	7	7	4	4	2	4	180
AC-SC	10	33	37	39	39	30	21	21	32	42	17	15	336
AZUR	2	4	2	2	1	3	1	16	18	9	5	1	64
IR-GO	210	178	212	194	217	181	94	101	117	88	128	133	1853
IRIS	46	16	1										63
IR-PL	298	234	299	307	361	348	235	181	224	196	161	147	2991
IR-RP	334	295	335	404	353	303	232	232	294	335	246	165	3528
IR-SA	29	36	38	45	78	83	45	44	46	90	27	30	591
JAM-C	451	323	351	313	283	282	216	255	182	203	155	119	3133
JAM-E	229	184	200	245	217	258	122	89	92	71	58	39	1804
JAM-G	49	32	23	44	70	92	184	115	86	110	86	82	973
JAM-N	63	50	46	62	61	85	23	29	30	39	28	24	540
JAM-R	127	111	116	123	160	104	55	66	95	85	50	50	1142
JASM	176	80	14	2	2								274
LI-BB							286	295	274	275	389	310	1829
LI-BD							104	80	61	53	80	73	451
LILA	1541	1358	1519	1500	1490	1347	58	18	5				8836
LI-MG							216	176	205	246	231	201	1275
LI-SF							82	58	59	75	61	43	378
LI-TJ							253	243	238	238	223	183	1378
OPAL								1					1
SA-10	148	108	113	101	98	108	54	69	57	81	73	85	1095
SA-20	14	19	17	16	18	19	14	8	19	27	12	13	196
SA-CO	8	3	3	6	1	3	5	3		1	2	2	37
SA-CP	46	51	60	57	53	58	59	49	55	49	29	42	608
SAPHI	8	2	9										19
SA-VB	86	68	69	73	63	76	60	69	50	79	53	39	785
(vide)		148	264	161	123	35	86	48	35	36	34	26	996
<b>Total général</b>	<b>6057</b>	<b>5162</b>	<b>5796</b>	<b>5558</b>	<b>5636</b>	<b>5275</b>	<b>3839</b>	<b>3491</b>	<b>3434</b>	<b>3574</b>	<b>3163</b>	<b>2664</b>	<b>53649</b>

En 2022, plus de 53 000 interventions de 30 minutes et moins.

Soit une moyenne de 20 minutes pour ces interventions.

Le département a été sollicité pour aborder cette problématique.

Un rendez-vous début 2023 a été accordé. La mise en place de la dotation qualité est une réponse concrète et pertinente.

Somme de Nbre	Étiquette												Total généra
Étiquettes de lignes	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04	2022/05	2022/06	2022/07	2022/08	2022/09	2022/10	2022/11	2022/12	Total généra
<Hors Pec>	61												61
AMBRE	127	81	84	68	75	82	6	2					524
AM-DA							6	7	11	10	-	37	60
AM-DE							5	22	18	-	49	-	14
AM-MA							2	5	8	5	3	4	28
AM-QU							1	2	2	1	0	1	6
AM-RS							-	13	-	13	1	8	3
AM-SJ							2	3	2	-	15	-	3
AM-SL							-	69	4	4	6	3	2
AM-SV							-	7	-	69	-	86	-
JA-ES	191	176	188	162	157	158	94	114	112	99	8	13	1 473
JA-EX	25	21	22	20	22	22	20	18	15	21	20	16	243
JA-GR	45	43	54	45	48	49	30	31	26	11	20	17	419
JA-OU	30	24	32	30	26	23	14	28	23	25	12	-	3
JA-SA	36	41	50	72	67	40	17	-	8	35	31	25	430
TOPAZ				1	1			-	6				0
AC-AP	180	185	204	161	170	180	66	72	102	107	-	72	11
AC-CA	280	244	284	273	302	277	145	110	115	87	47	80	2 243
AC-RO	13	11	11	12	15	12	-	2	-	9	2	1	2
AC-SC	4	15	17	18	18	14	9	9	15	19	8	7	153
AZUR	1	2	1	1	1	2	-	1	-	15	-	4	4
IR-GO	97	83	98	89	100	83	41	45	51	38	57	50	831
IRIS	21	8	0										29
IR-PL	140	111	141	142	168	161	101	57	77	77	61	65	1 300
IR-RP	154	133	152	185	163	140	96	98	129	90	101	68	1 509
IR-SA	13	16	17	20	36	39	19	19	20	-	21	12	13
JAM-C	199	139	156	141	128	130	54	58	-	2	6	67	52
JAM-E	108	87	94	113	103	121	53	40	41	16	22	18	816
JAM-G	22	15	11	21	32	42	6	40	25	48	37	37	335
JAM-N	28	22	21	29	28	40	10	13	13	18	13	11	245
JAM-R	57	49	54	55	72	47	24	27	40	36	-	22	13
JASM	79	35	6	1	1								122
LI-BB							121	130	118	117	121	135	742
LI-BD							44	35	27	23	35	32	196
LILA	713	623	699	688	685	620	26	8	2				4 065
LI-MG							87	62	89	105	99	86	528
LI-SF							37	25	27	19	28	19	155
LI-TJ							110	106	105	105	98	81	605
OPAL							0						0
SA-10	51	42	54	46	47	46	21	27	24	32	32	35	457
SA-20	6	8	8	7	8	8	6	3	8	10	-	14	16
SA-CO	4	1	1	1	0	1	2	1		0	1	1	14
SA-CP	18	20	24	24	22	25	-	32	19	21	19	10	-
SAPHI	4	1	5										9
SA-VB	37	28	30	31	29	33	21	22	19	28	19	15	313
(vide)		70	127	75	58	17	37	19	14	14	12	10	454
<b>Total général</b>	<b>2 742</b>	<b>2 335</b>	<b>2 645</b>	<b>2 533</b>	<b>2 580</b>	<b>2 411</b>	<b>1 210</b>	<b>1 164</b>	<b>1 247</b>	<b>1 052</b>	<b>810</b>	<b>758</b>	<b>21 488</b>

Pour un total de 21 488 heures

## **Point particulier de l'activité : Aide et soutien CD 76**

Le CD 76 accompagne UNA SN depuis des années, oriente, informe et conseille notre association.

2022 se sera traduit par un engagement fort et renouvelé d'aide à l'investissement pour un montant de 40 000 euros.

Une subvention portant sur la modernisation des équipes et la mise en œuvre des équipes autonomes pour un montant de 42 000 euros

Le CD 76 a été particulièrement présent quant au surcoût associé à la déclinaison de l'avenant 43 au sein de notre association.

Enfin, le CD 76 a déployé une nouvelle procédure de signalement avec un suivi et un appui précieux dans des situations compliquées.

## **Les projets en cours, faits remarquables de 2022.**

### **Déploiement des équipes autonomes :**

3 équipes de terrain, ainsi que toutes les responsables de secteur de l'association ont été formées en 2022/

Accompagnement par la société Compani.

La formation "Savoir évoluer en équipe autonome" est destinée aux professionnels de terrain : auxiliaires de vie, aides-soignants, infirmiers... qui travaillent au sein de l'association UNA SN en pleine transformation organisationnelle. Cette formation accompagne les équipes pour bien appréhender le travail et les nouveaux modes de travail liés au fonctionnement en autonomie.

De manière très concrète, cette formation a pour objectifs de comprendre la philosophie et le fonctionnement liés aux équipes autonomes, d'apprendre à collaborer au sein d'une équipe, de savoir prendre du recul et faire évoluer ses pratiques quotidiennes, et d'organiser une équipe selon des rôles.

### **Finalisation formation des salariés Sac à Dos Alter Eco / Mad Max :**

Achat des sacs à dos et formation de 75 salariés à l'utilisation des aides aux transferts fournis dans le sac à dos.



Lutter efficacement dans le cadre de la prévention des risques professionnels.

Accompagner nos salariés au maintien de leur intégrité physique, maintenir leur niveau physique est un enjeu économique, humain, social.

## Convention de partenariat et d'engagement Agefiph.

A été signée une convention pour 3 ans avec l'AGEFIPH, vecteur d'un intérêt pour la démarche d'inclusivité.

Manifestations, formations, sensibilisation au recrutement, un plan ambitieux de 3 ans a été élaboré et est piloté en interne par notre référente Handicap, formée et accompagnée dans le cadre de sa mission.



UNA SN s'est investi dans ce programme

### Assise du domicile

Participation active aux différentes manifestations notamment sur le territoire du Havre.  
Une technicité reconnue, un savoir partagé.

## **Formation Expertes et Ambassadrices.**

Dans le cadre du déploiement d'une marque employeur, UNA s'est attaché les services d'un organisme de formation pour accompagner ses équipes de responsables de secteur dans l'identification et la promotion de la marque UNA SN.

Accompagnement réalisé par Altitude. Sophie Pasquiou

Identification des idées forces de l'association, ses valeurs, ses engagements.

Déclinaison au sein de différents supports de présentation de l'association.

## **ADVF, un premier pas vers l'internalisation du Titre**

En 2022, UNA SN s'est rapproché de l'AMFR de Rouen afin de conventionner pour réaliser une promotion de salariés en alternance, ADVF, en échange d'un travail d'appropriation pédagogique de la formation dans l'optique d'internaliser la formation.

Ainsi, Objectif 2024, pour GERONTOFORM, première session de formation, première promotion

## **Accompagnement des nouveaux salariés / pénurie Recrutement**

En 2022, a été mis en place le process de recrutement de nouveaux salariés sur la base du savoir être.

Ainsi, nous garantissons à tous les nouveaux salariés de UNA SN un binôme et un tutorat de 15 jours, une formation « Savoir de base du métier » d'une durée de 4 jours (5 jours en 2023) ainsi, qu'une formation SST dans sa première année de présence au sein de l'association.

52 heures de formation dès la première année pour apporter soutien et reconnaissance, valorisation et fidélisation à ces nouveaux salariés.

Positionnement immédiat des salariés en degré 1 échelon 2 lorsqu'ils interviennent en gérontologie

Le coût supporté par UNA, entre le manque de facturation (binôme / Tutorat) , ainsi que la formation est de l'ordre de **300 000 euros annuels**.

C'est un investissement auprès de la qualité de la prestation de nos salariés auprès des usagers de l'association.

## Service d'aide à la fonction d'employeur

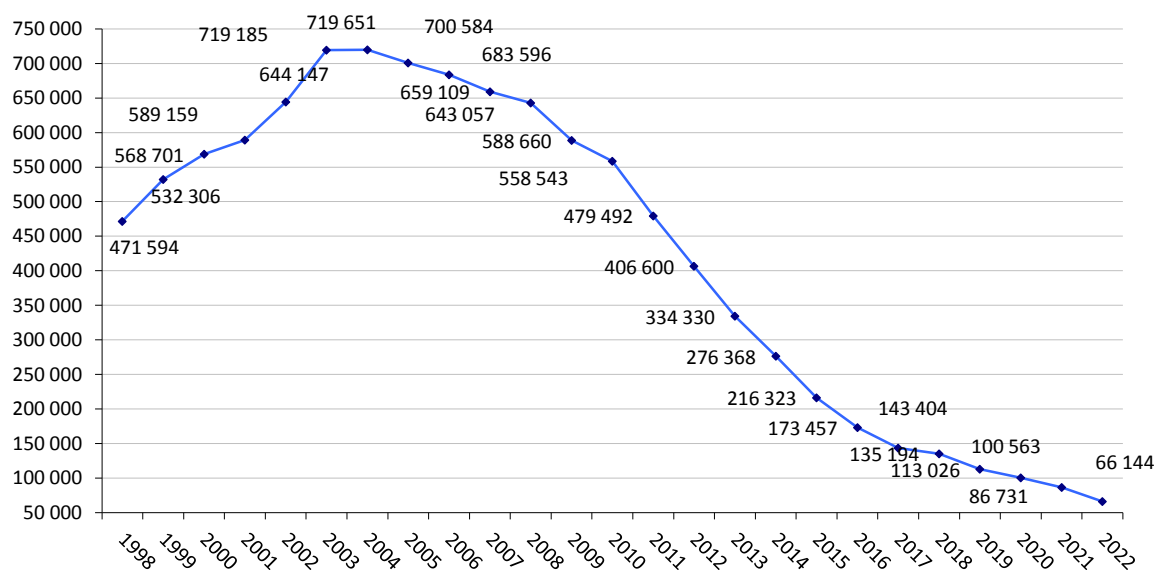
### Rappel des missions du SAFE :

- ☞ Informer des droits et devoirs liés au rôle d'employeur.
- ☞ Proposer un personnel sélectionné.
- ☞ Effectuer pour le compte de l'employeur les tâches administratives :
  - ♦ Contrats de travail
  - ♦ Bulletins de salaires (réglés par l'employeur) - déclarations à l'URSSAF
  - ♦ Attestations de sécurité sociale, pôle emploi, PASRAU, etc. ...
- ☞ Le service intervient 7 jours sur 7, 24h/24.

### Évolution du nombre d'heures effectuées depuis 1998

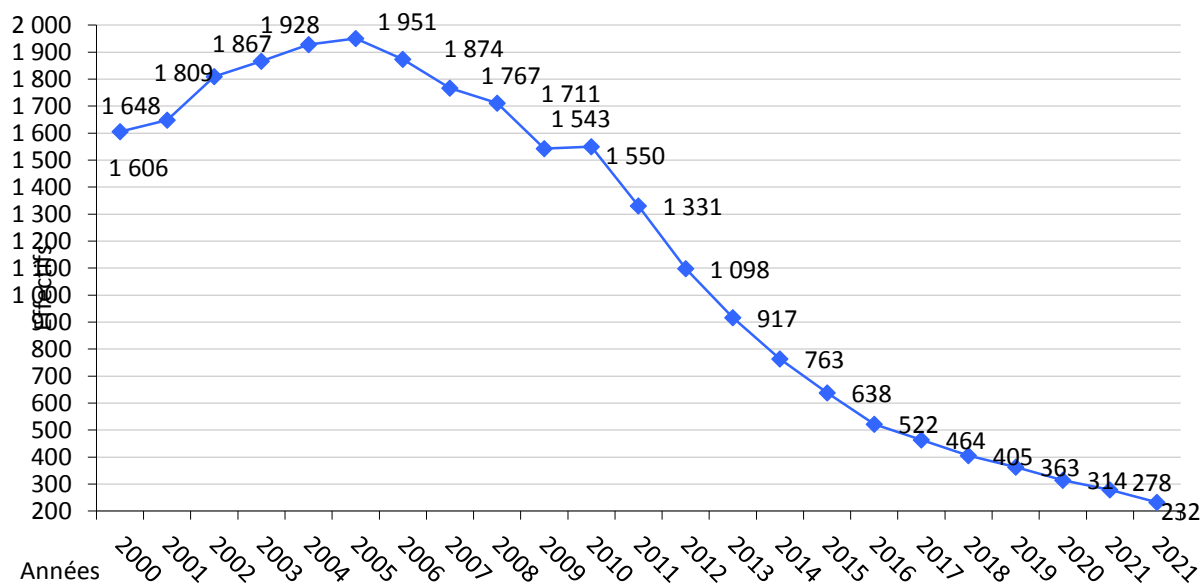
Entre les exercices 2021 et 2022, le service enregistre une nouvelle baisse du nombre d'heures réalisées de 20 587 heures (- 23,74 %). Malheureusement, la chute de l'activité du mandataire se poursuit.

Evolution du nombre d'heures effectuées depuis 1998



## Évolution du nombre d'employeurs

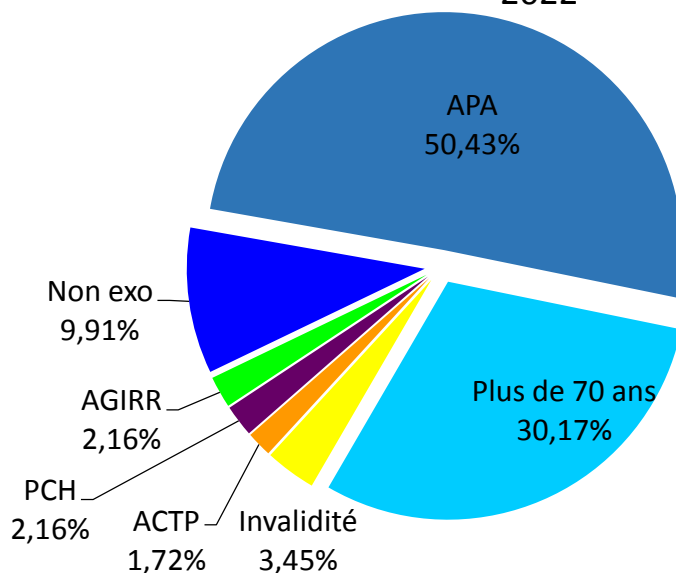
Evolution du nombre des employeurs depuis 2000



Pour l'année 2022, le nombre d'employeurs est de 232. Comme indiqué précédemment, nous constatons que le nombre d'employeurs a baissé de 16,55% sur un an.

## Répartition des employeurs selon leur exonération

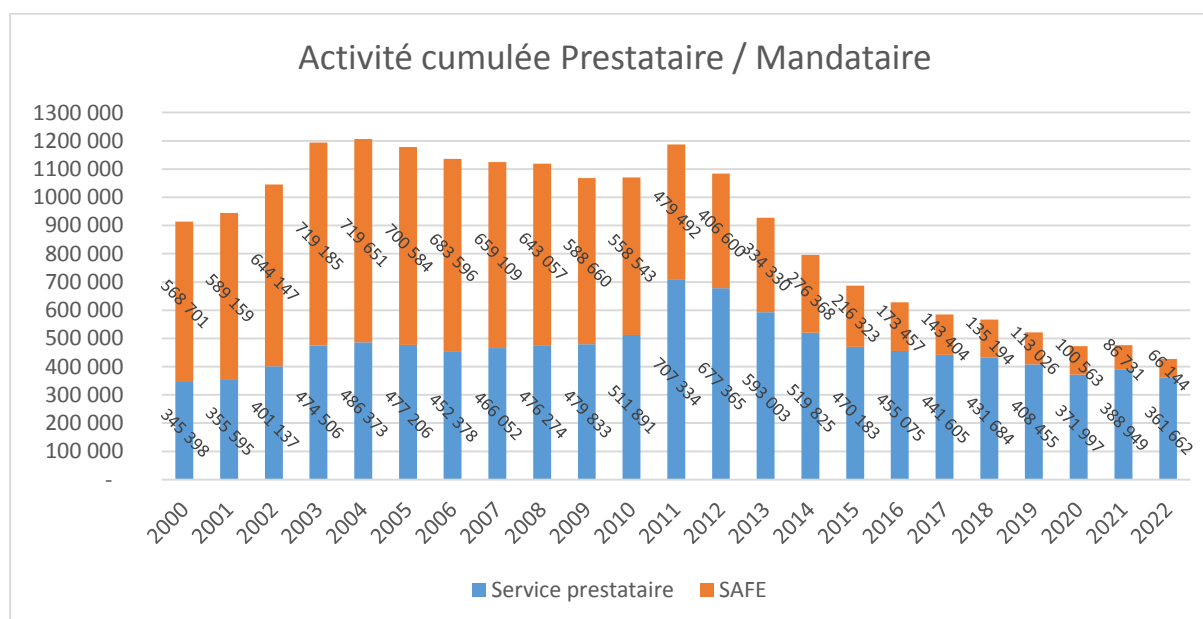
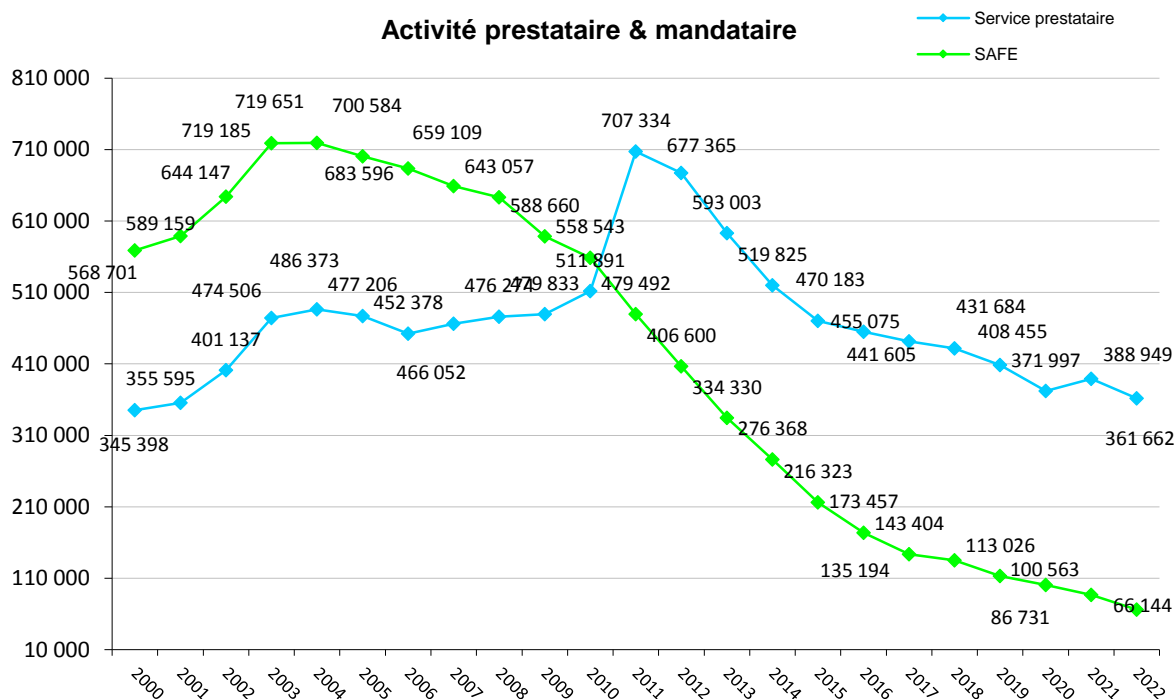
Répartition des personnes aidées selon leur exonération en 2022





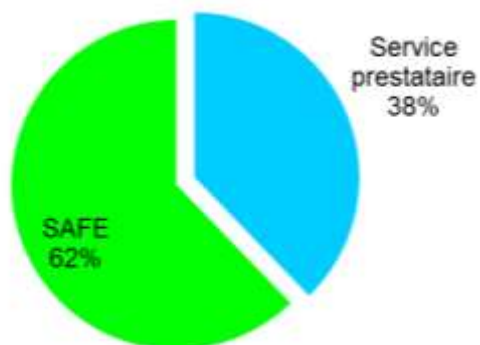
## Activités Prestataires et Mandataires

### Evolution de nombre d'heures effectuées depuis 2000

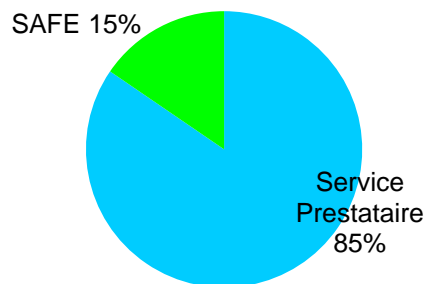


## Comparaison de l'activité totale entre 2000 et 2022

Répartition de l'activité totale en 2000



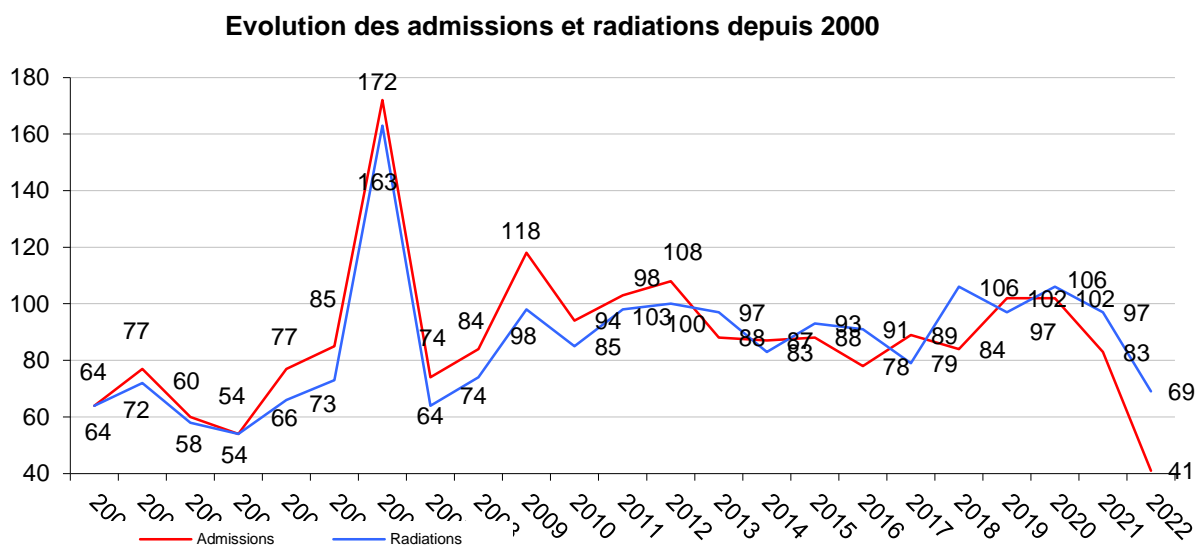
Répartition de l'activité totale en 2022



L'activité mandataire se contracte de plus en plus, car en 22 ans elle est passée de 62 % à 15%. Il va de soit que l'activité mandataire pose question, dans les années à venir en terme de maintien de notre compétence dans la gestion des dossiers d'aide à la fonction d'employeur.

## Service de soins infirmiers à domicile

### Évolution des admissions et radiations depuis 2000

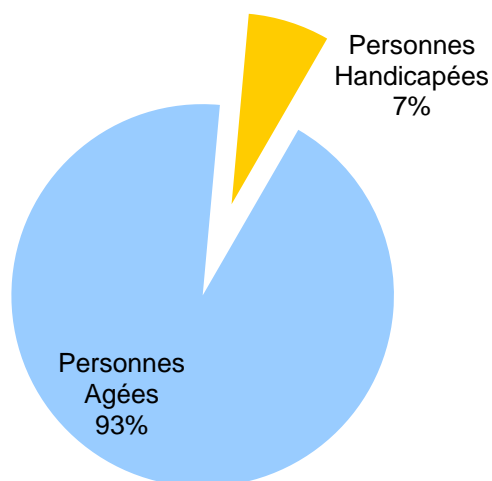


Le service de soins infirmiers enregistre, en 2022, 41 admissions pour 69 sorties.

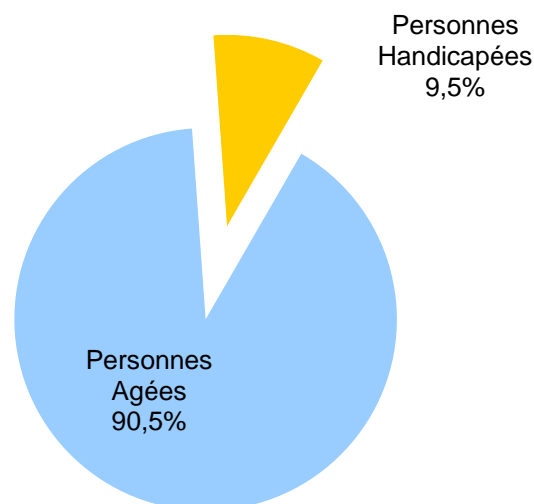
La capacité du SSIAD reste inchangée par rapport à l'an passé : 162 lits pour personnes âgées et 12 lits pour personnes handicapées.

### Comparaison entre l'activité prévue et l'activité réalisée en 2022 (en journées)

#### Activité Prévüe



#### Activité Réalisée



Il a été effectué 39 962 journées contre 63 684 journées prévues soit un taux d'occupation global de 63 %.

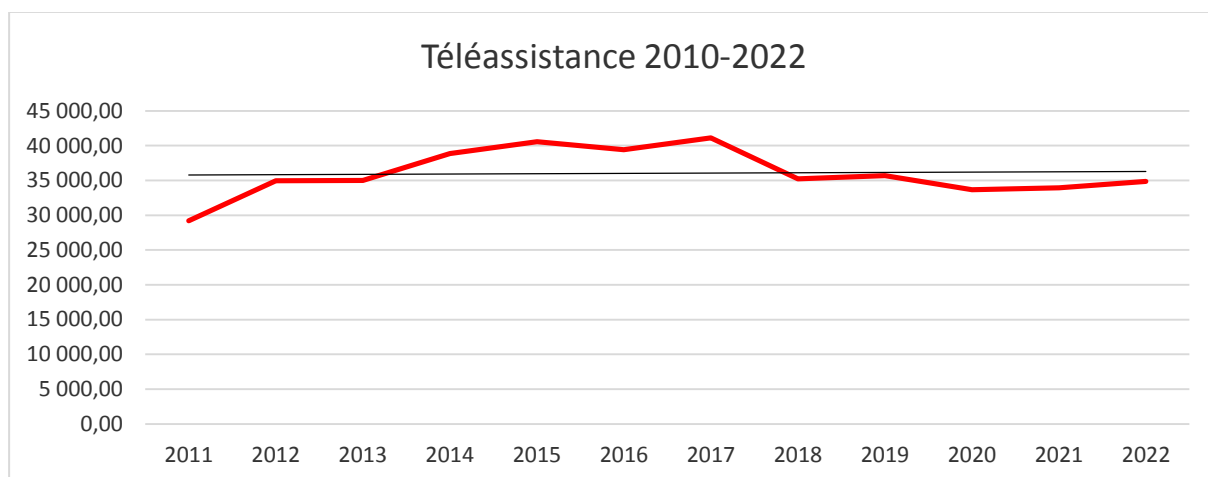
Activités réelles :

- ♦ Personnes âgées : 36 177 journées en 2022.
- ♦ Personnes handicapées : 3 785 journées en 2022.

## Service télé assistance UNA

### Chiffre d'affaire de la téléassistance

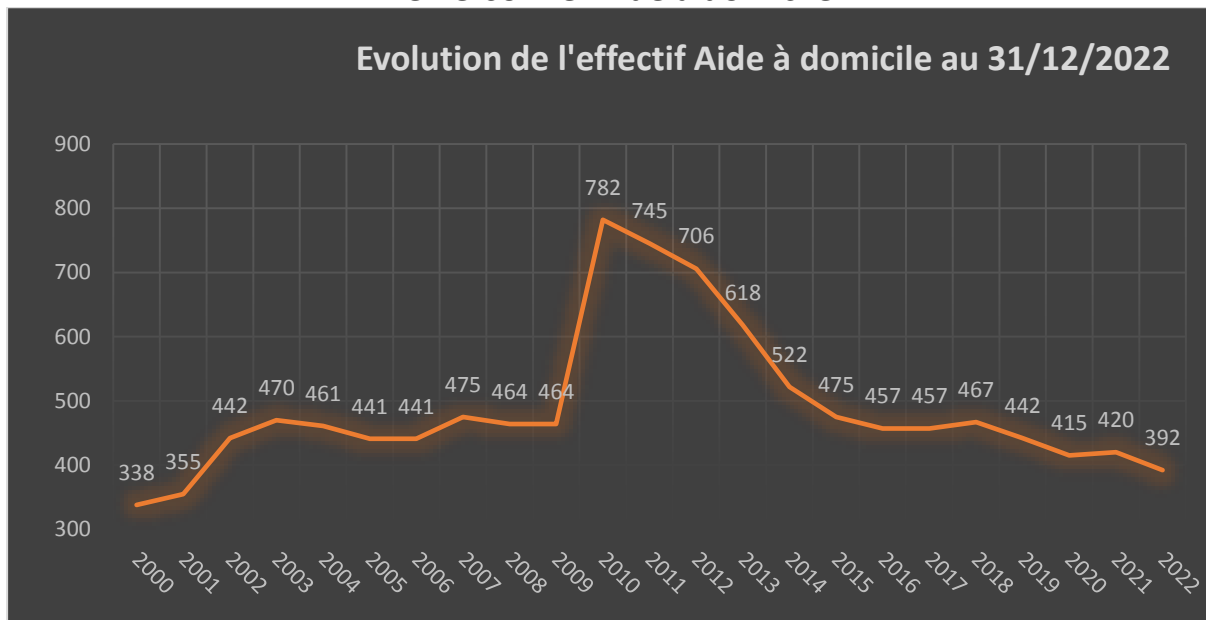
Au cours de l'année 2022, la téléalarme représente un chiffre d'affaire de 34 850 €.



Stabilité remarquable du service

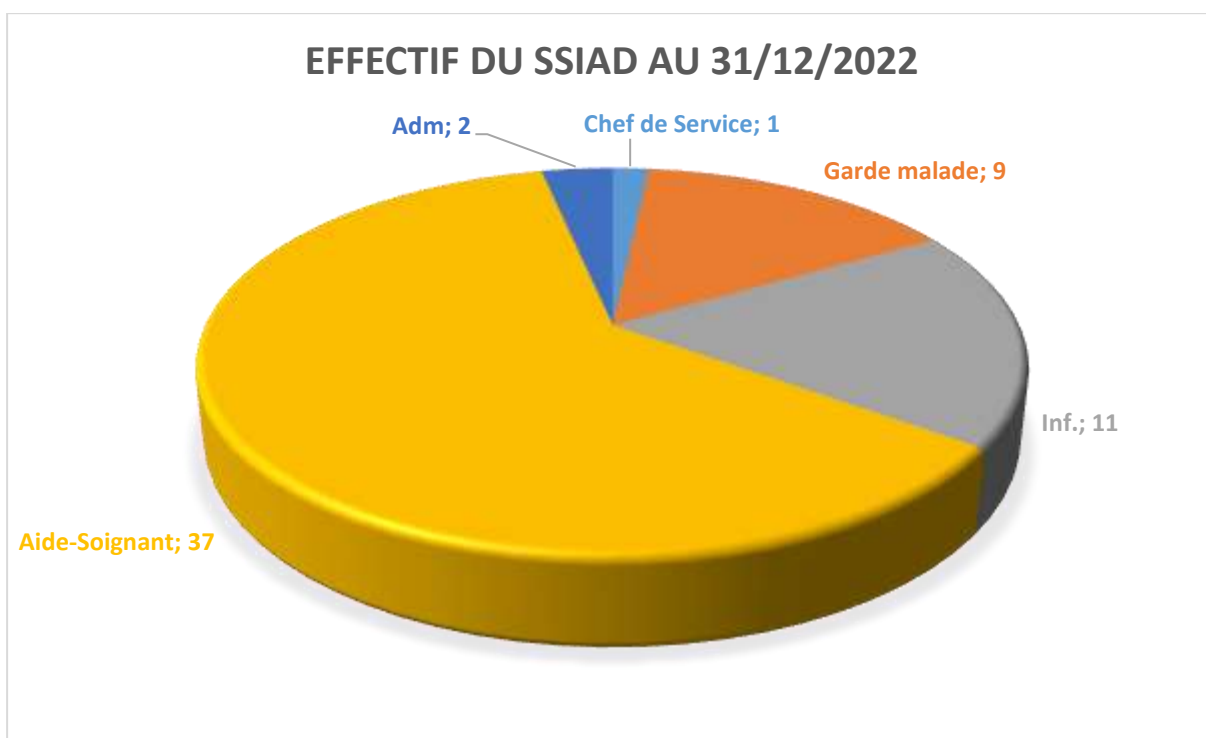
## Rapport Social

### Le Personnel Aide à domicile

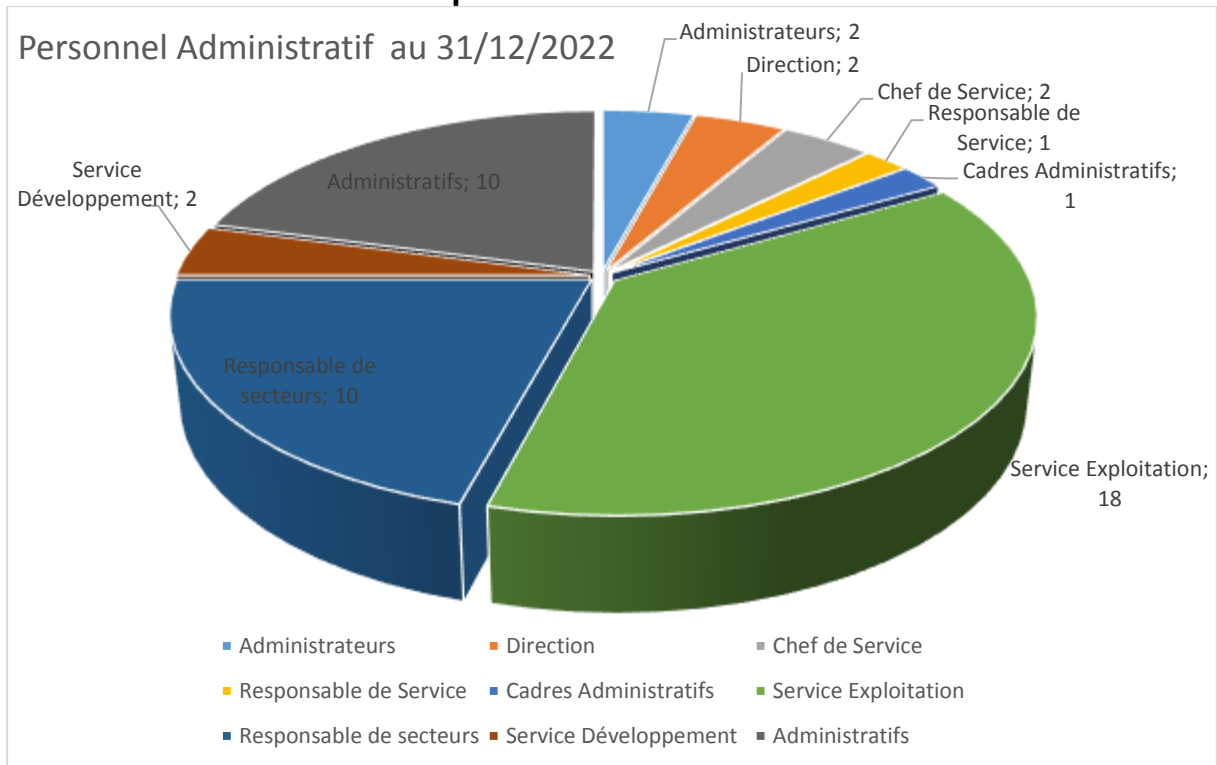


L'effectif des aides à domicile présents au 31/12/2022 était de 392 salariés soit une diminution de 28 salariées par rapport à 2021.

### Le Personnel du service de soin



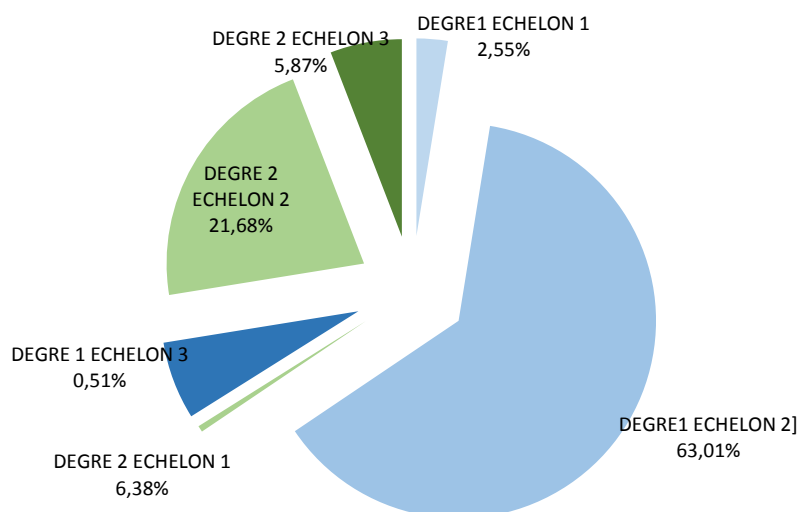
## Le personnel administratif



En 2022, le personnel administratif comprenait 48 personnes (au 31/12/2022).

## Répartition du personnel d'intervention

### Répartition de l'effectif aide à domicile selon sa catégorie au 31/12/2022



31/12/2022	Nbre	%âge
DEGRE1 ECHELON 1	10	2,55%
DEGRE1 ECHELON 2	247	63,01%
DEGRE 1 ECHELON 3	2	0,51%
DEGRE 2 ECHELON 1	25	6,38%
DEGRE 2 ECHELON 2	85	21,68%
DEGRE 2 ECHELON 3	23	5,87%
	<b>392</b>	<b>100,00%</b>

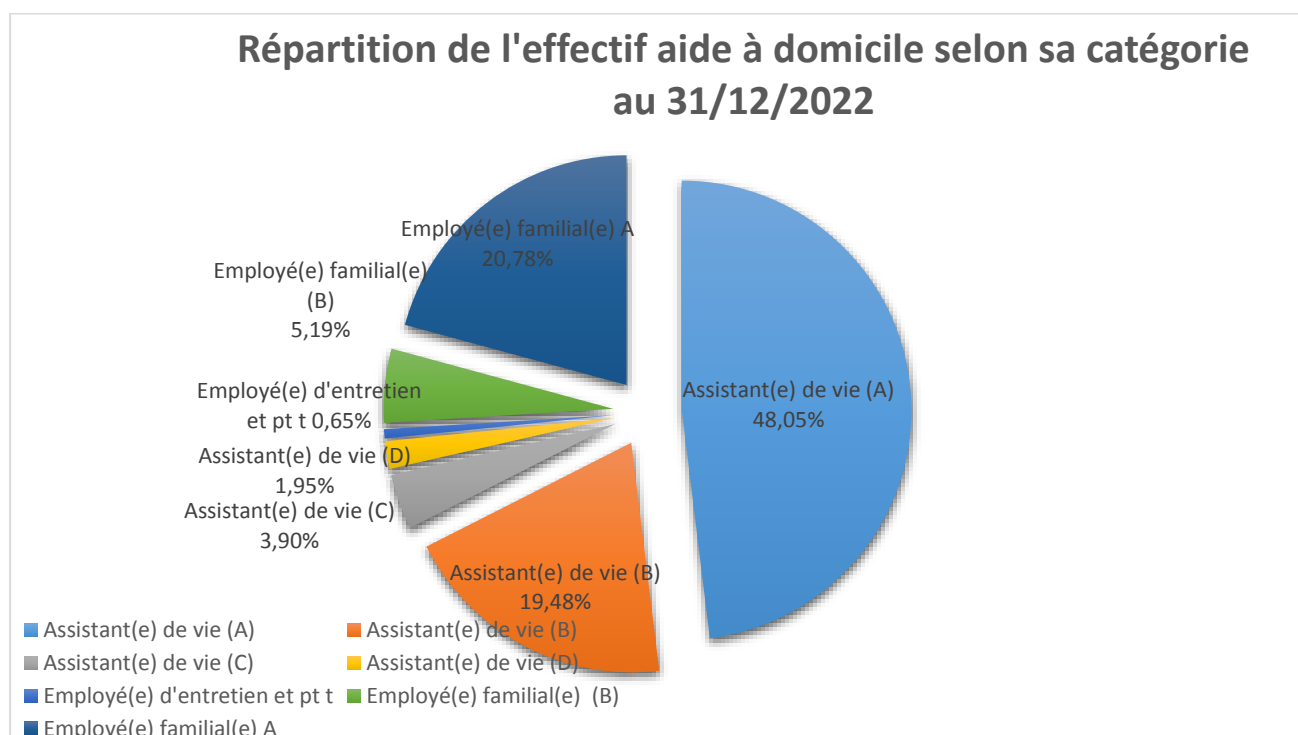
Il est à noter que les nouvelles grilles d'évaluation de la branche ont été portées à la connaissance des structures à compter du mois de Novembre 2022.

Sur la base de ces nouvelles grilles, l'ensemble des salariés éligibles à l'échelon 3 ont été revus en entretien, en s'appuyant sur ces nouveaux outils d'évaluation.

Quasiment finalisés à l'issus du premier trimestre 2023, l'impact aura son effet dès Avril 2023 ?

## Le personnel du particulier employeur

Nous rappelons qu'UNA Solidarité Normande n'est pas l'employeur du personnel intervenant en service mandataire.





Composé de 154 personnes, le personnel du Particulier Employeur est en hausse par rapport à 2021, soit une augmentation de personnel de 15 personnes

## GERONTOFORM



### Evolution de l'activité depuis 2013

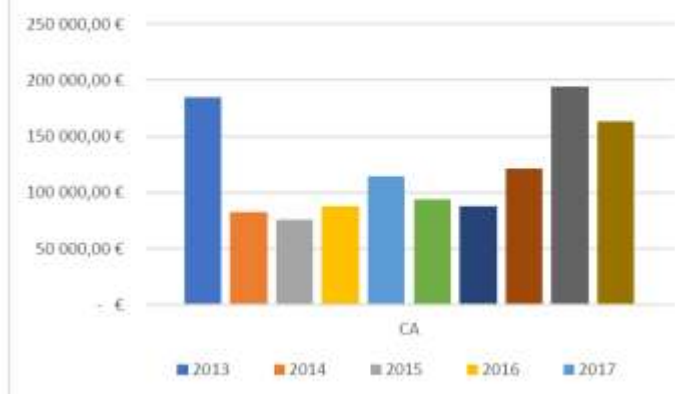
	Année	CA	Nb clients	Nb formations	Nb stagiaires	Volume d'H	Nb formateurs
	2013	184 680,00 €	1	29	175	3458	8
	2014	82 395,95 €	1	29	230	3021	6
	2015	75 048,80 €	1	21	174	2159	8
	2016	86 997,00 €	1	29	247	2825	9
	2017	113 651,00 €	1	37	281	3246	10
	2018	93 665,00 €	1	44	306	2370	13
	2019	87 600,85 €	1	40	273	2624	6
	2020	121 132,00 €	1	48	314	3057	11
	2021	193 770,00 €	4	74	494	5072	13
	2022	162 625,00 €	5	53	381	4710	12

**GERONTOFORM** est l'organisme de formation dédié à la professionnalisation des effectifs de UNA SN.

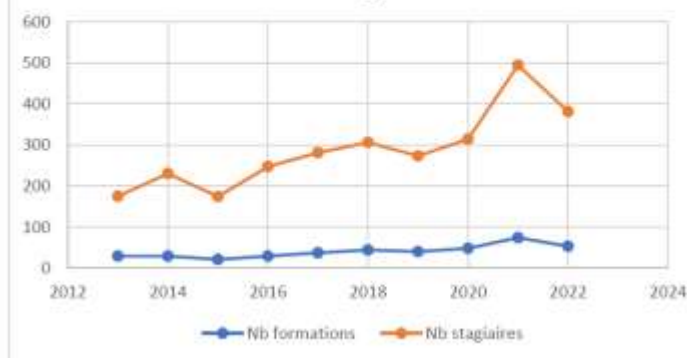
Il permet de démultiplier l'offre de formation, de garantir la cohérence pédagogique des sessions en internalisant la compétence de formateur occasionnel en s'appuyant sur ses effectifs internes, infirmier, Aides-soignants, auxiliaires de vie sociale, salariés administratifs : chargée de mission en ergonomie, formatrice SST, ...

GF est doté d'un plateau pédagogique reconstituant un appartement permettant de reproduire les conditions d'intervention des salariés de terrain.

Evolution du chiffre d'affaires de 2013 à 2022



Evolution du nombre de formations et de stagiaires





## 1. Nombre d'heure de formation et répartition des stagiaires par formation

Intitulé des formations	Nombre	Durée des sessions (heures)	Nombre de stagiaires	Volume d'H stagiaires (réalisé)	Moyenne d'heures
Accompagnement fin de vie	2	14	16	224,00	14,00
Addictions	2	7	14	98,00	7,00
Bientraitance	2	7	15	105,00	7,00
Gestes et postures	2	7	14	98,00	7,00
Handicap	5	7	36	252,00	7,00
La maladie d'Alzheimer	1	7	4	28,00	7,00
La maladie d'Alzheimer 2J	1	14	7	91,00	13,00
La maladie d'Alzheimer 3J	2	21	16	329,00	20,56
MAC SST	11	7	81	567,00	7,00
Menestrel	1	21	5	84,00	16,80
Pathologies liées au vieillissement	2	7	15	105,00	7,00
SAGE	1	28	5	98,00	19,60
Savoirs de base Aide à Dom.	8	28	62	1668,00	26,90
Savoirs de base Français et Maths	1	48	3	144,00	48,00
Sécurité Ergonomie	1	7	8	56,00	7,00
Simulateur de vieillissement	2	7	15	105,00	7,00
Soins des pieds	1	7	7	49,00	7,00
SST	4	14	29	406,00	14,00
Trouble de la déglutition	3	7	23	161,00	7,00
Tuteur	1	7	6	42,00	7,00
	<b>53</b>	<b>381</b>	<b>4710</b>	<b>12,36</b>	

## 2. Répartition par site (lieux de formation)

Site	Nombre de formations	Nombre de stagiaires	Répartition
Le Havre	32	231	61%
Rouen	17	117	31%
Alençon	2	18	5%
Flers	2	15	4%
	<b>53</b>	<b>381</b>	

### 3. Répartition par client

Client	Nombre de formations	Nombre de stagiaires	Répartition
UNA Solidarité Normande	47	346	90,81%
UNA Bocage Ornaïs	2	15	3,94%
UNA Alençon-Perche	2	18	4,72%
Groupe SOS Seniors	1	1	0,26%
M. HEBERT Cyrille (inscription individuelle)	1	1	0,26%
	<b>53</b>	<b>381</b>	

51 sessions INTRA-entreprise (1 client)

2 sessions INTER-entreprise (plusieurs clients)

### 4. Profil des formateurs, volume d'heures et fonction

Nom des intervenants	Fonction	Nombre de formation	Volume d'Heures	Volume d'Heures stg
<b>Formateurs UNA Solidarité Normande</b>		<b>71</b>	<b>553,00</b>	<b>4 069,00</b>
Ingrid OBISPO	Chargé d'action ergonomique	16	140,00	1 001,00
Shirley LEFEBVRE	Monitrice Secouriste	12	112,00	812,00
Benjamin LEFEBVRE	Infirmier	12	84,00	644,00
Audrey SAINT MARTIN	Infirmière	6	42,00	287,00
Marine ANTONIN	Aide soignante	8	56,00	422,00
Elodie GODEFROY	Auxiliaire de vie	8	56,00	392,00
Valérie SCHWALM	Auxiliaire de vie	9	63,00	511,00
<b>Formateurs extérieurs</b>		<b>5</b>	<b>132,00</b>	<b>641,00</b>
AGIRabcd	Enseignants ou professionnels	1	48,00	144,00
ALTICAP	Formateur en informatique	1	21,00	98,00
Amélie BARRAUD	Psychologue	1	14,00	91,00
ARCHE MC2	Formateur en informatique	1	21,00	84,00
Jennifer JEAN	Psychologue	1	28,00	224,00
<b>TOTAL</b>		<b>76</b>	<b>685,00</b>	<b>4 710,00</b>

## **IV. RAPPORT FINANCIER**

**Salim KHELFI**

**Expert-comptable**

**UNA Solidarité Normande - RAPPORT FINANCIER SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE  
CLOS AU 31 DECEMBRE 2022**

- ✓ *Service Aides à Domicile*
- ✓ *Service Soins Infirmiers à Domicile*
- ✓ *Service d'Aide à la Fonction d'Employeur*
  
- ◆ **Bilan actif**
- ◆ **Bilan passif**
- ◆ **Compte de résultat synthétique**

## **V. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**Marc Dariel**

**Commissaire aux Comptes**

**👉 RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2022**

**👉 RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS  
REGLEMENTEES**

## VI. RESOLUTIONS

### **1<sup>ère</sup> résolution**

Les membres d'UNA Solidarité Normande, réunis en Assemblée Générale le vendredi 30 Juin 2023 conformément à l'article 15 des statuts, approuvent le rapport moral, social, d'activité et financier de l'exercice présenté au nom du Conseil d' Administration.

– *Mise aux voix* –

### **2<sup>ème</sup> résolution**

Conformément à l'article 15 des statuts, les membres de l'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport financier du Trésorier et les rapports du Commissaire aux Comptes, approuvent le compte de résultat de l'exercice 2022 présentant un excédent de **112 763 €**, ainsi que le bilan arrêté au 31 décembre 2022 à la somme de **6 163 687 €**.

Ils donnent quitus de leur gestion aux administrateurs.

– *Mise aux voix* –

### **3<sup>ème</sup> résolution**

Décision d'affecter les résultats de l'année 2022 comme suit :

Report à nouveau	
♦ Service d'aide à domicile	<b>39 099 €</b>
♦ Report à nouveau	
♦ Service d'aide à la fonction d'employeur	
♦ Report à nouveau	<b>75 530 €</b>
♦ Service soins infirmiers à domicile	
♦ Report à nouveau	<b>-1 866 €</b>

– *Mise aux voix* –

### **4<sup>ème</sup> résolution**

Conventions règlementées :

Des conventions ont été conclues avec l'Association GERONTOFORM, concernant la mise à disposition du personnel et des frais annexes engagés par UNA Solidarité Normande afin de permettre à GERONTOFORM de réaliser son activité.

Une convention de trésorerie lie GERONTOFORM et UNA Solidarité Normande pour le financement de la location longue durée de deux véhicules.

– *Mise aux voix* –

**5<sup>ème</sup> résolution****Membre du CA pour mémoire et mandat**

*En 2023, pas de renouvellement de mandat.*

<b>Échéance Mandat</b>	<b>Titre</b>	<b>Prénom</b>	<b>Nom</b>	<b>Statut</b>	<b>Adresse1</b>	<b>Code postal</b>	<b>Ville</b>
2024	Monsieur	Philippe Emmanuel	ADES	Administrateur	Villa Notre Dame 10 rue Notre-Dame	76790	ETRETAT
2024	Monsieur	Jean-Paul	DEHEDIN	Président	11 rue Edouard Larue	76600	LE HAVRE
2024	Monsieur	Jean-Yves	GORAGUER	Bureau	8 rue de Verdun	76600	LE HAVRE
2024	Madame	Anne-Marie	THIEULLEN	Bureau	127 Boulevard de Strabsourg	76600	LE HAVRE
2024	Monsieur	Xavier	LEMARCIS	Administrateur	93 rue Sergent Roulx	76610	LE havre
2025	Madame	Marie	LE BOUSSE	Administrateur	36 Chemin des Thuyas	76840	Saint Martin de Boscherville
2025	Madame	Madeleine	ESCUDIER	Administrateur	24,rue de la Commune 1871	76290	Montivilliers
2026	Monsieur	Jean Pierre	GUINEBAULT	Bureau	7 Allée des Fuchsias ND de Gravenchon	76330	PORT JÉRÔME SUR SEINE
2027	Madame	Sylvie	VIOLETTE	Administrateur	9 Impasse Bellevue	76133	Saint Martin du Bec

**– Mise aux voix –**

## VII. DISCUSSION AVEC L'ASSISTANCE

