

Points d'information RH

JANVIER					
EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2024		317			
Entrées sur Janvier	CDD	10			
Contrats CDD inf à 70 HEURES		6	POUR	5 salariés	CDI
CDI conclus en Janvier		8			
CDI inf à 70 HEURES		0			
CDI temps plein		2			
Sorties sur Janvier	CDD	10			
	LICENCIEMENT	0			
	DEMISSIONS	2			
	DEPART EN PERIODE D'ESSAI	0			
	RETRAITE	0			
	AUTRE	0			

FEVRIER					
EFFECTIF AU 31 JANVIER 2025		323			
Entrées sur Février	CDD	7			
Contrats CDD inf à 70 HEURES		6	POUR	5 salariés	CDI
CDI conclus en Février		7			
CDI inf à 70 HEURES		1			
CDI temps plein		1			
Sorties sur Février	CDD	7			
	LICENCIEMENT	1			
	DEMISSIONS	1			
	DEPART EN PERIODE D'ESSAI				
	RETRAITE				
	AUTRE				

MARS					
EFFECTIF AU 29 FEVRIER 2025		328			
Entrées sur Mars	CDD	5			
Contrats CDD inf à 70 HEURES		4	POUR	4 salariés	CDI
CDI conclus en Mars		4			
CDI inf à 70 HEURES		1			
CDI temps plein		3			
Sorties sur Mars	CDD	5			
	LICENCIEMENT				

DEMISSIONS	2
DEPART EN PERIODE D'ESSAI	
RETRAITE	1
AUTRE	

		AVRIL			
EFFECTIF AU 31 MARS 2025		329			
Entrées sur Avril	CDD	7			CDI
Contrats CDD inf à 70 HEURES		4	POUR	4 salariés	
CDI conclus en Avril		2			
CDI inf à 70 HEURES					
CDI temps plein					
Sorties sur Avril	CDD	6			
	LICENCIEMENT	1			
	DEMISSIONS	1			
DEPART EN PERIODE D'ESSAI					
RETRAITE					
AUTRE					



RAPPORT SOCIAL 2024

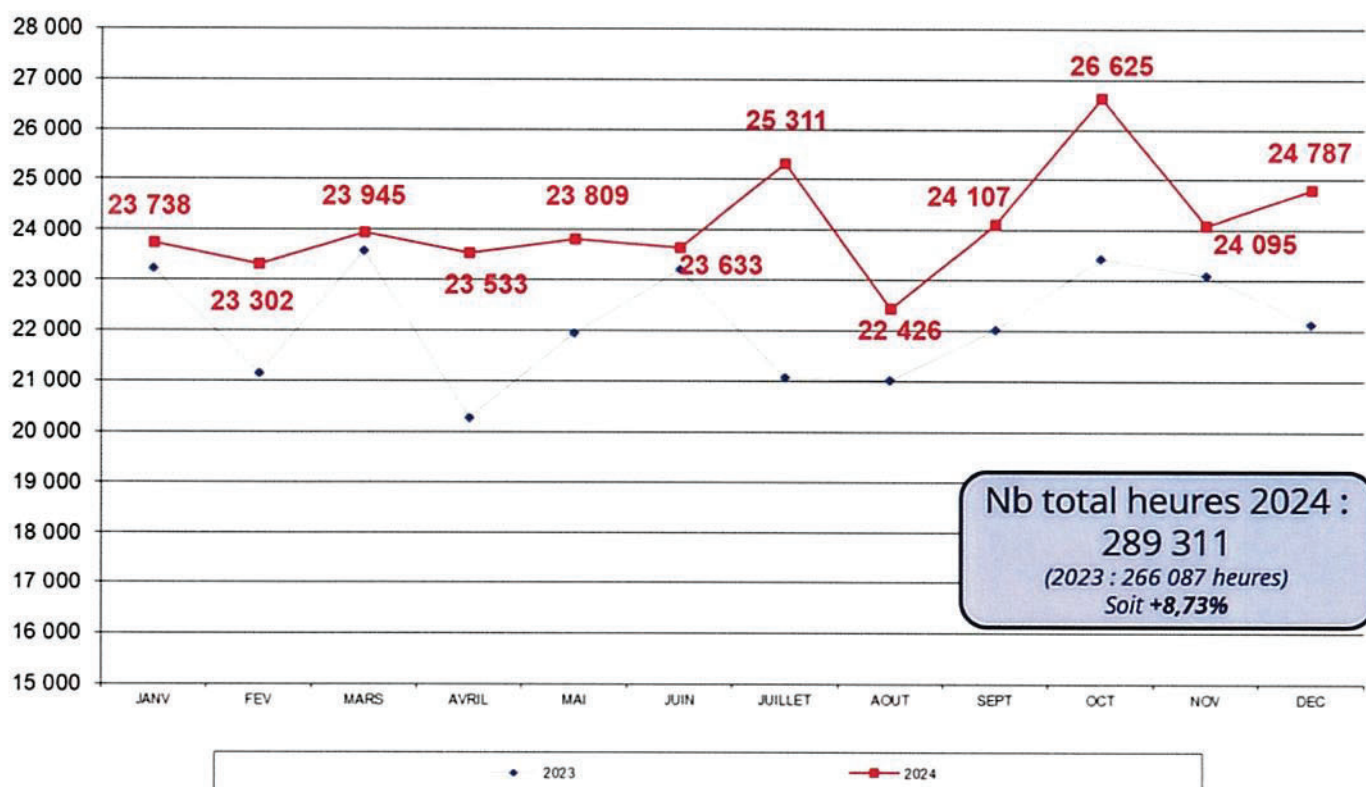
Présentation au C.S.E. lors de la réunion du 12 juin 2025

ACTIVITE ET SITUATION FINANCIERE DE L'ASSOCIATION

⇒ Service d'Aide à Domicile

↳ Les heures

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nombre heures d'intervention réalisées	261 180	266 658	266 312	246 795	264 560	264 657	266 087	289 311
% évolution	- 1,14%	+2,1%	- 0,13%	- 7,33%	+ 7,20%	+0.4%	+ 0.54%	+ 8.73%



L'activité 2024 est en hausse de 8,73 % comparée à 2023.

Le tableau et le graphique suivants permettent d'évaluer la variation de l'activité sur chacune de:

Comparatif par secteur



ANTENNES	COMPARAISON 2023/2024
ST SAUVES	+ 1,3%
ISSOIRE 1	+ 15,9%
ISSOIRE 2	+ 19,6%
COURPIERE	+ 3,8%
CLERMONT 1	+ 19,2
BILLOM	- 3,4%
AMBERT	+ 5%
PONTGIBAUD / ST ELOY	- 5,17%
RIOM	+ 7,4%
VIC LE COMTE	+ 100%

On notera une forte hausse de l'activité sur l'année 2024.

La grande dépendance est aussi marquée dans ces évolutions. Nous observons plus de demandes concernant les actes essentiels.

En 2024 :

+4% - Gir 1

+37% - Gir 2

+6% - Gir 3

L'antenne de Pontgibaud/St Eloy connaît actuellement un manque de candidatures, ce qui freine le développement de ses secteurs d'intervention. En revanche, pour l'antenne de Billom, nous avons fait le choix stratégique de créer une nouvelle antenne rattachée : Vic-le-

Comte. Ce secteur est en pleine expansion et a permis d'assurer la continuité de l'offre de services suite à l'arrêt de la structure ASEVE.

□ Les bénéficiaires

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nombre Bénéficiaires	2 322	2 575	2 709	2 400	2 603	2 714	2740	3 003
% évolution	+ 8,61%	+ 10,9%	+ 5,2%	- 11,41%	+ 8,45%	+ 4,26%	+1%	+ 9,59%

Le nombre des usagers est en augmentation. Apamar est une association reconnue sur le département du Puy de dôme.

La moyenne d'âge est de 77 ans pour les femmes et 75 ans pour les hommes (idem pour l'année 2023).

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EMP* CD	546	542	543	537	544	540	550	563

* Gir Moyen Pondéré des GIR 1 à 4

Avec ce niveau de dépendance élevé ; un isolement conséquent et 65% de nos bénéficiaires âgés de 75 ans et plus, certains plans d'aide nécessitent jusqu'à trois à quatre passages journaliers afin de permettre un maintien à domicile dans des conditions acceptables pour la personne.

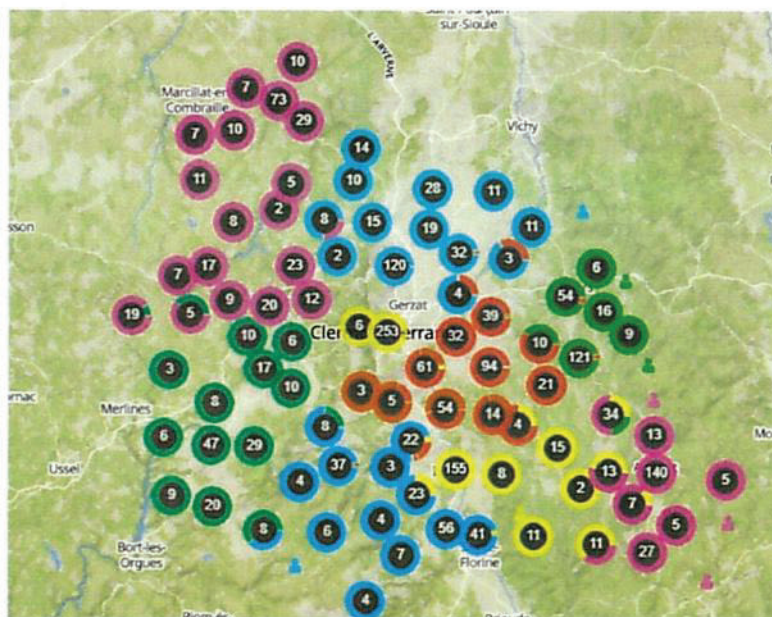
Par ailleurs, le nombre de nos bénéficiaires isolés est considérable. Nous avons un EMP (Entourage Moyen Pondéré) de 869.

La répartition des heures réalisées par financeur s'établit ainsi :

- CD / APA / PCH et aide sociale : 193 222 h (66,78%)
- Caisses de retraite : 33 961 h (11,74%)
- Mutuelles : 8 068 h (2,79%)
- Sans prise en charge : 50 859 h (17,58%)
- Autres : 3 201 h (1,11%)

GIR	Heures 2020	Heures 2021	Heures 2022	Heures 2023	Heures 2024
Gir 1	7 893	9 279	9 121	10 239	11 614
Gir 2	31 583	34 666	28 904	30 422	38 896
Gir 3	40 436	41 298	44 780	48 950	50 565
Gir 4	72 263	74 507	74 115	65 951	69 339

LES DEPLACEMENTS



85% de l'activité d'Apamar s'exerce en zone rurale, notons que les intervenants à domicile ont réalisés 221 576 interventions auprès de 3 003 usagers sur l'année 2024. 578 872 Km interventions ont été parcourus pour l'accomplissement de leur mission (baisse de 3% par rapport à 2023 en lien avec la sous sectorisation (-11% en 2022)).

Les interventions et les kilomètres

≤ 15 mn	> 15 mn et ≤ 30 mn	> 30 mn et ≤ 45 mn	> 45 mn et ≤ 60 mn	> 60 mn et ≤ 120 mn	> 120 mn et ≤ 240 mn	> 240 mn
0,02%	3,43%	7,78%	22,43%	58,00%	8,17%	0,17%
0,02%	3,45%	11,23%	33,66%	91,66%	99,83%	100%

Ratio kilomètres/heure

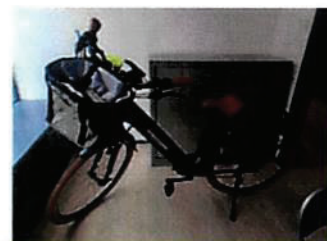
facturée : 2,22

(en 2023 : 2,24)

Baisse des kilomètres
intervactions de 3%



642 665 km réalisés
dont 64 270 avec les
véhicules de service



Le nombre des interventions inférieures ou égales à une heure représentent 33.66% de nos prestations. Ceci étant dû à l'augmentation des plans d'aide fractionnés pour répondre à la demande des usagers pour plusieurs passages sur une même journée.

Le nombre de Km moyen pour réaliser une intervention est de 2.61 km et le temps moyen de déplacement correspondant est de 5.42 minutes.

Résultat financier 2024

En complément au compte de résultat comptable et au bilan joints en annexe, sont retracés ci-dessous les éléments significatifs de l'exercice 2024.

1 - COMPTE DE RESULTAT

Le total des produits s'élève à 9 416 290 € (8 061 123 € en 2023), soit une hausse de 16,6 %, constitué de :

- Majoritairement des produits d'exploitation (99,7 % du total des produits) pour 9 305 096 € (8 039 933 € en 2023), en hausse de 15 %, dont principalement :
 - 7 977 033 € de produits de tarification contre 6 933 327 € en 2023. Cette hausse de 15 % traduit l'augmentation tarifaire couplée d'une activité en augmentation de 8,72 %.

Activité	
Nbre d'heures effectuées 2023	266 087
Nbre d'heures effectuées 2024	289 311
Evolution 2023-2024	+ 8,72%

Bénéficiaires 2023	2 740
Bénéficiaires 2024	3 003
Evolution 2023-2024	+ 9,6 %

- 1 140 315 € de subventions (CNSA et Département) contre 917 701 € en 2023, en hausse de 222 615 €, expliquée par l'attribution de la dotation qualité s'élevant à 616 000 € ;
 - 102 388 € de remboursements de coûts de formation (120 721 € en 2023) ;
 - 55 460 € de remboursements de frais de déplacements par les usagers (42 546 € en 2023).
- Des produits financiers pour 30 038 € en 2024 contre 5 333 € en 2023, augmentation expliquée principalement par la hausse des taux d'intérêt.
- Des produits exceptionnels pour 81 156 €, correspondant à des reprises de provisions pour risque sur des exercices antérieurs.

Le total des charges s'élève à 8 866 862 € (7 947 565 € en 2023), en hausse de 11,6 %, constitué principalement :

- Des charges d'exploitation pour 8 758 544 € (7 789 700 € en 2023), soit une augmentation de 12,4 %, dont :
 - Les coûts salariaux (salaires et charges sociales) pour 6 041 154 € (5 751 593 € en 2023) en hausse de 5 %, en lien avec la hausse d'activité.
 - Le poste achats et charges externes à 2 146 399 €, contre 1 487 427 € en 2023, en augmentation de 44,3 %, principalement marqué par une augmentation du personnel intérimaire passant de 553 054 € à 1 008 781 € en lien avec l'activité.
 - Des charges de personnel en augmentation de + 5,8 % à 5 191 294 € toujours en lien avec la croissance de l'activité.
- Des charges exceptionnelles s'élevant à 106 127 € contre 157 150 € en 2023 :
 - Pour l'essentiel (101 774 €), une provision pour risques pour congés payés, justifiée par le projet d'amendement du gouvernement prévoyant l'acquisition de 2 jours ouvrables de congés payés par mois pendant les périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu à raison d'une maladie non professionnelle, rétroactif sur une période de 3 ans ;
 - Une provision de 4 353 € pour risques et charges sur exercices antérieurs.

Le compte de résultat comptable 2024 présente ainsi un bénéfice de 549 429 € (contre un bénéfice de 113 557 € en 2023).

Le résultat administratif de 664 200 € intègre, en plus du résultat comptable, la reprise par tiers de résultats d'exercices antérieurs pour 54 693 € et la neutralisation des dépenses non opposables (retraitement des congés payés) pour 60 098 €.

Ce résultat est provisoire dans l'attente de réception de l'arrêté du Conseil Départemental.

2 - BILAN :

Le bilan est équilibré à hauteur de 3 554 482 €.

Au passif :

- Les fonds propres passent de 1 201 592 € à 1 751 276 €, en lien avec :
 - La réserve générale qui reste stable à 1 094 258 € ;
 - Le résultat 2024 à 549 429 € ;
 - Le report à nouveau de 298 594,40 € correspondant aux affectations restant à prendre en compte sur les résultats antérieurs.

- Les dettes pour un total de 1 585 637 € (1 499 539 € en 2023), dont :
 - Des dettes fournisseurs pour 161 356 € (à régler en 2025) ;
 - Des dettes fiscales et sociales pour 1 382 042 € (à régler ou régulariser en 2025) ;
 - Des dettes diverses pour 41 148 €.

A l'actif :

- Les immobilisations, nettes d'amortissement pour 365 159 € en 2024, dont principalement :
 - Des bâtiments (Rue Gonod - Grand Pavois - Issoire) pour 216 347 € ;
 - Du matériel informatique pour 21 756 € ;
 - Du mobilier de bureau pour 11 828 €.
- L'actif circulant passe de 2 522 725 € en 2023 à 3 189 323 en 2024, avec notamment :
 - Des créances à hauteur de 1 437 840 € (notamment les créances clients pour 1 139 579 €), en hausse de 16,3 % en cohérence avec la croissance de l'activité ;
 - Des disponibilités à hauteur de 1 749 657 €, soit + 24,7 % ;
 - Des charges constatées d'avance pour 1 825 €.

□ □ □

EVOLUTION DE L'EMPLOI, DES QUALIFICATIONS ET DE LA FORMATION

I – LES EFFECTIFS

↳ Répartition des effectifs par sexe et par qualification présents au 31/12/2024 (CDI)

Effectif par catégorie d'emploi et par sexe présent au 31/12/2024					
Service	Code Type Emploi	Libellé Emploi	Total	Hommes	Femmes
AAD	DEGRE 1 ECHELON 1	AIDE A DOMICILE	56	1	55
AAD	DEGRE 1 ECHELON 2	AIDE A DOMICILE	125	3	122
AAD	DEGRE 1 ECHELON 3	AIDE A DOMICILE	35	-	35
AAD	DEGRE 2 ECHELON 1	AIDE A DOMICILE	35	3	32
AAD	DEGRE 2 ECHELON 2	AIDE A DOMICILE	26	-	26
AAD	DEGRE 2 ECHELON 3	AIDE A DOMICILE	14	-	14
TOTAL AAD			291	7	284
ADMIN	D2 E1	Secrétaire	3	-	3
ADMIN	D2 E2	Secrétaire	4	-	4
ADMIN	D2 E3	Secrétaire	4	-	4
ADMIN	D1 E1	Assistant Technique	1	-	1
ADMIN	D1 E3	Assistant Technique	1	1	-
ADMIN	D2 E1	Responsable de secteur	1	-	1
ADMIN	D2 E2	Responsable de secteur	6	1	5
ADMIN	D2 E3	Responsable de secteur	3	-	3
ADMIN	D1 E2	Cadre administratif RH	1	-	1
ADMIN	D1 E2	Responsable adjoint SAD	1	-	1
TOTAL ADMIN			25	2	23
ALZH	E4	Ergothérapeute	1	1	VVVVVVVV
ALZH	E4B	Psychomotricienne			
TOTAL ALZH			1	1	
SSIAD	A5	Agent de soins (A)			
SSIAD	B5	Agent de soins (B)			
SSIAD	C9	Agent de soins (C)			
SSIAD	C2	Aide médico-psychologique			
SSIAD	C3	Aide-soignant (e)			
SSIAD	F3	Coord. de service de soins			
SSIAD	H4	Responsable de service			
TOTAL SSIAD					
Total Général			317	10	307

★ Personnel d'intervention :

Nous relevons que 36% des intervenants à domicile (ex niveaux B et C) sont qualifiés.

★ Personnel administratif et d'encadrement :

100% du personnel administratif hors cadre ont une classification égale ou supérieure à la filiaire intervention Degré 2 échelon 1 .

↳ Répartition des effectifs CDD / CDI :

Effectifs par catégorie d'emplois présents au 31/12/2024					
Total		CDI :	317	CDD :	11
AAD		Total CDI AAD :	291	Total CDD AAD :	10
DEGRE 1 ECHELON 1		CDI :	56	CDD :	8
DEGRE 1 ECHELON 2		CDI :	125	CDD :	
DEGRE 1 ECHELON 3		CDI :	35	CDD :	
DEGRE 2 ECHELON 1		CDI :	35	CDD :	2
DEGRE 2 ECHELON 2		CDI :	26	CDD :	
DEGRE 2 ECHELON 3		CDI :	14	CDD :	
ADMIN		Total CDI ADMIN :	25	Total CDD ADMIN :	1
D2 E1 - Secrétaire		CDI :	3	CDD :	1
D2 E2 - Secrétaire		CDI :	4	CDD :	
D2 E3 – Secrétaire		CDI :	4	CDD :	
D1 E1 – Assistant technique		CDI :	1	CDD :	
D1 E3 - Assistant technique- TAM		CDI :	1	CDD :	
D2 E1 - Responsable de secteur		CDI :	1	CDD :	
D2 E2 - Responsable de secteur		CDI :	6	CDD :	
D2 E3 - Responsable de secteur		CDI :	3	CDD :	
D1 E1 - Cadre administratif RH		CDI :	1	CDD :	
D1 E2 -Responsable adjoint		CDI :	1	CDD :	
ALZH		Total CDI ALZ :	1	Total CDD ALZH :	
E4 - Ergothérapeute		CDI :	1	CDD :	
E4B - Psychomotricienne		CDI :		CDD :	
SSIAD		Total CDI SSIAD :		Total CDD SSIAD :	
A5 - Agent de soins		CDI :		CDD :	
B5 - Agent de soins		CDI :		CDD :	
C9- Agent de soins		CDI :		CDD :	
C2 - Aide médico-psychologique		CDI :		CDD :	
C3 - Aide soignant(e)		CDI :		CDD :	
F3 - Coordinateur de service de soins		CDI :		CDD :	
H4 - Responsable de service		CDI :		CDD :	

- 25 salariés administratifs en CDI Mensualisés ;
- 291 salariés intervenants en CDI Modulés.

APAMAR privilégie, chaque fois que cela est possible et en accord avec les salariés concernés, le développement de l'activité des salariés déjà sous contrat indéterminée au sein de l'association.

MOTIFS EMBAUCHE DES CDD

- ✦ Pour remplacement : 99%
 - ♦ accident du travail : 5.5 %
 - ♦ maladie : 26%
 - ♦ MTT : 13%
 - ♦ maternité/congé parental : 23%
 - ♦ convenance personnelle : 4%
 - ♦ congés payés : 17%
- ✦ Pour accroissement : 1%

📄 Rapport du nombre de CDD / total des effectifs par service au 31/12/2024

CDD / SERVICE	%
CDD AAD	4
CDD ADM	0.31

📄 Evolution mensuelle des effectifs (ensemble des présents au dernier jour du mois + entrées) :

	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
CDD	18	21	17	14	10	11	20	22	13	7	10	14
CDI	311	312	315	319	317	317	318	316	318	318	320	317

✦ Mouvements du personnel CDI sur l'année 2024 :

- Nombre d'entrées : 50 (48 en 2023)
- Nombre de sorties : 36 (42 en 2023)
 - Démissions : 21 AAD + 1 ADM
 - Départs en retraite : 7 AAD
 - Licenciement personnel : 4 AAD
 - Fin de période d'essai : 1 AAD
 - Décès : 2 AAD

✦ Salariés mis à disposition :



- Intérim : LASER EMPLOI AUVERGNE : 58 personnes au 31/12/2024 et 20 embauches en CDI sur l'année.

	janv	fév	mars	avril	mai	juin	juill	août	sept	oct	nov	dé
Salariés présents sur le mois en cours	42	50	60	61	61	59	64	62	59	58	53	
Nb heures	2052	2337	3232	3731	3173	3367	3823	3940	3834	3676	3054	37

↳ Répartition des départs par catégorie professionnelle, par sexe, par motif (CDI - CDD) sur l'année 2024

	Femmes			Hommes		
	EMPLOYES	AGENT DE MAITRISE	CADRES	EMPLOYES	AGENT DE MAITRISE	CADRES
Démission	21			1		
Licenciement personnel	3					
Licenciement économique						
Retraite	7					
Fin d'essai				1		
Rupture convent.						
Autres cas (décès/transfert du CT)	2					
Fin de CDD (dont rupture d'anticipée)	152	1		10		

II – SITUATION COMPAREE HOMMES / FEMMES

A - EFFECTIF

↳ Répartition de l'effectif par genre au 31/12/2024 :

	Effectif total	Femmes	Hommes	%/ total F	%/total H
CDI effectif total	318	308	10	96,86%	3,14%
CDI effectif en ETP	221	214,39	6,98	96,85%	3,15%

↳ Répartition de l'effectif par catégorie professionnelle :

	Femmes	Hommes
EMPLOYES	296	7
AGENTS DE MAITRISE	10	2
CADRES	2	1

↳ Age des hommes et des femmes par catégorie professionnelle :

			Moins de 30 ans		Entre 30 et 39 ans		Entre 40 et 49 ans		Plus de 50 ans	
CATEGORIES	Femmes	Hommes	F	H	F	H	F	H	F	H
EMPLOYE(E)S	296	7	14	1	38	1	67	1	177	4
AGENTS DE MAITRISE	10	2	2	0	3	0	4	2	1	0
CADRES	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0

La moyenne d'âge des femmes est de 49,68 ans, et de 43,90 ans pour les hommes.

↳ Ancienneté des hommes et des femmes par catégorie professionnelle :

	Femmes	Hommes
EMPLOYES	8,3	5,57
AGENTS DE MAITRISE	10,63	17
CADRES	21	1 personne

B – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

↳ Répartition par catégorie professionnelle et par sexe selon la durée

			Temps complet		Temps partiel global		Temps partiel inf ou = à 50%		Temps partiel sup à 50%	
CATEGORIES	Femmes	Hommes	F	H	F	H	F	H	F	H
EMPLOYE(E)S	296	7	15		281	7	60		236	7
AGENTS DE MAITRISE	10	2	7	2	3				10	2
CADRES	2	1	2			1		1	2	

↳ Répartition par catégorie professionnelle et par sexe selon la durée

	EMPLOYE(E)S		AGENT DE MAITRISE		CADRES	
	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
Congé individuel de formation						
Congé parental d'éducation	2					
Autres						

C – DONNEES SUR LES EMBAUCHES

↳ Répartition des embauches par catégorie professionnelle, type de contrat et par sexe sur l'année 2024

	Femmes		Hommes	
	Nb contrats	dont CDD	Nb contrats	dont CDD
EMPLOYES	199	153	11	9
AGENT DE MAITRISE	2	1		
CADRES			1	

(Nombre de contrats créés)

D – REMUNERATION

↳ Rémunération mensuelle moyenne par sexe brute

	Femmes		Hommes	
	Rémunération mensuelle moyenne	Nbre d'heures moyen au contrat	Rémunération mensuelle moyenne	Nbre d'heures moyen au contrat
EMPLOYES	1375,16	103,8	1334,01	103,43
AGENT DE MAITRISE	2716,54	144,09	2 personnes	151,67
CADRES	2 personnes	151,67	1 personne	1 personne