

## Relevé de conclusions de la réunion du Conseil de la vie sociale du 07 novembre 2014

**Présents :** M. Raymond MONDOULET (président), Mme Huguette GROSSO, M. Michel JUST, M. Henri SIERRA, Mme DULOT Valérie, Mme LAMOLINAIRIE Cindy, Mme GOEFFREY Véronique, M. BERTAUD DU CHAZAU François, Mme BERTAUD DU CHAZAUD Bernadette, Mme Joëlle POTTIER

**Excusés :** M Gabriel MARTY, Mme Maguy CAMBAY

**Assistaient :** Mme Marjorie CIRODDE (directrice), Mme Valérie LEROUSSEAU

**Secrétaire de séance :** Mme Nadine REDON

### 1 Approbation du relevé des conclusions de la séance du 05 mai 2014 ;

La Directrice précise que l'affectation des résultats 2013 n'a pas encore été validée par les autorités. Le relevé de conclusions est approuvé à l'unanimité.

### 2 Budget Prévisionnel 2015:

*La directrice* présente le budget prévisionnel 2015 en s'appuyant sur le rapport qui a été adressé aux participants.

Le GMP validé pour 2015 est de 706

Les prévisions d'activité concernant l'hébergement temporaire a été revu à la baisse étant donné que pour le moment il est utilisé en hébergement permanent et qu'il y a très peu de demande. Le taux d'occupation en hébergement permanent a été optimisé pour éviter une trop grande hausse des prix de journées.

#### a) La section d'investissement :

Budget global prévu pour 2015 : 256 897.00 €, cette section prévoit des remboursements d'emprunt à hauteur de 156,4 K€ et des investissements pour 77.9K€ avec en contrepartie des recettes équivalentes par le biais de la dotation aux amortissements.

Concernant le remboursement des emprunts, *le Conseil de Vie Social*, souhaiterait avoir connaissance des taux en vigueur et qu'une possibilité de renégociation de ces emprunts soit envisagée.

Concernant les investissements, *le Conseil de Vie Social*, prioriserait l'agrandissement de la salle d'animation. Projet reporté pour le moment, la priorité de la structure étant pour le moment de maîtriser le groupe 2.

#### b) La section d'exploitation :

Sur le groupe 1, le budget prend en considération l'inflation pour les dépenses courantes. L'intégration de groupements d'achats et la recherche de nouveaux marchés sur certains postes permettront de maîtriser les coûts. Par souci d'économie d'autres postes ont été revus à la baisse, seul le poste alimentation a été augmenté afin de poursuivre l'objectif de la structure de produire « frais et maison »

Le groupe 3 subit peu de modification, toujours par souci d'économie. Suite à un audit la structure prend le risque de s'auto-assurer pour la maladie ordinaire et les maladies longue

durée, seuls les risques « accident du travail, maternité et décès » seront couverts pour 15K€, une enveloppe de 22K€ restera alors disponible en cas de besoin.

Le budget 2015 fait preuve d'une maîtrise rigoureuse des dépenses afin de compenser une augmentation du groupe 2 (dépenses de personnel) du au reclassement des agents, aux augmentations des indices et des points de cotisation CNRACL.

Des mesures nouvelles sur ce groupe 2 ont été budgétées, demande de postes supplémentaires (0.5 IDE 1.7 AS) ainsi qu'un budget de remplacement de 8000€ mais avec peu d'espoir.

Au final une augmentation du prix de journée de 1.04€

**Le Conseil de Vie Social** donne un avis favorable au budget prévisionnel 2015 présenté. (Deux voix contre)

### 3 Tarifs hébergement et dépendance 2015

- tarif journalier hébergement permanent plus de 60 ans	51.04 €
- tarif journalier hébergement temporaire	54.73 €
- tarif journalier hébergement permanent moins de 60 ans	67.16 €
- tarif dépendance GIR ½	19.99 €
- tarif dépendance GIR ¾	12.69 €
- tarif dépendance GIR 5/6	5.38 €
- dotation globale de financement soins	954 576.71 €

**Le Conseil de Vie Social** donne un avis favorable à cette proposition.

### 4 Tarifs annexes : prix des repas

Repas du service de portage et des personnes extérieures	6,95 €
Repas complet du personnel de l'établissement	3,75 €
En-cas pour les personnels (sandwich-dessert).....	2.55 €
Location du combiné	7.37 €
Communications	0,23 €

**Le Conseil de Vie Social** donne un avis favorable à cette proposition.

### 5 Résultat de l'évaluation externe

**La Directrice** présente les conclusions de l'évaluation externe (reçues la veille), beaucoup de points forts pour notre structure même si il est souligné un manque de communication interne. Des solutions sont à l'étude pour y remédier, notamment la mise en place immédiate de groupes de parole.

### 6 Subvention à l'association « Les loisirs de Sophie »

**La directrice** propose que soit allouée une subvention de 1500€ à l'association « Les loisirs de Sophie » afin de pouvoir financer un voyage avec les résidents.

**Le Conseil de Vie Social** donne un avis favorable à cette proposition

### 7 Décisions Modificative n°2 du budget 2014 et virements de crédits

**La directrice** prévoit de réajuster le groupe 2 à hauteur de 150 000€ afin d'équilibrer le groupe 2 en difficulté. Il faudra s'attendre à un déficit sur cette section pour 2014.

### 8 Point sur l'animation (annexe 1)

**L'animatrice** présente son bilan sur les activités proposées au sein de la structure.

Des programmes d'animation ont été mis en place, avec divers ateliers (jardinage, épluchage..) et de nouvelles activités ont vu le jour comme les rencontres inter-génération, les repas thérapeutiques.

Pour l'année 2015, l'animatrice prévoit d'effectuer un voyage en collaboration avec l'EHPAD de Verdun, il sera aussi programmé un repas avec les familles au mois de juin ainsi qu'un carnaval.

## 9 Questions diverses

Pas de questions diverses

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00 heures.

Le Président,

