# 20

# ASSEMBLEE GENERALE

UNA

RHÔNE-METROPOLE DE LYON

# 21

# Sommaire

02 Rapport moral

04 Rapport d'activité

05 Représentations

10 Activité des adhérents

15 Rapport financier

24 Renouvellement du Conseil d'Administration

## UNA Rhône Métropole de Lyon en 2020

20 adhérents, structures non lucratives dont 1 fondation.

Structures uni-service ou multi-services :
· 11 SSIAD et 2 centres de soins infirmiers
· 18 Services Prestataires
· 8 Services Mandataires en activité

14 de nos structures adhérentes sont reconnues SPASAD
(Services Polyvalents Aides et Soins) soit 5 sur le territoire de la Métropole et 9 sur le territoire du Conseil départemental.

Autres services :

- 1 accueil de jour
- 2 gardes itinérantes de nuit
- 4 HAD
- 4 ESAD - Équipes Spécialisées Alzheimer à Domicile
- 10 Services de Portage de repas
- 1 réseau de Téléalarme
- 3 services de téléassistance

introduction

# RAPPORT MORAL

Mesdames, Messieurs,

Chers amis du réseau UNA dans le Rhône, Premier rapport moral en qualité de nouveau Président d'UNA Rhône Métropole de Lyon. Je remercie Jean Pierre GALLAIRE et Gérard SAPHY mon prédécesseur en 2020, pour l'aide qu'ils m'ont apportée à l'élaboration de ce rapport et pour leurs actions pour notre Union.

2020, quelle année ! Premières inquiétudes en décembre 2019 et janvier 2020 avec le premier foyer de COVID 19 aux Contamines, vite maîtrisé. Des inquiétudes qui s'amplifient au regard de la situation en Chine et des mesures radicales prises par le gouvernement chinois. Très vite, l'épidémie a commencé à se répandre dans d'autres pays et enfin en mars 2020, elle est devenue pandémie et notre gouvernement a enfin pris la mesure du danger après les élections municipales et décidé du premier confinement.

A partir de cette date de la mi-mars 2020, nous sommes entrés dans une période folle. Nous avons dû choisir, établir des priorités dans le maintien du service à nos usagers tout en prenant conscience que sans traitement et sans vaccin, les seules mesures de protection étaient des mesures d'hygiène.

L'évidence est alors apparue : pas de masque de protection, pas de gel hydroalcoolique, des stocks au niveau national soit inutilisables soit en quantité très limitée. De même pour les blouses et les charlottes.

Un premier constat : notre réseau, avec l'aide d'UNA AURA et de notre Union Nationale s'est organisé et a échangé toutes les informations : tel sur les masques, un autre sur le gel hydroalcoolique, un troisième sur les protections en plexiglas, un autre sur les gants... Nos Unions départementale et régionale ont négocié des achats groupés et organisé la redistribution aux structures adhérentes.
Nous avons pu maintenir 60 à 70% de notre activité auprès des usagers les plus dépendants pendant tout le premier confinement.
***Je remercie l'ensemble des salariés de nos structures, qu'ils soient de terrain ou administratifs, car c'est par leur engagement et leur volonté affirmée que nous avons pu apporter à nos bénéficiaires l'aide et le soutien moral dont ils avaient besoin dans ces moments difficiles. Je salue l'engagement et l'investissement sans faille des directrices et directeurs de notre réseau, qui durant toute la durée de la crise ont soutenu leurs équipes en faisant de la sécurité de leurs équipes et de leurs bénéficiaires une priorité. Bravo !***

Une aide a aussi été apportée en matière administrative pour le recours aux mesures d'aide mise en place par le gouvernement et par nos financeurs, la CARSAT Rhône Alpes, le Département du Rhône et la Métropole de Lyon, qui ont vite réagi pour nous assurer d'un maintien de notre financement.

**Une mention particulière doit être faite concernant l'aide apportée par la Métropole de Lyon, le Département du Rhône, la Région Auvergne-Rhône Alpes et l'ARS AURA sur l'organisation logistique de la redistribution des EPI à nos adhérents.**

Nous devons aussi signaler l'aide apportée par UNA et par l'UNIOPS-URIOPSS dans l'information et l'aide à la mise en œuvre des mesures de soutien.
Dès la fin juin nous pouvions constater une reprise de nos activités à 90% et faire un bilan de cette première période qui nous a permis de constater que nous avions ainsi pu maintenir le service en évitant que notre personnel ne soit trop atteint puisque l'infection par le COVID de nos salariés a été très faible.

L'été s'étant passé sans trop de difficultés, nous avons entrepris de redémarrer les projets qui avaient été suspendus du fait de la crise sanitaire.
Tout d'abord, nous avons soutenu l'action de la nouvelle Présidente d'UNA, Marie Reine TILLON, dont il faut saluer la pugnacité pour obtenir l'agrément des avenants 43 et 44 à la Convention collective. Elle y est arrivée pour l'avenant 44. La Ministre, Mme BOURGUIGNON, s'est engagée à agréer l'avenant 43 et à sa mise en œuvre à partir d'octobre 2021. Pour mémoire, l'avenant 43 va permettre une augmentation de salaire conséquente pour nos salariés, mais se pose la question de son financement qui n'est pas encore réglée, se pose également le financement des CPOM pour 2021 et 2022. L'avenant 44 qui a été agréé le 2 octobre 2020 est relatif à la valeur du point qui passe de 5,38 à 5,50 €.
Notre action auprès des instances départementales a aussi permis aux salariés de notre réseau de bénéficier de la Prime COVID.

La relance des projets de l'union départementale a porté sur le site Internet d'UNA Rhône-Métropole de Lyon et sur la mise en œuvre du dispositif REBOND d'UNA, pour lequel notre Union a été retenue pour piloter un groupe sur les départements du Rhône, de la Drôme et de l'Ardèche.

L'arrivée de la deuxième vague de la pandémie en novembre a mis un nouveau point d'arrêt au Site Internet ; le dispositif Rebond se poursuivant grâce à la visio-conférence.

Cette année 2020 a été compliquée, difficile, stressante mais elle nous a convaincus de notre capacité à nous mobiliser, à être solidaires et à vaincre les difficultés.

Certes, celles-ci ne sont pas derrière nous et ce premier semestre a encore eu son lot de difficultés, mais nous sommes maintenant mieux armés pour reprendre la marche en avant avec la mise en œuvre de la 3ème tranche du programme de modernisation, le développement du site internet et la création d'un extranet. Cette année va être aussi l'occasion de préparer notre avenir dans le cadre d'un réseau UNA restructuré à partir des conclusions du groupe UNA DEMAIN et de l'association UNA-NEXEM.

Pour 2021/2022, plusieurs pistes de travail ont été ouvertes ou le seront dans les prochains mois, je vous en donne les principales :

- Répondre aux attentes et besoins de nos adhérents,
- Développer l'Union Départementale,
- Être créateur de lien et co-développer une ligne de communication,
- Prendre place sur l'environnement digital,
- Contribuer à attirer et fidéliser des candidats pour nos adhérents,
- Renforcer le positionnement du réseau sur l'aide aux aidants et le répit,
- Développer la recherche de financements à destination de nos adhérents.

Cette liste n'est pas exhaustive, mais à chaque jour suffit sa peine. Merci à tous de votre attention et de votre contribution.

## Rapport d'activité

***Notre année 2020 a été marquée par la fin de l'appui à UNA Rhône-Alpes, la gestion de la crise sanitaire majeure liée à la COVID-19 ainsi que le pilotage du dispositif de modernisation du réseau cofinancé par UNA et la CNSA, "Rebond".***

De mai 2019 à janvier 2020, l'équipe d'UNA 69 est venue en soutien à UNA Rhône-Alpes, en l'absence de déléguée régionale. Ingrid Jolivet occupant cette fonction depuis début 2020, la mise à disposition de notre équipe a naturellement pris fin.

En cette année 2020 si singulière, l'activité de notre Union Départementale a
évolué et son organisation a subi des changements liés à la crise sanitaire.
A compter du 17 mars, l'ensemble de l'équipe a pratiqué le télétravail à 100% durant les périodes de confinement et à 80% le restant de l'année.
Ferdaoues Bensalem, secrétaire, a été en activité partielle de mai à août puis en novembre et décembre.

UNA 69 a piloté un groupe "Rebond", visant à soutenir ses adhérents dans la gestion de la crise sanitaire.

Ci-après, sont repris l'ensemble de représentations et des accompagnements collectifs et individuels portés par UNA Rhône-Métropole de Lyon.

# REPRÉSENTATIONS

UNA 69 représente régulièrement ses adhérents auprès d'institutions et partenaires... Administrateurs et/ou salariés prennent part aux instances et groupes de travail illustrés ci-dessous.

Le Département du Rhône et la Métropole de Lyon accompagnent et soutiennent le secteur de l'aide à domicile au travers d'actions favorisant la modernisation et la professionnalisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile, SAAD. ..

* GRCS AURA = Groupement Régional des Centres de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
* CDMCA = Conseil départemental métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie

# ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS

Accompagner

## GESTION ET VIE DES STRUCTURES

Début 2020, ont été relancées les réunions de secteur dédiées aux directions de nos adhérents. Au cours de ces rencontres, nous avons abordé les actualités du réseau UNA et du secteur du domicile, le Programme de Modernisation CNSA, ainsi que les actualités et difficultés des structures par territoire.
Les séances programmées à compter d'avril 2020 ont été ajournées du fait de la crise sanitaire.

Des journées thématiques dédiées aux actualités juridiques animées par Gilles Delamain du cabinet FACEO Conseils, ainsi qu'aux actualités financières animées par Maître Cocheril du cabinet LexPart ont été proposées à nos adhérents.

En 2020, les sujets traités lors de ces séances ont été très majoritairement en lien direct avec la crise sanitaire.
Nos adhérents ont été aiguillés dans la gestion de leur comptabilité analytique et du surcoût budgétaire liés à la covid-19, du télétravail ou encore dans l'estimation de l'impact sur la masse salariale des avenants 44 et 43 à la convention collective de la Branche BAD.
Ils ont bénéficié de soutien à l'appropriation d'actualités en droit sociale, sur la TVA, le RGPD (ses contraintes et ses risques) ainsi que sur les primes au personnel.

**Tout au long de l'année, nous avons eu à coeur de soutenir au mieux nos adhérents face aux difficultés spécifiques nées de la crise sanitaire.**

## MODERNISATION - Dispositif rebond

Depuis mars 2020, la situation de crise sanitaire n'ayant pas permis le déploiement convenu de la troisième tranche du programme de modernisation UNA, qui devait démarrer en avril 2020, un dispositif spécifique à la période a été proposé aux adhérents.

Ce dispositif, dit "rebond", a été dédié à la gestion de la crise, la reprise d'activité et aux stratégies de sortie de crise. Ayant couvert le second semestre 2020, il visait à répondre à l'urgence, tout en prenant en compte la diversité des structures du réseau, leurs différents degrés de maturité pour engager des travaux de cette nature, la pluralité également des contextes locaux, des partenariats existants ou non, des financeurs soutenants ou non...

**UNA 69 a piloté un groupe "rebond" interdépartemental, composé de 4 structures du 69 et de 4 structures du 07.**
**Des travaux collectifs ont notamment permis l'élaboration de trames de Plan de Continuité de l'Activité, de charte de télétravail et de Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels.**
**Des accompagnements individuels ont offert aux structures un soutien dans les problématiques de gestion.**

UNA
RHÔNE-METROPOLE DE LYON

# ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS



## ACHATS MUTUALISÉS D'Équipements de Protection Individuels (EPI)

Dès avril 2020, dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, une nouvelle mission a vu le jour pour notre équipe.

Sur l'ensemble de l'année (d'avril à décembre), nous avons procédé à 16 commandes d'EPI (masques chirurgicaux, masques FFP2, gants, gel hydroalcoolique, plaques de plexiglas, ruban de signalisaton...) au profit de 18 de nos adhérents.

| | Quantité | Commandes |
|---|---|---|
| Masques chirugicaux | 52 400 | 3 |
| Charlottes jetables | 6 500 | 3 |
| Masques FFP2 | 6 100 | 4 |
| Sur-blouses | 5 900 | 5 |
| Sur-chaussures | 5 000 | 1 |
| Plaques de plexiglas (pour accueil) | 8 | 1 |

**Un partenariat entre UNA et le CNRS a permis à l'ensemble de nos adhérents de bénéficier de 330 litres de Gel Hydro-Alcoolique. Notre équipe salariée a effectué 4 livraisons entre avril et mai, sur 10 sites différents.**
**Nous avons assuré le transport de 2 commandes d'EPI entre Grenoble et les locaux de 5 adhérents.**

.

L'équipe a également déployé une campagne de dons de matériels. Ainsi, des visières de protection ont été gracieusement fournies à nos adhérents par le groupe Vacher (Mickael Girard, ses équipes et partenaires) ainsi que par des particuliers makers, membres du collectif "visières solidaires" : Olivier Bouquet, Stephen Droque, Mickaël Gehin, Lucas Ortiz, Fanie Pham, Sylvain Pradier et Younes Zitouni.
Le salon de tatouage Karboon 14 tatoo club de Villefranche, a, quant à lui, cédé son stock de gants jetables.
***Nous leur renouvelons nos remerciements pour cet élan de solidarité, auquel nous sommes particulièrement sensibles.***

| | Quantité | Commandes |
|---|---|---|
| Gel Hydroalcoolique - CNRS | 330 L | 4 (x2 livraisons) |
| Visières de protection - Makers solidaires | 1 805 | 10 |
| Gants - Kaarbon 14, Tatoo Club | 12 boîtes | 1 |

# ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS

Pascale Diereman, directrice de notre Union Départementale, a accompagné un adhérent dans sa démarche de **recrutement d'une direction** dans le cadre d'un départ en retraite.

Notre union poursuit ses **accompagnements à la mise en conformité qualité** (système d'évaluation et certification NF). En 2020, Aurélie Feton, chargée de mission, a accompagné deux de nos adhérents, dont l'un dans le cadre du renouvellement de sa certification NF.

**Certaines rencontres et projets ont été freinés par le confinement du printemps 2020 ainsi que par la priorité donnée par les structures à la gestion de la crise sanitaire.**

*Notre Union Départementale se tient à la disposition de tous ses adhérents pour des :*

- *Interventions auprès de vos conseils d'administration,*
- *Analyses concernant votre structure et son environnement,*
- *Accompagnements à la rédaction de vos projets de services,*
- *Accompagnements à l'évaluation interne,*
- *Suivis qualité*

Accompagner

# NOS PROJETS

## SITE INTERNET

Au cours de l'année 2020, l'équipe d'UNA 69, soutenue par un groupe de travail composé de collaborateurs de structures adhérentes volontaires, a conçu l'ensemble des contenus du site Internet en devenir : www.una69.org.

**Notre site Internet www.una69.org est en ligne depuis le 03/05/2021 !**

## MISES À DISPOSITION

Dans le cadre d'une convention avec UNA Ardèche, UNA Rhône Métropole de Lyon a poursuivi la mise à disposition de Pascale Diereman, qui a assuré diverses missions :

- Conseils aux adhérents
- Vie institutionnelle
- Réunion inter-fédération /CPOM / Conseil départemental de l'Ardèche
- Suivi et mise en œuvre du programme de modernisation UNA 07/ UNA 26 - Pilotage des chantiers liés à ce programme
- Copilotage de la démarche de rapprochement de l'UNA Ardèche et l'UNA Drôme

## Activité adhérents

Sont analysées ci-après les principales données d'activités de nos adhérents (SAAD puis SSIAD) ainsi que les données relatives à leurs salariés (âge, ancienneté, motifs de départ...)

# ACTIVITÉ DE NOS ADHÉRENTS

L'analyse des statistiques adhérents (*cf* annexes) montre une baisse constante des heures réalisées par les SAAD (-19% entre 2018 et 2020) due entre autres :

- **A la Crise sanitaire liée au COVID-19**

La crise sanitaire a accentué les problématiques de prise en charge des demandes :

o **Suspension ou réduction de certaines prestations** (la moitié des structures déclare avoir constaté des ruptures d'accompagnement plus importantes que l'année précédente) issues de l'application de directives nationales, de la volonté de bénéficiaires ainsi que de la santé fragile d'intervenants

o Absence du personnel pour maladie, cas contact ou garde d'enfants

o Manque d'EPI lors du premier confinement

- **Au manque de moyens humains**

**Le manque de personnel** empêche une prise en charge intégrale. Un quart des structures interrogées a dû refuser des demandes pour cette raison. Une majorité des structures a vu le nombre de dossiers pris en charge diminuer au cours de l'année 2020, alors que pour plus d'1 tiers il y avait eu une augmentation en 2019 (UNA).

**Les structures rencontrent des difficultés majeures à recruter et fidéliser leurs collaborateurs. Des postes restent vacants (des postes restent vacants)**

Les constats partagés par nos adhérents sont les suivants :

o Peu de candidatures reçues

o Candidatures non adéquates (manque de formation, pas de permis…)

Les principales causes communes identifiées sont les suivantes :

o Salaires non attractifs

o Conditions de travail singulières (temps partiel, déplacements, pénibilité…)

**UNA Rhône-Métropole de Lyon a relayé auprès des pouvoirs publics l'état de situation concernant le financement de l'aide à domicile et l'impérieuse nécessité de la révision des classifications et rémunérations des salariés**

## HEURES SAAD ET JOURNÉES SSIAD

60% de l'activité de nos adhérents est réalisée auprès des personnes âgées de plus 60 ans, 17% auprès des personnes en situation de handicap ou souffrant de maladies invalidantes.

On constate une baisse de 12% des heures réalisées par les SAAD prestataires entre 2019 et 2020 ainsi qu'une baisse de 14% des journées réalisées par les SSIAD.
Les personnes en GIR 4 et 5 représentent 64% des bénéficiaires des SAAD. Les personnes âgées accompagnées bénéficient de l'APA à 58% et les personnes handicapées bénéficient de la PCH à 52%.

La baisse des heures en service mandataire se confirme. Ces heures ne représentant que 6% du total des heures réalisées par nos adhérents en 2020. On note une baisse de 28% de ce nombre d'heures entre 2018 et 2020.

Une baisse importante des heures SAP réalisées auprès de particuliers est à noter. Elle atteint 37% en 2 ans et a été fortement accentuée par la crise sanitaire, du fait de la suspension de certaines prestations dites de confort, sur directives nationales.

**Malgré la baisse d'activité en 2020, les principaux financeurs, le Département du Rhône, la Métropole de Lyon , et la CARSAT Rhône-Alpes ont maintenu les financements sur la base de l'activité de janvier ou février 2020.**

## DONNÉES RH - SAAD

En 2020, les SAAD du réseau ont déclaré 7% de salariés en moins qu'en 2019. 55% des salariés de terrain employés par les SAAD ont plus de 50 ans. 11% en ont plus de 60. 8% ont moins de 26 ans, ce qui illustre la faible attractivité du secteur pour les jeunes.

De 18 à 70 ans, 4 à 48 % des salariés de terrain des SAAD restent moins d'un an dans la structure. 75% des 18-35 ans ont une ancienneté inférieure à 5 ans. 35% des 26/35 ans restent moins de 2 ans. Entre 36 et 55 ans, près de 50% des salariés ont moins de 5 ans d'ancienneté. Seuls 35% des 46/65 ans ont entre 10 et 20 ans d'ancienneté. **L'ancienneté moyenne par tranche d'âges des intervenants à domicile des SAAD de notre réseau ne dépasse pas les 12 an**s.

Hormis les 18/25 ans et les 70 ans et +, toutes les tranches d'âges sont représentées dans toutes les tranches d'ancienneté de moins d'un an à moins de 20 ans. 30% des salariés de terrain ayant moins d'un an d'ancienneté ont plus de 45 ans et plus de 20% ont plus de 50 ans. Les plus de 46 ans représentent près de 50% des salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté.

**L'ancienneté moyenne des intervenants à domicile au sein des SAAD adhérents est de 7 ans et 9 mois. L'ancienneté médiane est de 5 ans et 4 mois. Seuls 50% des salariés de terrain, tous âges confondus, ont plus de 5 ans et 4 mois d'ancienneté.**

Parmi les départs par licenciement, 36% le sont suite à inaptitude du salarié. 50% des départs des intervenants à domicile des SAAD passent par une démission. Cette démission peut être motivée par la volonté de changer de structure d'aide à domicile et plus généralement par la volonté de rejoindre un établissement (hôpital, EHPAD). **Un nouveau constat depuis l'été 2021 est le départ des salariés (y compris des administratifs) pour reconversion hors médico-social**. Cette tendance est particulièrement inquiétante, pas seulement pour le secteur du domicile mais plus généralement pour le Grand Age.

5% des départs ont lieu à l'issue de la période d'essai (motivé par l'employeur ou le salarié). 6% des départs sont à l'issue d'un abandon de poste.

## DONNÉES RH - SSIAD

En 2020, les SSIAD du réseau ont déclaré 19% de salariés en moins qu'en 2019. 39% des salariés de terrain employés par les SSIAD ont plus de 50 ans. 8% en ont plus de 60. 7% ont moins de 26 ans.

Près de 50% des 18-50 ans ont une ancienneté inférieure à 3 ans. 25% des 50/60 ans ont une ancienneté inférieure à 5 ans.

30% des salariés de terrain ayant moins d'un an d'ancienneté ont plus de 45 ans et plus de 20% ont plus de 50 ans. Les plus de 46 ans représentent près de 50% des salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté.

**L'ancienneté moyenne des intervenants à domicile au sein des SSIAD adhérents est de 8 ans et 4 mois. L'ancienneté médiane est de 4 ans.**

80% des départs des intervenants à domicile des SSIAD passent par une démission. Cette démission peut être motivée par la volonté de changer de structure ou de rejoindre un établissement (hôpital, EHPAD).

13% des départs ont lieu dans le cadre de licenciements.

*Statistiques Carsat Rhône-Alpes (2017)*

Accidents du travail :
Le nombre d'accidents du travail a augmenté de 30% depuis 2013, plaçant l'aide à domicile à un niveau de risque nettement plus élevé que la moyenne : indice de fréquence pour 1000 salariés : 36.7 en moyenne contre 105.8 pour l'aide à domicile
Pricipales causes : Manutention (62%) et chutes (29%)
en 2017, 1 salarié sur 9 a été victime d'un accident du travail
Maladies professionnelles :
Principales causes : lombalgies (96%) et autres TMS
1 salarié sur 200 victime d'une maladie professionnelle
Accidents de trajet :
Indice de fréquence 3 fois plus élevé que la moyenne dans l'aide à domicile (15.8 contre 4.9 tous secteurs confondus)
1 salarié sur 63 victime d'accident de trajet

Autres données de l'aide à domicile en Rhône-Alpes :
Nombre de salariés : 5556
Taille des structures :
89% ont moins de 50 salariés
10% ont entre 50 et 199 salariés (ces structures comptent 33% des salariés et 36% des accidents du travail)

# Rapport financier

Rapport financier

# BILAN

**UNA RHONE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

## BILAN ACTIF

Présenté en Euros

page 2

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| ***IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:*** | | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 1 344 | 1 344 | | | 75 | 0,02 |
| ***IMMOBILISATIONS CORPORELLES:*** | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 27 710 | 24 719 | 2 991 | 1,02 | 4 299 | 1,38 |
| ***IMMOBILISATIONS FINANCIERES:*** | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 295 | | 3 295 | 1,12 | 3 295 | 1,06 |
| ***TOTAL (I)*** | ***32 349*** | ***26 062*** | ***6 286*** | 2,14 | ***7 669*** | 2,46 |
| ***STOCKS ET EN COURS:*** | | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 35 396 | | 35 396 | 12,06 | 39 506 | 12,68 |
| **Autres créances** | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 240 | | 240 | 0,08 | 240 | 0,08 |
| . Personnel | 405 | | 405 | 0,14 | | |
| . Autres | 7 458 | | 7 458 | 2,54 | 321 | 0,10 |
| Disponibilités | 240 108 | | 240 108 | 81,82 | 260 473 | 83,60 |
| Charges constatées d'avance | 3 573 | | 3 573 | 1,22 | 3 349 | 1,07 |
| **TOTAL (II)** | **287 180** | | **287 180** | 97,86 | **303 889** | 97,54 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF*** | ***319 528*** | ***26 062*** | ***293 466*** | 100,00 | ***311 558*** | 100,00 |

**UNA RHONE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

# BILAN PASSIF

Présenté en Euros



| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:*** | | | | |
| **FONDS PROPRES** | | | | |
| Report à nouveau | 139 194 | 47,43 | 140 395 | 45,06 |
| Résultat de l'exercice | 964 | 0,33 | -1 201 | -0,38 |
| **AUTRES FONDS ASSOCIATIFS** | | | | |
| -Fonds associatifs avec droit de reprise | | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | ***140 159*** | 47,76 | ***139 194*** | 44,68 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 40 200 | 13,70 | 40 200 | 12,90 |
| ***TOTAL (II)*** | ***40 200*** | 13,70 | ***40 200*** | 12,90 |
| **FONDS DEDIÉS** | | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | 53 700 | 18,30 | 83 700 | 26,86 |
| ***TOTAL(III)*** | ***53 700*** | 18,30 | ***83 700*** | 26,86 |
| ***DETTES*** | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 16 503 | 5,62 | 17 619 | 5,66 |
| Autres | 42 905 | 14,62 | 30 845 | 9,90 |
| ***TOTAL(IV)*** | ***59 408*** | 20,24 | ***48 464*** | 15,56 |
| **TOTAL PASSIF** | **293 466** | 100,00 | ***311 558*** | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENGAGEMENTS REÇUS** | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| **ENGAGEMENTS DONNÉS** | | | | |

# RAPPORT DU TRESORIER

## Monsieur Jean-Pierre GALLAIRE

### Le bilan au 31.12.2020

#### A l'actif

Les immobilisations incorporelles sont aujourd'hui amorties à 89.2 %. Le dernier investissement réalisé a consisté en un changement d'ordinateurs portable. Les immobilisations seront donc totalement amorties à la fin de l'année 2022
Les créances sur les adhérents sont sensiblement du même niveau que celle de l'année 2019 tout en étant en baisse de près de 10%.

Les disponibilités sont en baisse de 7.8% du fait du retard du démarrage de la tranche 3 du programme de modernisation et du maintien des effectifs.

#### Au passif

Les fonds propres sont au même niveau que ceux du 31.12.2019.
La provision pour risques et charges qui avait été constituée à la suite d'un litige prud'hommal qui nous opposait à un ancien salarié a été maintenue au même niveau malgré le fait que nous ayons gagné le dernier recours du salarié.

Nous examinerons en 2021 avec notre avocat la possibilité de reprendre cette provision.
Les fonds dédiés constitués pour faire face aux dépenses des différents projets de notre Union ont été repris à hauteur de 30 000€ pour faire face au maintien des effectifs malgré le retard pris pour le lancement de la 3ème tranche de modernisation et la réalisation des projets du fait de la crise sanitaire.

Actuellement, sur un passif total de 293 466 €, seulement 59 408 euros correspondent à des dettes certaines.

# RAPPORT DU TRESORIER

## Monsieur Jean-Pierre GALLAIRE

### Résultat Année 2020

| Libellé | Fédératif | MAD UNA RA | MAD UNA 07 | MAD UNA 69 | MODERN | EPI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS | | | | QUALITE | REBOND | | |
| Cotisations | 109768 | | | | | | 109768 |
| Prestations | | 585 | 9536 | 8525 | 5340 | | 23986 |
| Cessions Produits | | | | | | 15735 | 15735 |
| | | | | | | | 0 |
| Produits divers et exceptionnels | 55 | | | | | | 55 |
| | | | | | | | 0 |
| Produits financiers | 377 | | | | | | 377 |
| | | | | | | | |
| Transferts de charges : | | | | | | | |
| Déplacts | 956 | | | 265 | 482 | | 1703 |
| Secrétariat | | 11800 | | | | | 11800 |
| Colloques, séminaires | 46 | | | | | | |
| Frais d'AG | 750 | | | | | | |
| Téléphone | | 903 | | | | | |
| Photocopieur | | 1273 | | | | | |
| Fournitures | | 331 | | | | | |
| Loyers | | 9317 | | | | | |
| Parkings | | 567 | | | | | |
| Entretien locaux | | 496 | | | | | |
| Eau | | 48 | | | | | |
| Informatique | | 2954 | | | | | |
| Total transfert de charges | 1752 | 15889 | | 265 | 482 | | 18388 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 111952 | 28274 | 9536 | 8790 | 5822 | 15735 | 180109 |
| Reprise de fonds dédiés | 30000 | | | | | | 30000 |
| TOTAL PRODUITS | 141952 | 28274 | 9536 | 8790 | 5822 | 15735 | 210109 |
| CHARGES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Fournitures | 1477 | | | | | | 1477 |
| Achats EPI | | | | | | 15898 | 15898 |
| Locaux | 22237 | | | | | | 22237 |
| Maintenance (copieur et informatiQ) | 7437 | | | | | | 7437 |
| Assurances | 832 | | | | | | 832 |
| Documentation | 435 | | | | | | 435 |
| AG UNA | 150 | | | | | | 150 |
| Remise sur Sces extérieurs | -1403 | | | | | | -1403 |
| Honoraires | 17044 | | | | | | 17044 |
| Déplacements | 3195 | | 262 | | | | 3457 |
| Téléphone internet | 4618 | | | | | | 4618 |
| Services bancaires | 155 | | | | | | 155 |
| Frais de personnel | 132138 | | | | | | 132138 |
| Frais de fonctionnement modernisation | | | | | 413 | | 413 |
| Autres charges | 360 | | | | | | 360 |
| Dotation aux amortissements | 3897 | | | | | | 3897 |
| TOTAL CHARGES | 192572 | | 262 | | 413 | 15898 | 209145 |
| | | | | | | | |
| RESULTAT | -50620 | 28274 | 9274 | 8790 | 5409 | -163 | 964 |

Rapport financier

# COMPTE DE RÉSULTAT

**UNA RHONE** — page 4

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | France | Exportation | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) Total | % | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) Total | % | Variation sur 12 mois (12 mois) Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PRODUITS D'EXPLOITATION:*** | | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 15 736 | | 15 736 | 45,77 | | | 15 736 | N/S |
| Prestations de services | 18 646 | | 18 646 | 54,23 | 70 587 | 100,00 | -51 941 | -73,57 |
| ***Montants nets produits d'expl.*** | ***34 381*** | | ***34 381*** | 100,00 | ***70 587*** | 100,00 | ***-36 206*** | -51,28 |
| ***AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:*** | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 5 340 | 15,53 | | | 5 340 | N/S |
| Cotisations | | | 109 768 | 319,27 | 109 611 | 155,28 | 157 | 0,14 |
| (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | 30 000 | 87,26 | 35 520 | 50,32 | -5 520 | -15,53 |
| Autres produits | | | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | | 0,00 |
| Reprise sur provisions, dépréciations | | | | | 7 350 | 10,41 | -7 350 | -100,00 |
| Transfert de charges | | | 30 189 | 87,81 | 40 943 | 58,00 | -10 754 | -26,26 |
| ***Sous-total des autres produits d'exploitation*** | | | ***175 298*** | 509,87 | ***193 425*** | 274,02 | ***-18 127*** | -9,36 |
| ***Total des produits d'exploitation (I)*** | | | ***209 679*** | 609,87 | ***264 012*** | 374,02 | ***-54 333*** | -20,57 |
| ***CHARGES D'EXPLOITATION:*** | | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 15 898 | 46,24 | | | 15 898 | N/S |
| Autres achats non stockés | | | 1 477 | 4,30 | 4 544 | 6,44 | -3 067 | -67,49 |
| Services extérieurs | | | 30 101 | 87,55 | 63 513 | 89,98 | -33 412 | -52,60 |
| Autres services extérieurs | | | 25 602 | 74,47 | 56 823 | 80,50 | -31 221 | -54,93 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894 | 5,51 | 1 951 | 2,76 | -57 | -2,91 |
| Salaires et traitements | | | 94 462 | 274,75 | 95 314 | 135,03 | -852 | -0,88 |
| Charges sociales | | | 34 063 | 99,08 | 34 473 | 48,84 | -410 | -1,18 |
| Autres charges de personnel | | | 1 392 | 4,05 | | | 1 392 | N/S |
| .Sur immobilisations : dotation aux amortissements | | | 3 897 | 11,33 | 4 095 | 5,80 | -198 | -4,83 |
| Autres charges | | | 941 | 2,74 | 7 350 | 10,41 | -6 409 | -87,19 |
| ***Total des charges d'exploitation (II)*** | | | ***209 726*** | 610,01 | ***268 064*** | 379,76 | ***-58 338*** | |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | | | **-47** | -0,13 | **-4 052** | -5,73 | **4 005** | 98,84 |
| ***PRODUITS FINANCIERS:*** | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 | 1,10 | 538 | 0,76 | -161 | -29,92 |
| ***Total des produits financiers (V)*** | | | ***377*** | 1,10 | ***538*** | 0,76 | ***-161*** | -29,92 |
| ***CHARGES FINANCIERES:*** | | | | | | | | |
| ***Total des charges financières (VI)*** | | | | | | | | |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | | | **377** | 1,10 | **538** | 0,76 | **-161** | -29,92 |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT** | | | **329** | 0,96 | **-3 513** | -4,97 | **3 842** | 109,37 |
| ***PRODUITS EXCEPTIONNELS:*** | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 54 | 0,16 | 2 313 | 3,28 | -2 259 | -97,66 |
| ***Total des produits exceptionnels (VII)*** | | | ***54*** | 0,16 | ***2 313*** | 3,28 | ***-2 259*** | -97,66 |
| ***CHARGES EXCEPTIONNELLES:*** | | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | -581 | -1,68 | | | -581 | N/S |
| ***Total des charges exceptionnelles (VIII)*** | | | ***-581*** | -1,68 | | | ***-581*** | N/S |
| ***RÉSULTAT EXCEPTIONNEL*** | | | ***635*** | 1,85 | ***2 313*** | 3,28 | ***-1 678*** | -72,54 |

Rapport financier

**UNA RHONE**

# COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois) | | Variation sur 12 mois (12 mois) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)*** | ***210 109*** | 611,12 | ***266 863*** | 378,06 | ***-56 754*** | -21,26 |
| ***TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)*** | ***209 145*** | 608,32 | ***268 064*** | 379,76 | ***-58 919*** | -21,97 |
| ***SOLDE DEBITEUR = DEFICIT*** | | | ***-1 201*** | -1,69 | ***1 201*** | -100,00 |
| ***SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT*** | ***964*** | 2,80 | | | ***964*** | N/S |

| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PRODUITS :*** | | | | | | |
| Bénévolat | | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | |
| ***TOTAL*** | | | | | | |
| ***CHARGES :*** | | | | | | |
| Secours en nature | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | | |
| Prestations | | | | | | |
| Personnel bénévole | | | | | | |
| ***TOTAL*** | | | | | | |

# RAPPORT DU TRESORIER

## Monsieur Jean-Pierre GALLAIRE

### COMPTE DE RESULTAT

#### Les produits

Au total de 210 10 9 € Ils sont constitués de :
Cotisation des adhérents : 109 768 €
Prestations : 23 986 €
Modernisation UNA : 5 822 €
Cession d'EPI : 15 735€
Transfert de charges à :
UNA AURA : 28 274 €
UNA 07 :9 536 €
Adhérents UNA 69 : 8 790 €
Reprise de fonds dédiés : 30 000 €

Sur ce total 141 592 € ont été imputés au rôle fédératif

#### Les charges

Les charges sont au total de 209 145 € et sont constituées de :

Rôle fédératif : 195 272 €
UNA 07 /26: 262 €
Modernisation "rebond": 413 €
Achats EPI : 15 898 €

Les 195 272 € de charges imputées au rôle fédératif se décomposent en :
Frais de personnel : 132 138 €
Frais liés aux locaux : 22 237 €
Honoraires : 17 044 €
Maintenance : 7 437 €
Autres charges : 16 366 €

Nous constatons donc que :
Les cotisations de 109 768€ ne financent les charges du rôle fédératif qu'à 56.2% et qu'elles ne couvrent les frais de personnel qu'à 83%.

En ce qui concerne les frais de personnel, on peut considérer que la mise à disposition d'UNA AURA du secrétariat (11 800€), la mise à disposition d'UNA 07 (9 536€) et des adhérents d'UNA 69 (8 525 €) le financement reçu pour la modernisation (5340 €) ont permis de couvrir les frais de personnel.
Sur ce total, seule la mise à disposition du secrétariat pour UNA AURA est réellement pérenne.

En ce qui concerne les locaux, nous constatons avec la crise sanitaire un recours plus systématique à des échanges par visio-conférence qui se poursuivront au moins pour une bonne partie en fin de crise sanitaire.
Nous devrons réexaminer avec UNA AURA nos besoins en locaux en 2021.

En ce qui concerne les honoraires 5 180 € ne sont pas reconductibles et un accord a été trouvé avec le cabinet comptable pour une révision à la baisse du poste honoraire qui ne devrait pas dépasser 9 000€ en 2021.

Notre Union devra donc étudier en 2021 les bases de son fonctionnement pour les années ultérieures en fonction du contexte et de la nouvelle structuration du réseau UNA mais aussi en poursuivant sa recherche de mutualisation des moyens dont elle dispose.

# TAUX DE COTISATION

Le CA est mandaté par l'Assemblée Générale Ordinaire pour élaborer un budget 2022 sur la base d'un taux de cotisation augmenté de 1% par rapport à 2021 qui sera soumis à décision de l'Assemblée générale.

# Renouvellement du Conseil d'Administration

## Tiers sortant

BLANC Emmanuel - Maintenir
EMMANUEL Sandra - AIAD Saône-Mont-d'Or
GATHIER Béatrice - L'Entraide
MAYER François - Fondation Dispensaire Général de Lyon

## Candidatures

BRUGIERE Catherine - AMAD du Pays Mornantais
LACASSIN Estelle - Fondation Dispensaire Général de Lyon
(Cooptation départ de M. MAYER)
NOVE Jacques - L'Entraide
TRISSON Sandrine - Calypso Services
VERGUIN Patricia - AMAD du Pays Mornantais

## Administrateurs renouvelant leur mandat

BLANC Emmanuel - MainTenir
EMMANUEL Sandra - AIAD Saône-Mont-d'Or
GATHIER Béatrice - L'Entraide

UNA

RHÔNE-METROPOLE DE LYON

04 72 43 86 20 | accueil@una69.fr
9, rue du commandant Ayasse 69007 Lyon