



# Rapport d'activité 2021

L'année 2021 fut une année en contraste. Cette synthèse du rapport d'activité penchera du côté positif du contraste parce que nos actions et métiers sont porteurs d'espoir.

2021 fut une année de prise en compte de la nécessaire reconnaissance salariale d'une partie des salariés de notre secteur. Nous attendions un geste ou une action forte. Les salariés des EHPAD bénéficient désormais d'une indemnité dite Ségur. Il faudra en 2022 que les moyens complémentaires suivent pour mieux accompagner les résidents. Un objectif sera aussi une revalorisation globale des professionnels du secteur.

2021 fut une année de créations d'établissements. Au premier rang desquels Avel Genwerzh qui a ouvert ses portes le 15 février 2021 dans un contexte singulier et inédit sur le plan de l'emploi mais avec un projet de réponses aux besoins d'habitants vieillissants sujets à troubles cognitifs. C'est aussi le fruit d'un partenariat qui nous mène au partage du site du Porzou à Concarneau avec l'Hôpital et d'autres acteurs du territoire.

La Fondation a également créé des appartements de coordination thérapeutique en Cornouaille. 12 personnes sont accueillies au titre d'un accompagnement social associé à un soutien sur le plan des soins.

2021 fut une année de partenariats. Le Groupement de coopération social et médico-social (GCSMS) Gwenod a vu le jour avec la Sauvegarde de l'enfance. Nous avons souhaité répondre conjointement à des besoins spécifiques des jeunes en créant la Maison de Pleuven tout en suscitant des partenariats denses avec d'autres acteurs intervenant notamment dans le soin.

2021 fut une année pleine d'actions, abordons 2022 avec espoir et envie !

Le Directeur Général,  
Stéven TREGUER

## Insertion / enfance :

L'année 2021 demeure marquée par la poursuite de la crise sanitaire. Alors que les équipes avaient déjà déployé beaucoup d'énergie en 2020, il a fallu poursuivre cet effort dans le secteur de l'enfance et de l'insertion afin d'assumer une nouvelle phase de confinement au printemps et un rebond inédit de l'épidémie en Finistère à la fin de l'année. L'engagement fort des équipes de terrain et d'encadrement sont venues globalement permettre d'allier la gestion pratique de la crise tout en veillant à sauvegarder la dimension éthique indispensable à nos actions.

Parallèlement, 2021 est aussi marquée par un dynamisme en matière de projets, en écho certainement à des besoins sociaux forts en sortie de confinement. Si la Fondation a à cœur de veiller à stabiliser ses dispositifs existants d'accueil et d'accompagnement, force est de constater qu'un certain nombre d'appels à projet ou extensions de services, sont venus faire écho à des besoins connus et repérés sur nos territoires d'intervention, de sorte que nous nous sommes positionnés afin d'y répondre.

## Personnes âgées, personnes handicapées :

Le déroulé de l'année 2021 a été comme tout le reste quelque peu contrarié par la pandémie en cours. Les équipes ont été mobilisées très fortement autour de la gestion de la crise sanitaire. Nous avons poursuivi notre politique d'auto-remplacement qui reste à conforter. Les métiers en tension nécessitent un investissement en formation et cela a été réalisé par la reconduction d'une promotion d'aides-soignants. L'évolution du mode d'approche de l'accompagnement est indispensable et nous y contribuons par la poursuite de la formation « Humanitude » qui est un engagement fort mais qui nécessitera des moyens complémentaires dans les établissements afin d'être à la hauteur des attendus tant pour les habitants que pour les professionnels. L'année 2021 n'a pas vu naître la Loi grand âge autonomie tant attendue mais la loi de financement de la sécurité sociale invite à une réflexion massive des pratiques et des logiques de parcours réinterrogeant les réflexes institutionnels acquis. Nous attendons également le nouveau schéma gérontologique départemental. Nous nous mobilisons pour contribuer à la mise en perspective d'un avenir que nous savons d'ores et déjà différent et nous l'espérons plus serein.

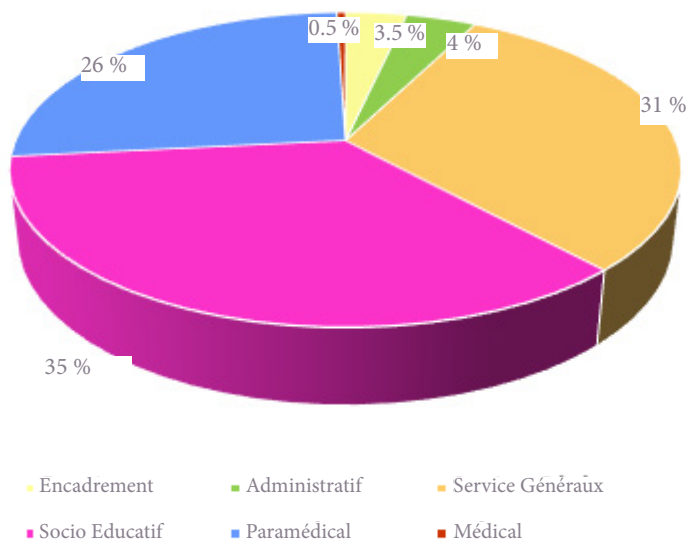
Plusieurs projets ont ainsi vu le jour, marque de la reconnaissance de notre savoir-faire et de notre enracinement. En 2021, nous nous sommes aussi fortement engagés sur le plan partenarial afin de développer et soutenir les actions de nos établissements mais également participer aux réflexions régionales et nationales à l'œuvre. Notre engagement au sein des réseaux URIOPSS, UNIOPSS, AIRE, ANMECS, ANPF, FAS, CNLAPS, PTSM, s'est poursuivi. Il s'agit d'espaces permettant de mettre au cœur les préoccupations de terrain, d'alimenter les réflexions essentielles à nos métiers du prendre soin, de participer aux débats législatifs et de politiques publiques dans nos domaines en faisant connaître les préoccupations des équipes et des personnes accompagnées.

2021 n'aura pas été une année ordinaire ni linéaire, plus que jamais, le mot agilité a pris son sens, et il sera précieux d'investir des espaces d'expression, de bilan, afin de continuer à veiller au sens de nos actions. Merci à toutes les équipes pour leur engagement.

□ Au 31 décembre 2021, la Fondation comptait 1040 salariés (218 hommes et 822 femmes) dont 822 salariés en CDI. La Fondation compte parmi les employeurs importants de nos territoires d'intervention, la Cornouaille et le Pays de Morlaix.

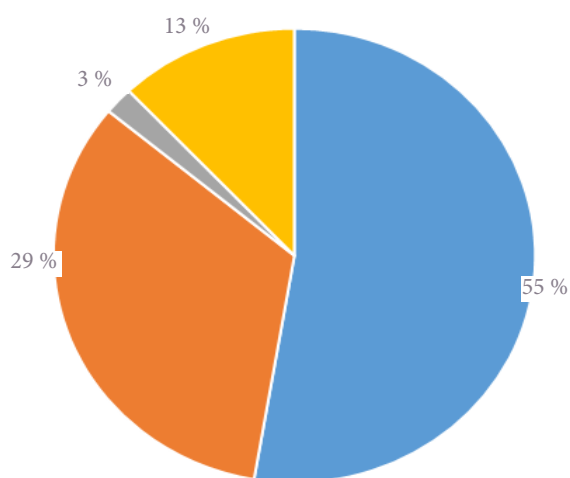
## L'emploi par métier

Les constats de 2021 et des années antérieures restent les mêmes en terme de répartition d'emploi par métier, les métiers de terrain prédominent : 92% des métiers de la Fondation sont répartis entre le paramédical, le socio-éducatif et les services généraux, 61.50 % des métiers de la Fondation sont en lien direct avec les personnes accueillies.



## L'emploi par activité

Parmi les trois secteurs d'activité de la Fondation, les établissements et services du secteur Personnes Agées et Personnes Handicapées (PAPH) sont ceux qui emploient le plus de salariés et représentent 55% des emplois. Les chiffres en nombre de personnes et en nombre d'équivalent temps plein sont concordants et à la hausse.



■ Personnes âgées ■ Enfance et Familles ■ Direction Générale ■ Formation Insertion

## Dialogue social

□ Thèmes principaux abordés en 2021 dans l'instance de dialogue social sont :

- La qualité de vie au travail
- le forfait mobilité, un avenant a été signé afin de passer le forfait à 600€

## Les chiffres clés

Emploi et formation



➤ **Répartition CDI / CDD :** Après une année 2019 à la baisse, le nombre de CDD en 2020 puis en 2021 est reparti à la hausse.

Ceci s'explique principalement par la crise sanitaire. L'effectif féminin en CDI représente 46% des effectifs de la Fondation, alors que l'effectif masculin en CDI représente 13% des effectifs de la Fondation.

➤ **Répartition temps plein / temps partiel :** La baisse des contrats de travail à temps partiel entamée entre 2018 et 2020 passant de 57.21 % en 2018, à 51.85 % en 2019 pour arriver à 47.10% en 2020, se stabilise en 2021 car les salariés à temps partiels représentent 47.98% de l'emploi de la Fondation sur l'année 2021.

➤ **Recrutements :** Au cours de l'année 2021, la Fondation a recruté 911 salariés : 170 en contrat à durée indéterminée, et 741 en contrat à durée déterminée, principalement pour des motifs de remplacement.

➤ **Formation :** En 2021, la contribution à la formation professionnelle représentait 510 504 €, soit 2.3% de la masse salariale prévisionnelle de la Fondation. Il s'agit d'un effort tout particulier de la Fondation, qui nous démarque.

➤ **Absentéisme :** Le taux d'absentéisme global de la Fondation est de 4.75%.





| En milliers €                  | Exercices   |              | Variation 2021/2020 |                |
|--------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|
|                                | 2021        | 2020         | En euros            | %              |
| Total Produits d'exploitation  | 54 865      | 50 315       | 4 550               | 9 %            |
| Total Charges d'exploitation   | 55 039      | 49 133       | 5 906               | 12%            |
| <b>Résultat d'exploitation</b> | <b>-174</b> | <b>1 182</b> | <b>- 1 356</b>      | <b>-114,7%</b> |
| Total Produits financiers      | 63          | 59           | 4                   | 6,8%           |
| Total Charges financières      | 80          | 114          | -34                 | -29,8%         |
| <b>Résultat financier</b>      | <b>- 17</b> | <b>-55</b>   | <b>38</b>           | <b>NS</b>      |
| Total Produits exceptionnels   | 534         | 476          | 58                  | 12,2%          |
| Total Charges exceptionnelles  | 158         | 180          | -22                 | -12,2%         |
| <b>Résultat exceptionnel</b>   | <b>376</b>  | <b>296</b>   | <b>80</b>           | <b>27 %</b>    |
| <b>Résultat net comptable</b>  | <b>185</b>  | <b>1 423</b> | <b>-1 238</b>       | <b>-87%</b>    |

- Le résultat 2021 de la Fondation est excédentaire de 185 K€ et est nettement inférieur à celui de 2020 (1 423 K€). L'année 2021 a été marquée par la forte croissance de la Fondation, principalement liée aux ouvertures d'établissements (6 %) et aux financements complémentaires des nouvelles mesures salariales (3%). Néanmoins, les difficultés de recrutement viennent limiter cette croissance. Les établissements de la Fondation se trouvent aujourd'hui majoritairement sous contrat pluriannuel (CPOM), il faut donc équilibrer ces budgets sur la durée de celui-ci. La lecture annuelle n'est pas exclusive.

## Les résultats à affecter par secteur

| En milliers €  | 2021        | 2020        | Variation 2020/2021 | Variation 2020/2021 en % |
|--|-------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Résultat des activités conventionnées par secteur</b> | <b>119</b>  | <b>1618</b> | <b>-1499</b>        | <b>-93 %</b>             |
| <i>dont Enfance et Familles</i>                          | <i>317</i>  | <i>67</i>   | <i>250</i>          | <i>376%</i>              |
| <i>dont Personnes âgées, personnes handicapées</i>       | <i>-320</i> | <i>1239</i> | <i>-1559</i>        | <i>-126%</i>             |
| <i>dont Insertion coventionnée</i>                       | <i>17</i>   | <i>289</i>  | <i>-271</i>         | <i>-94%</i>              |
| <i>dont le siège</i>                                     | <i>104</i>  | <i>23</i>   | <i>81</i>           | <i>345%</i>              |
| <b>Résultat des activités en gestion propre</b>          | <b>92</b>   | <b>-93</b>  | <b>186</b>          | <b>- 199 %</b>           |
| <b>Total Résultat à affecter FONDATION</b>               | <b>211</b>  | <b>1524</b> | <b>-1312</b>        | <b>-86%</b>              |

- Les résultats à affecter du secteur conventionné sont des résultats sous contrôle de tiers financeurs, et présentent un excédent de 119 K€. Ce résultat est en forte diminution (-1 499 K€) et est en lien avec la baisse sur le secteur personnes âgées et personnes handicapées.
- Le résultat cumulé du secteur non conventionné (sous contrôle direct de la Fondation) affiche un excédent de 92 K€, contre un déficit de 93 K€ en 2020. Les établissements de ce secteur ont été impactés par la crise sanitaire en 2020.



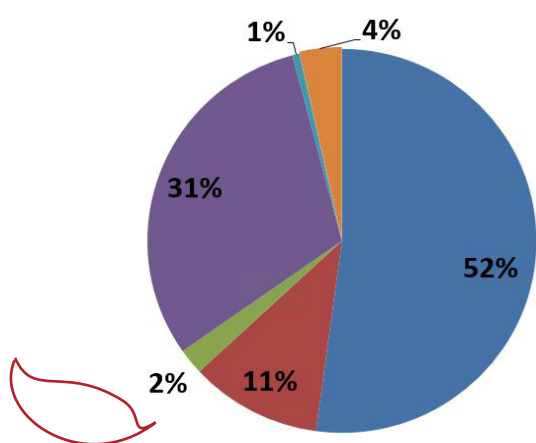
## Les indicateurs financiers

- .....□ Les comptes de bilan s'élèvent à 32 761 K€ au 31/12/2021 et augmentent de 0.8% par rapport à l'exercice précédent (32 498 K€ au 31/12/2020) ;
- .....□ Le Fonds de Roulement Net Global (FRNG) est de 10 358 K€ au 31/12/2021, et diminue de 1 514 K€ (-13 %) par rapport à 2020. Les investissements de l'EHPAD Avel Genwerzh ont été réalisés en 2021, année d'ouverture de l'EHPAD et du financement (1 170 K€) dès 2020.
- .....□ La Trésorerie, se stabilise à 13 079 K€ au 31/12/2021.
- .....□ La Capacité d'autofinancement (CAF) s'élève à 1 752 K€ en 2021, et couvre le remboursement des emprunts (1 336 K€).



## Compte Emplois-Ressources

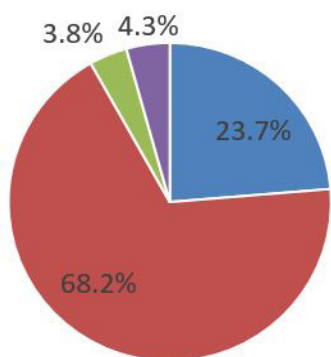
Total des emplois : 55 276 K€



- PA/PH : 28 815 K€
- Insertion : 6 060 K€
- Formation : 1 203 K€
- Enfance et Familles: 16 930K€
- Autres activités : 328 K€
- Frais de fonctionnement : 1939K€  
(dont recherche de fonds : 22 K€)



## La répartition des produits des activités par contributeurs (54 865 K€)



- Usagers : 12 999 K€
- Financeurs publics : 37 393K€
- Vente de biens et de services : 2 089 K€
- Autres (Produits accessoires, reprises sur provisions) : 2 384 K€



## Synthèse financière de l'année 2021

Grâce à la mobilisation de tous, salariés et bénévoles, la Fondation présente un résultat 2021 proche de l'équilibre (+185 K€) et ceci malgré le contexte sanitaire et les difficultés de recrutement auxquels les établissements sont confrontés.

