



# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

25 juin 2025



1

# Résolution n°1

Approbation du PV AG 2024 sur exercice 2023

2

# RAPPORT D'ACTIVITÉ



3

## NOMBRE TOTAL BÉNÉFICIAIRES



Total enfants  
accompagnés

**3 238**



Total adultes  
accompagnés

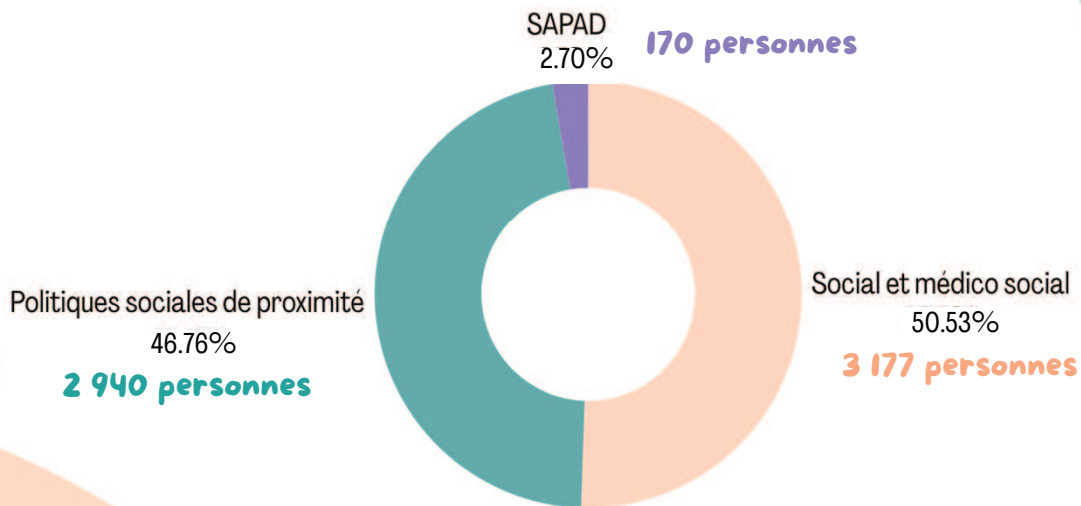
**3 049**



**6 287**  
**Bénéficiaires  
accompagnés**

4

## TABLEAU ACTIVITÉ



5

## CAISSE DE SOLIDARITÉ

117 familles soutenues représentant 221 enfants

  
**Restauration  
 scolaire**  
**78**

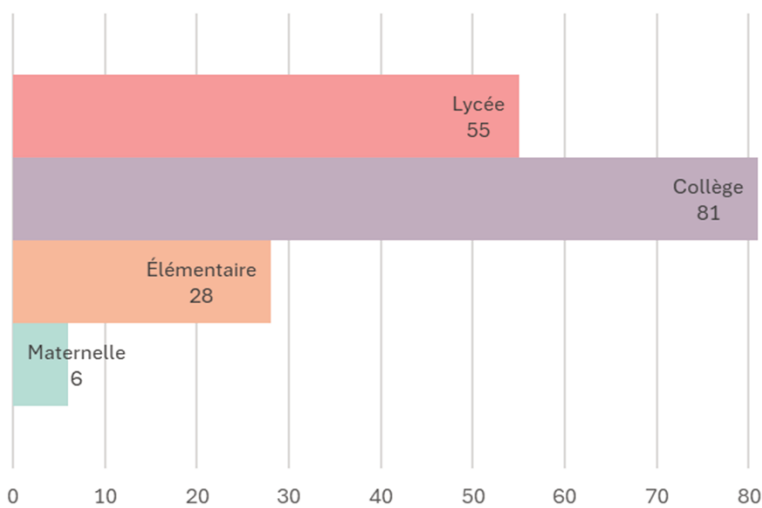
  
**Activités  
 extrascolaires**  
**9**

  
**Voyages  
 scolaires**  
**11**

  
**Aides  
 individualisées**  
**7**

6

## SAPAD



- ⇒ 170 dossiers ouverts
- ⇒ 102 enseignants ont été sollicités
- ⇒ 57 élèves de la moyenne section à la terminale ont pu bénéficier du dispositif TED-i



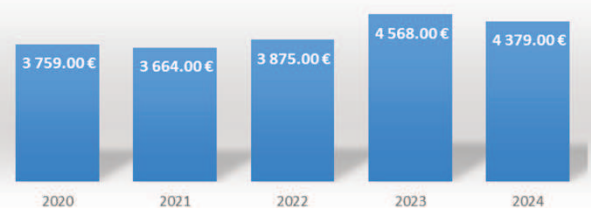
7

## ADHÉSIONS

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ADHÉRENTS SUR 5 ANS



Évolution du montant des adhésions sur 5 ans



8

# FAITS MARQUANTS 2024

9

## Déploiement de mesures nouvelles dans le cadre des "50 000 solutions"



### Renforcement du répit

Possibilité  
d'hébergement pendant  
les weekends et les  
vacances

### SAMSAH PARAY

### Création d'une antenne SAMSAH

Extension de 6 places  
supplémentaires



### Extension du PCPE "Le Lien"

Création de 2 antennes  
chalonaise et  
mâconnaise

### CMPP MÂCON

### Création d'une antenne CMPP Région mâconnaise

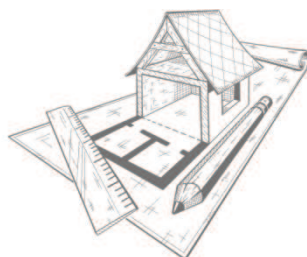
10

## AUGMENTATION DU NOMBRE DE DISPOSITIFS



11

## ACQUISITIONS ET RÉNOVATIONS IMMOBILIÈRES



12

## ACQUISITIONS ✓

**75% d'un immeuble en copropriété pour la PCO et l'AJ**



📍 **Paray-le-Monial**

**Local pour la PCO**



📍 **Mâcon**

**Local pour l'antenne CMPP**



📍 **Mâcon**

13

## RÉNOVATIONS 🛠️

**Extension des locaux du SESSAD TSA  
(environ 120 m<sup>2</sup>)**



📍 **Virey-le-Grand**

**Remplacement des 180 menuiseries ainsi que de leurs système d'occultation au CMPP**



📍 **Chalon-sur-Saône**

14

## Rénovation de la villa MECS

 **Vaudebarrier**

15

# MOUVEMENTS DE PERSONNELS DE DIRECTION

TU PARS ?  
TU NOUS QUITTES ? ...  
TANT PIS POUR TOI !

16

## ÉVOLUTIONS DU SIÈGE



**Blandine GONTHIER**  
Directrice Générale  
Adjointe



**Laurence DENIS**  
Directrice Administrative  
et Financière



**Sandra COGNARD**  
Directrice Ressources  
Humaines

17

## MOUVEMENTS DIRECTIONS DE PÔLE

**Pôle Protection de l'Enfance** >>> M. Salvatore GONZALEZ

**Pôle Hébergement** >>> Attente recrutement 2025

**Pôle Inclusion Sociale** >>> Mme Stéphanie DI PLACIDO

**Pôle Intervention Précoce** >>> Mme Mélanie ENGEL

18

# VIE ASSOCIATIVE

19

# RÉVISION DES STATUTS



20

## COMITÉ DE PILOTAGE QVCT



Satisfaction des salariés



Contenu et organisation  
du travail

**92 %**

Relations de travail

**85 %**

Prime QVCT



**160 000 €** versés  
sur l'exercice 2024

21



## L'ASSOCIATION SE SAISIT DE SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL

- Sujet au cœur de la journée associative 2024
- Diagnostics énergétiques et BEGES



22

# NOUVEAU SITE INTERNET



<https://www.pep71.org/>



23

# RESSOURCES HUMAINES



24

# PROCESSUS D'INTÉGRATION



25

# VARIATION DES EFFECTIFS

Nb de personnes	2023		2024		Variation 2024/2023	
	Effectifs	Proportion	Effectifs	Proportion	En effectif	En proportion
Employés	180	42%	188	42%	8	4.44%
Techniciens	159	37%	168	37%	9	5.66%
Cadres	94	21%	96	21%	2	2.13%
<b>TOTAL</b>	<b>433</b>		<b>452</b>		<b>19</b>	<b>4.39%</b>



Évolution de 21 ETP entre 2023 et 2024

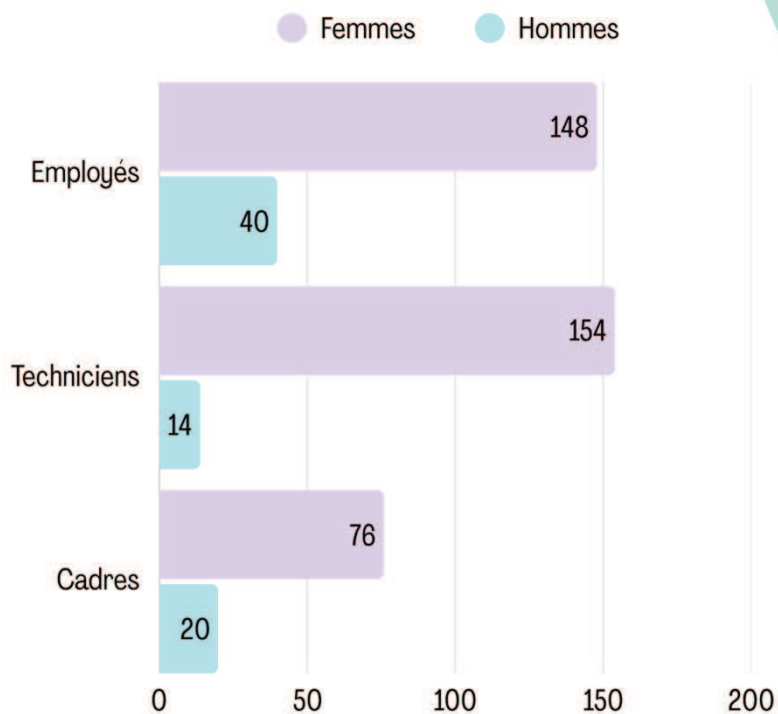
26

## TURN-OVER

	Année 2022	Année 2023	Année 2024
Effectif au 1er janvier - personnes physiques	383	420	433
Effectif au 31 décembre - personnes physiques	420	433	452
Embauches au cours de l'année	95	72	85
Départs en cours d'année	58	59	66
Effectif médian de l'année	401.5	426.5	442.5
<b>TURN OVER</b>	<b>14.45%</b>	<b>13.83%</b>	<b>14.92%</b>

27

## PROPORTION FEMMES - HOMMES

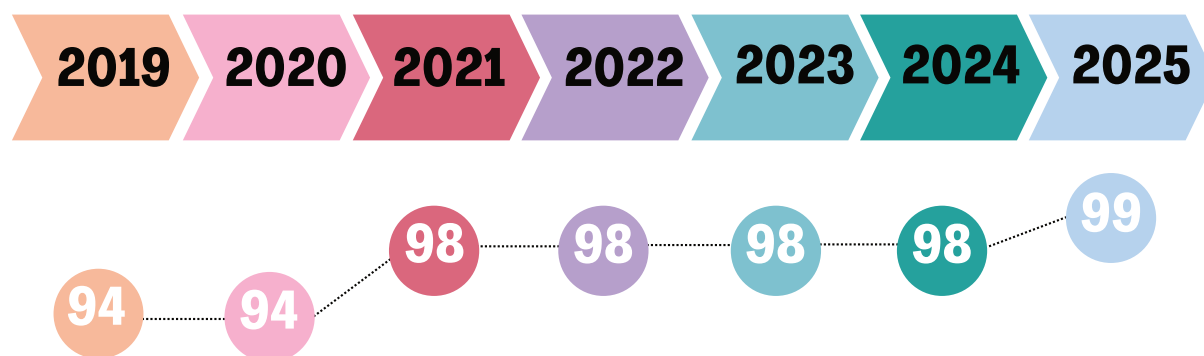


28

# L'INDEX DE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES



L'ÉVOLUTION DE NOTRE INDICATEUR



29

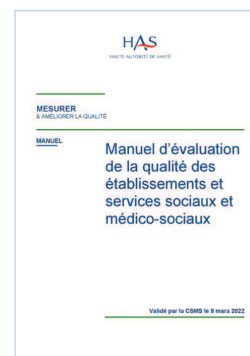
## SERVICE QUALITÉ ET PROJETS

30

# UNE ANNÉE D'AUTOÉVALUATION

**18** journées d'autoévaluation (3 en 2025)

**2 273** critères évalués au total (350 en 2025)



31

# ACTUALISATION DE PROCÉDURES



**Mise à jour** et **élaboration** de procédures associatives :

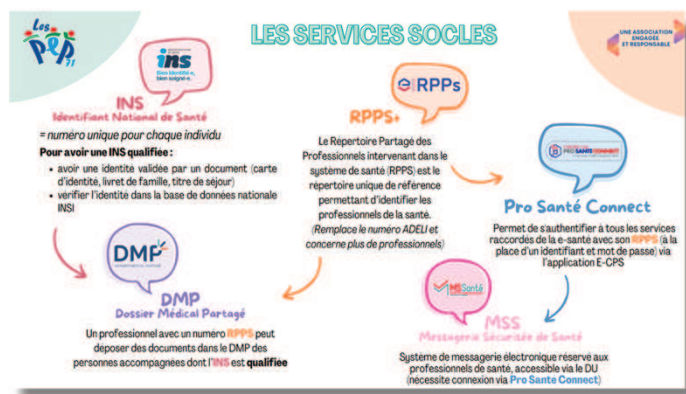
- Protocole de signalement
- Charte bientraitance
- Plan Bleu
- Procédure Plaintes et Réclamations



**Modernisation** des outils via QR Code, formulaires Microsoft Forms

32

# SYSTÈME D'INFORMATION



33

# Résolution n°2

Approbation du rapport d'activités 2024

34

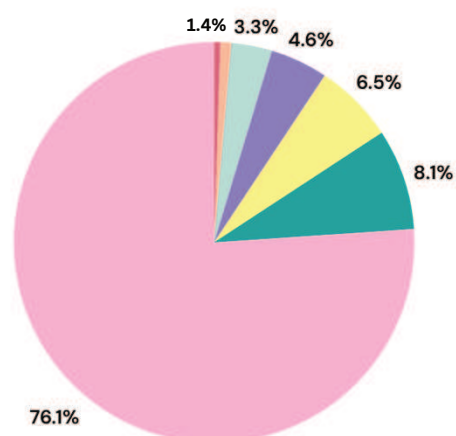
# RAPPORT FINANCIER



35

## LES PRODUITS 2024 = 32 073 884 €

- Produits de tarification
- Subventions
- Produits exceptionnels
- Budget commercial Esat
- Participation des usagers
- Produits financiers
- Gestion propre



## LES CHARGES 2024 = 31 725 689 €

36

## LES DÉPENSES D'EXPLOITATION COURANTE :

**2 933 024 €**



683 K€



569 K€



452 K€



411 K€



127 K€



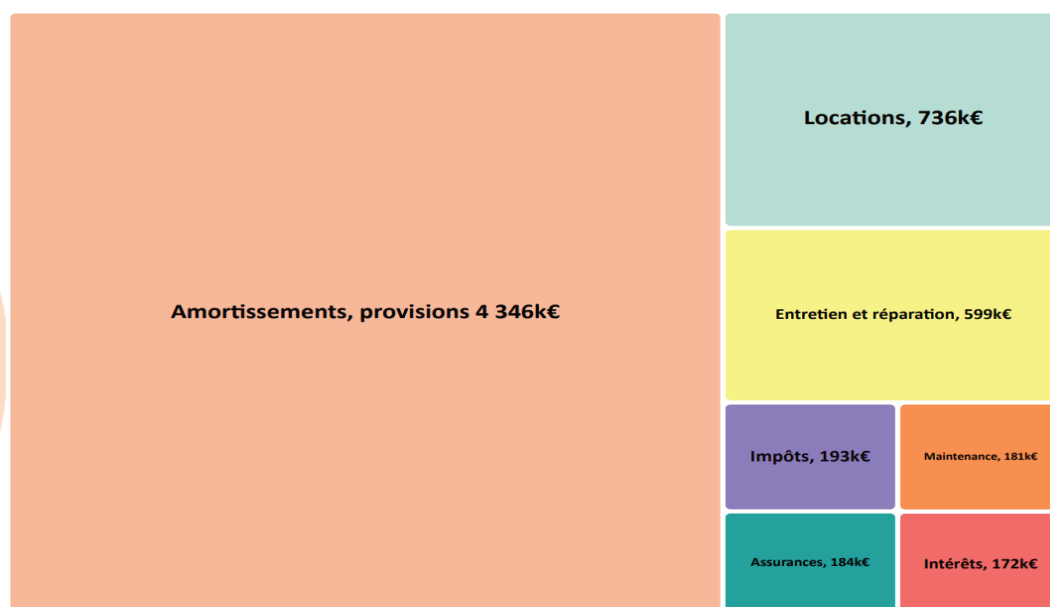
98 K€



43 K€

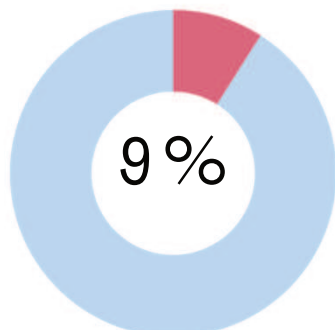
37

## LES DÉPENSES DE STRUCTURE : 6 506 582 €



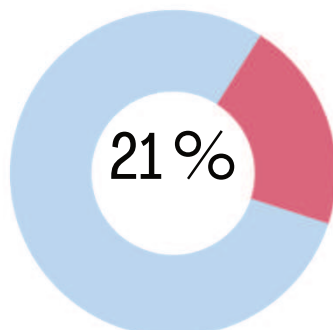
38

## LES DÉPENSES 2024 = 31 725 689€



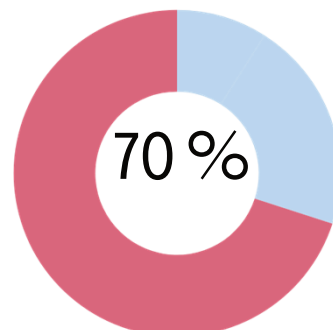
### EXPLOITATION COURANTE

*Fluides, alimentation, transports, telecommunications, fournitures éducatives et administratives, médicaments*



### STRUCTURE

*Amortissements, locations, entretien et réparation, impôts, maintenance, intérêts emprunts, assurances...*



### PERSONNEL

*Rémunérations, cotisations organismes sociaux, formations, prestations externes, dotations indemnités départs en retraite*

39

## RESULTAT COMPTABLE 2024

# 348 194 €

40

# RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ

Commissaire aux comptes

41

## BILAN

ACTIF	2024			2023
	Montant brut	Amort. et prov.	Montant net	Montant net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles :	2 057	2 057		
Immobilisations corporelles :	36 757 373	19 517 168	17 240 205	15 345 849
Immobilisations Financières :	84 709	0	84 709	81 295
<b>TOTAL I</b>	<b>36 844 139</b>	<b>19 519 225</b>	<b>17 324 914</b>	<b>15 427 145</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL II</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours :	13 567	0	13 567	10 366
Avances et acomptes versés sur comma	24 705	0	24 705	22 086
Créances :	2 164 282	4 065	2 160 217	2 956 527
Valeurs mobilières de placement			0	
Disponibilités	14 879 491	0	14 879 491	14 154 792
Charges constatées d'avance	45 602	0	45 602	39 207
<b>TOTAL III</b>	<b>17 127 647</b>	<b>4 065</b>	<b>17 123 582</b>	<b>17 182 978</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>53 971 786</b>	<b>19 523 290</b>	<b>34 448 496</b>	<b>32 610 123</b>

42

PASSIF	2024	2023
	Montant net	Montant net
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de	744 301	744 301
Fonds associatifs avec droit de	0	0
Réserves :	6 558 580	6 307 901
Report a nouveau	800 262	451 522
Résultat de l'exercice (excédent)	348 194	494 892
Subventions d'investissement	2 421 691	2 737 364
Provisions réglementées :	1 151 937	1 046 051
<b>TOTAL I</b>	<b>12 024 966</b>	<b>11 782 031</b>
Fonds dédiés	8 957 542	7 775 918
<b>TOTAL II</b>	<b>8 957 542</b>	<b>7 775 918</b>
Provisions pour risques	620 367	501 910
Provisions pour charges	2 304 104	2 541 590
<b>TOTAL III</b>	<b>2 924 471</b>	<b>3 043 500</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès des	6 655 401	5 886 069
Emprunts et dettes financières	47 761	40 545
Dettes fournisseurs et comptes	813 337	763 300
Dettes sociales et fiscales	2 719 001	2 655 434
Dettes sur immobilisations et c	16 512	90
Autres dettes	30 010	467 091
Produits constatés d'avance	259 495	196 145
<b>TOTAL IV</b>	<b>10 541 518</b>	<b>10 008 674</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>34 448 496</b>	<b>32 610 123</b>

43

## COMPTE DE RÉSULTAT 2024

Compte de résultat	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION	32 729 071	30 375 621
CHARGES D'EXPLOITATION	32 764 277	30 180 737
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-35 206</b>	<b>194 884</b>
PRODUITS FINANCIERS	279 591	173 221
CHARGES FINANCIERES	157 925	153 326
<b>2. RESULTAT FINANCIER</b>	<b>121 666</b>	<b>19 895</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	402 762	496 872
CHARGES EXCEPTIONNELLES	106 269	186 487
<b>3. RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>296 493</b>	<b>310 385</b>
Impôts sur les bénéfices	34 759	30 272
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>348 194</b>	<b>494 892</b>

44

# Résolution n°3

Approbation du rapport financier 2024

45

## LES INVESTISSEMENTS 2024

46

## INVESTISSEMENTS LES PLUS SIGNIFICATIFS EN 2024



**Véhicules** = 570 k€



**Mobilier** = 123 k€



**Matériel informatique**  
= 26 k€



**Accueil de jour Paray** : 375 K€

**Locaux PCO Paray** : 765 K€

**PCO Mâcon** : 240 k€

**Locaux CMPP Mâcon** : 325 K€

**Villa site foyer Besseige** : 200 K€

**Fin travaux extension Virey** : 400 K€

47

## AFFECTATION DES RÉSULTATS 2024

48

## AFFECTATION DES RÉSULTATS 2024

	Résultat comptable	Variation congés à payer	Amortissements différés	Variation Amendement Creton	Résultat budgétaire
Etablissements et Services PEP71	348 194 €	-65 223 €	-81 378 €	- 31 479 €	170 114 €

49

## RÉSULTATS DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOUS CONTRÔLE DE TIERS FINANCEURS **204 600 €**

### Proposition d'affectation :

**Investissement**  
204 600 €

50

# RÉSULTATS DES SERVICES EN GESTION PROPRE: -34 485€

	Reports à nouveau excédentaires	Reports à nouveau déficitaires
Gestion commerciale de l'ESAT	17 090 €	
PAS	- 6 113 €	- 26 725 €
Habitat inclusif	- 4 461 €	
IML Ecluse	- 22 006 €	
G.E.R.E	- 54 658 €	
ISCG	- 18 049 €	
RAS	20 908 €	-
PDIP	44 913 €	
Autres services	14 615 €	
<b>TOTAL</b>	<b>- 7 760 €</b>	<b>- 26 725 €</b>

51

# Résolution n°4

Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice 2024

52

# ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025

53

DÉPENSES	Montant 2025	RECETTES	Montant 2025
60 - Achats	1 590 656	70 - Vente de produits, de prestations de services	2 465 155
61 - Services extérieurs	2 285 563	71 - Production stockée	-
62 - Autres services extérieurs	1 694 409	71 - Production immobilisée	-
63 - Impôts et taxes	1 933 466	73 - Produits de la tarification des ESSMS	25 604 610
64 - Charges de personnel	22 767 915	74 - Subventions d'exploitation	2 453 537
65 - Autres charges de gestion courante	1 176 141	75 - Autres produits de gestion courante	2 498 198
66 - Charges financières	166 509	76- Produits financiers	150 000
67 - Charges exceptionnelles	-	77- Produits exceptionnels	326 707
68 - Dotation aux amortissements	2 308 722	78- Reprise sur amortissements et provisions	425 174
<b>TOTAL des DÉPENSES</b>	<b>33 923 381</b>	<b>TOTAL des RECETTES</b>	<b>33 923 381</b>

54

# Résolution n°5

Approbation des orientations budgétaires 2025

55

## BUDGET PRÉVISIONNEL 2026

56

DÉPENSES		Montant 2026	RECETTES		Montant 2026
60 - Achats		1 590 590	70 - Vente de produits, de prestations de services		2 490 219
61 - Services extérieurs		2 322 630	71 - Production stockée		-
62 - Autres services extérieurs		1 691 519	71 - Production immobilisée		-
63 - Impôts et taxes		1 959 706	73 - Produits de la tarification des ESSMS		26 207 070
64 - Charges de personnel		23 276 172	74 - Subventions d'exploitation		2 538 947
65 - Autres charges de gestion courante		1 147 816	75 - Autres produits de gestion courante		2 508 584
66 - Charges financières		194 654	76 - Produits financiers		150 000
67 - Charges exceptionnelles		-	77 - Produits exceptionnels		333 793
68 - Dotation aux amortissements		3 104 635	78- Reprise sur amortissements et provisions		1 059 109
<b>TOTAL des DÉPENSES</b>		<b>35 287 722</b>	<b>TOTAL des RECETTES</b>		<b>35 287 722</b>

57

# Résolution n°6

Vote du budget prévisionnel 2026

58

# FIXATION DES COTISATIONS 2025

59

## FIXATION DES COTISATIONS 2024

**Cotisation enfant : 2€**



**Cotisation adulte : 20€ minimum**

Cotisation offerte au conjoint d'un adhérent

**Personne morale : 100€**

Vos adhésions renforcent notre action  
car elles financent le SAPAD

60

# Résolution n°7

Fixation des cotisations 2024

61

## RAPPORT D'ORIENTATION

62

# Résolution n°8

Approbation rapport d'orientation

63

## RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

64

## SOUHAITENT RENOUVELER LEUR MANDAT



### Collège membres bénévoles

CHAILLET Marie-Noël  
DAMET Brigitte  
GALY Bernard  
SAURET Frédérique  
LAPETITE Bruno

### Collège bénéficiaires

CORBIERE Alain

65

## NOUVELLES CANDIDATURES



### Collège membres bénévoles

DESMARAIS Christine

66

# Résolution n°9

Élection des nouveaux membres du CA

