Conseil de la Vie Sociale

Les Ligériennes
Champtocé/Loire La Possonnière
Montjean/Loire St Georges/Loire
Résidences pour personnes âgées dépendantes

24 avril 2025

ORDRE DU JOUR

- Installation et fonctionnement du CVS :
  - ➔ Composition du CVS
  - ➔ Élections du président et de son suppléant
  - ➔ Désignations du secrétaire et du représentant du CVS au CA
  - ➔ Adoption du RI et modalités de préparation des réunions
  - ➔ Adoption de la charte du représentant au CVS
- Validation des objectifs 2025
- Adoption du procès-verbal de la séance du 06/02/2025
- Compte administratif 2024 : rapport budgétaire
- Amélioration de la qualité du service rendu :
  - ➔ Réclamations enregistrées au 1er trimestre 2025
  - ➔ Lancement de l'élaboration du nouveau Projet d'Établissement
- Hébergement et prestations :
  - ➔ ~~*Modification du règlement intérieur relatif au prêt des salles*~~ [Reporté]
  - ➔ Réhabilitation des extérieurs de l'UPAD de Champtocé/Loire
- Informations et questions diverses

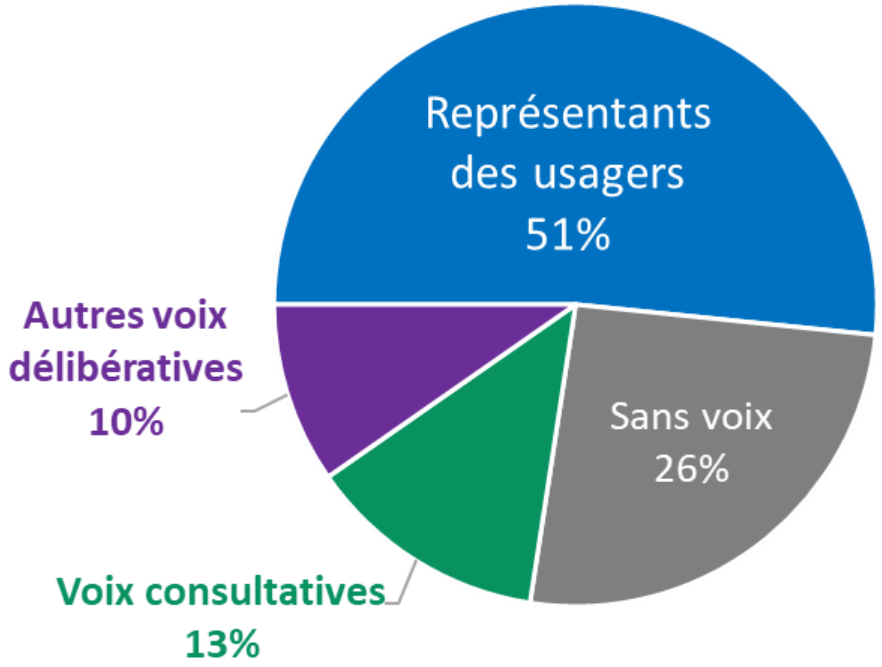
Installation et fonctionnement du CVS

COMPOSITION ADOPTÉE DU CVS

Membres avec voix délibérative	19
Représentants des résidents	**10**
Représentants des familles / proches aidants	**6**
Représentants des personnels	2
Représentant du gestionnaire *(Conseil d'Administration, hors directeur)*	1

Membres avec voix consultative	4
Représentant du directeur	1
Représentant de l'équipe médico-soignante *(coordinateur des soins)*	1
Représentant des bénévoles	1
Médecin coordonnateur	1

Répartition des membres



Autres participants (assistent sans voix)	8
Cadre de santé référent	1
Psychologue référent	1
Animateurs (1 par site)	4
Responsable du pôle administratif	1
Responsable du pôle qualité	1

REPRÉSENTANTS DES USAGERS

	Représentants des résidents	Représentants des familles
Les Hauts du Château	M. Pierre RADE **1 siège vacant** *Pas de suppléants*	M. Fernand CHAUDET *Pas de suppléant*
Landeronde	Mme Raymonde FERRARA **1 siège vacant** *Pas de suppléants*	Mme Marcelle DENY *Pas de suppléant*
Le Havre Ligérien	Mme Paulette CHAUVAT M. Pierre RAMELET *Pas de suppléants*	Mme Marie BOUREAU *Mme Isabelle ROCHARD*
Art&Loire	Mme Hélène BRECHET Mme Simone ROCHARD Mme Odile SICHET **1 siège vacant** *Pas de suppléants*	M. Xavier DOINEAU Mme Yolaine LIVOIREAU M. Guy RESPONDEK *Mme Marie-Renée RENOU* *Mme Marie GUILMIN* *M. Joseph JOLY*

AUTRES MEMBRES DU CVS

Avec voix délibérative

Représentants des personnels

Titulaires :

- Jocelyn BABONNEAU
- Stéphanie LEQUEUX *(excusée)*

Suppléants :

- *Maryline BRANCHEREAU*
- *Marilyne FALCONNIER*

Représentante du CA

- Marie-Christina LIVET

Avec voix consultative

- Amélie MORIN, directrice adjointe
- Marie-Gabrielle BENOIT, bénévole
- Adeline CHATEAU, coordinatrice des soins
- Denis VATELOT, médecin coordonnateur

Autres participants

- Céline DUCROCQ, cadre de santé *(excusée)*
- Bénédicte GAUTIER, psychologue
- Vanessa JARNIOU, resp. administration
- Marina ZILLI-DEWAELE, resp. qualité *(excusée)*

Animateurs :

- Ewenn BOISSINOT
- Jennifer COQUEREAU
- Laure GASLARD
- Alex MONTOYA ou Alexandra OLIVAUD

ÉLECTIONS DU PRÉSIDENT ET DE SON SUPPLÉANT

Règlement intérieur p. 6

« *Le président du CVS est **élu au scrutin secret et à la majorité des votants, par et parmi les représentants des résidents**, lors de la réunion qui suit les élections des membres. En cas de partage égal de voix, le plus âgé est déclaré élu.*

*Le président **suppléant** est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant les **personnes accompagnées, les familles**, proches aidants ou représentants légaux.* »

Le président du CVS :

- Est de droit le premier représentant du CVS au Conseil d'Administration
- Fixe l'ordre du jour des séances en lien avec la directrice adjointe
- Assure l'expression libre de tous les membres pendant les séances
- A une voix prépondérante en cas d'égalité lors des votes
- Signe les procès-verbaux des séances du CVS
- Présente au Conseil d'Administration le rapport d'activité rédigé par les membres du CVS

SECRÉTARIAT ET REPRÉSENTATION AU CA

Règlement intérieur p. 7 et 8

*« Un relevé de conclusions ou un procès-verbal est établi pour chaque réunion par le **secrétaire de séance, désigné par et parmi les représentants des résidents, ou** en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants **des familles**, proches aidants ou représentants légaux.*

Le relevé de conclusions ou procès-verbal doit restituer fidèlement les propos échangés lors des débats. Le secrétaire est assisté, en tant que de besoin, par l'administration de l'établissement. »

Règlement intérieur p. 6

*« **Deux représentants du CVS sont désignés pour siéger** en qualité d'administrateurs, **avec voix délibérative, au Conseil d'Administration**. Le président du CVS est de droit le premier représentant du CVS au Conseil d'Administration.*

***Le second représentant du CVS est élu** au scrutin secret et à la majorité des votants, **par et parmi les représentants des personnes accompagnées ou les représentants des familles** (ou représentants légaux), au cours de la réunion qui suit les élections des membres.*

En cas de partage égal de voix, le plus âgé est déclaré élu. »

RAPPEL DES MISSIONS ET COMPÉTENCES DU CVS

- ✓ **Le CVS donne son avis et peut faire des propositions** sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement : droits et libertés des résidents, vie quotidienne, prestations proposées, projets de travaux et d'équipements, prix des services, affectation des locaux collectifs…
- ✓ **Le CVS est consulté** sur l'élaboration ou la révision :
  - ➔ de son règlement intérieur,
  - ➔ du Projet d'Établissement, en particulier sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance.
- ✓ **Le CVS est entendu** lors de la procédure d'évaluation HAS, informé des résultats et associé à la mise en place des mesures correctrices.
- ✓ **Le CVS est informé :**
  - ➔ des suites réservées aux avis et propositions qu'il a émis,
  - ➔ des plaintes et réclamations,
  - ➔ du résultat des enquêtes de satisfaction menées auprès des résidents.

ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

AVIS sur le projet transmis le 10/04/2025

Le règlement intérieur du CVS précise :

I. Le cadre réglementaire
II. Ses missions et compétences
III. Sa composition
IV. Son fonctionnement
V. Le suivi de son fonctionnement
VI. L'application du règlement

FONCTIONNEMENT ET PRÉPARATION DU CVS

4 rencontres planifiées par an

Séance de février

- Adoption du dernier PV
- **Adoption du rapport d'activité**
- Questions des usagers
- Réclamations du trimestre précédent
- Évènements indésirables et appréciables du semestre précédent
- Points d'actualité

Séance d'avril

- Adoption du dernier PV
- Questions des usagers
- **Compte administratif**
- Réclamations du trimestre précédent
- Points d'actualité

Séance de juin

- Adoption du dernier PV
- Questions des usagers
- Réclamations du trimestre précédent
- Évènements indésirables et appréciables du semestre précédent
- Points d'actualité

Séance de novembre

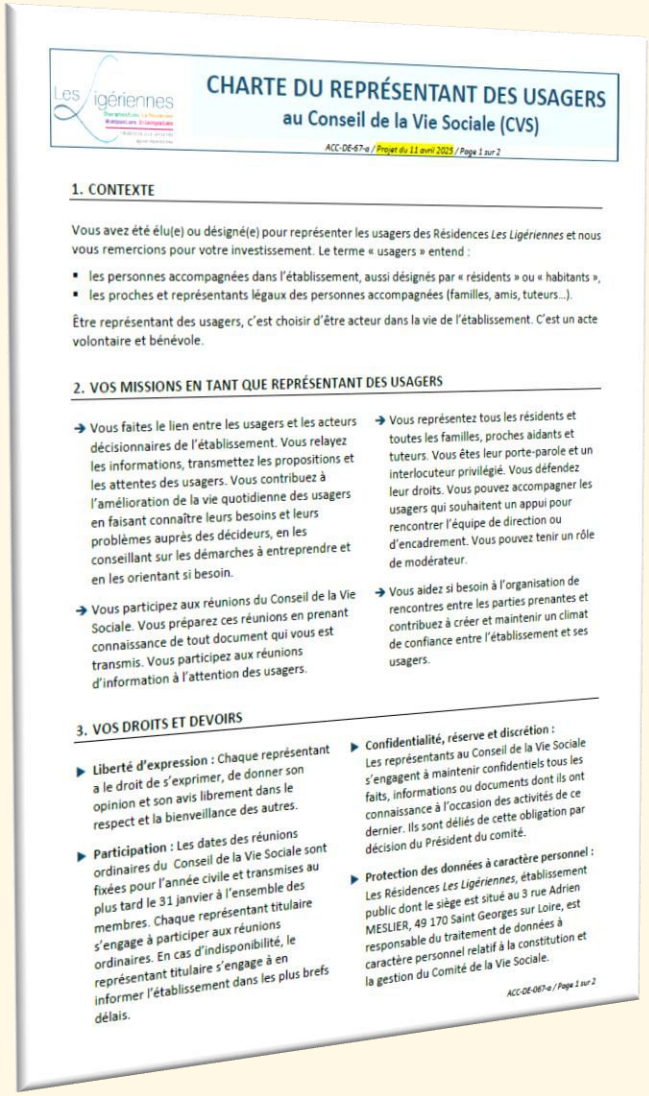
- Adoption du dernier PV
- Questions des usagers
- **Proposition de prix de journée**
- Réclamations du trimestre précédent
- Points d'actualité
- **Calendrier de l'année suivante**

J - 2 semaines : Transmission de l'ODJ

Rencontres entre résidents sur chaque site (animateurs)

Rencontre des représentants des familles
Invitation des suppléants ???

CHARTE DU REPRÉSENTANT DES USAGERS



Les Ligériennes

CHARTE DU REPRÉSENTANT DES USAGERS
au Conseil de la Vie Sociale (CVS)

ACC-DE-67-a / Projet du 11 avril 2025 / Page 1 sur 2

1. CONTEXTE

Vous avez été élu(e) ou désigné(e) pour représenter les usagers des Résidences *Les Ligériennes* et nous vous remercions pour votre investissement. Le terme « usagers » entend :

- les personnes accompagnées dans l'établissement, aussi désignés par « résidents » ou « habitants »,
- les proches et représentants légaux des personnes accompagnées (familles, amis, tuteurs...).

Être représentant des usagers, c'est choisir d'être acteur dans la vie de l'établissement. C'est un acte volontaire et bénévole.

2. VOS MISSIONS EN TANT QUE REPRÉSENTANT DES USAGERS

- Vous faites le lien entre les usagers et les acteurs décisionnaires de l'établissement. Vous relayez les informations, transmettez les propositions et les attentes des usagers. Vous contribuez à l'amélioration de la vie quotidienne des usagers en faisant connaître leurs besoins et leurs problèmes auprès des décideurs, en les conseillant sur les démarches à entreprendre et en les orientant si besoin.
- Vous participez aux réunions du Conseil de la Vie Sociale. Vous préparez ces réunions en prenant connaissance de tout document qui vous est transmis. Vous participez aux réunions d'information à l'attention des usagers.
- Vous représentez tous les résidents et toutes les familles, proches aidants et tuteurs. Vous êtes leur porte-parole et un interlocuteur privilégié. Vous défendez leur droits. Vous pouvez accompagner les usagers qui souhaitent un appui pour rencontrer l'équipe de direction ou d'encadrement. Vous pouvez tenir un rôle de modérateur.
- Vous aidez si besoin à l'organisation de rencontres entre les parties prenantes et contribuez à créer et maintenir un climat de confiance entre l'établissement et ses usagers.

3. VOS DROITS ET DEVOIRS

- **Liberté d'expression :** Chaque représentant a le droit de s'exprimer, de donner son opinion et son avis librement dans le respect et la bienveillance des autres.
- **Participation :** Les dates des réunions ordinaires du Conseil de la Vie Sociale sont fixées pour l'année civile et transmises au plus tard le 31 janvier à l'ensemble des membres. Chaque représentant titulaire s'engage à participer aux réunions ordinaires. En cas d'indisponibilité, le représentant titulaire s'engage à en informer l'établissement dans les plus brefs délais.
- **Confidentialité, réserve et discrétion :** Les représentants au Conseil de la Vie Sociale s'engagent à maintenir confidentiels tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion des activités de ce dernier. Ils sont déliés de cette obligation par décision du Président du comité.
- **Protection des données à caractère personnel :** Les Résidences *Les Ligériennes*, établissement public dont le siège est situé au 3 rue Adrien MESLIER, 49 170 Saint Georges sur Loire, est responsable du traitement de données à caractère personnel relatif à la constitution et la gestion du Comité de la Vie Sociale.

ACC-DE-067-a / Page 1 sur 2

Document remis sur table

OBJET :

- Fixer le périmètre d'intervention des représentants des résidents et des familles
- Principe de volontariat et bénévolat
- Formaliser les engagements des représentants et de l'établissement
- Rappeler les missions, droits et devoirs des représentants
- Garantir le respect des droits des représentants

MISSIONS DU REPRÉSENTANT DES USAGERS

- Faire le lien entre les usagers et l'établissement, relayer les informations, transmettre les propositions et les attentes des usagers. Contribuer à l'amélioration de la vie quotidienne des usagers en faisant connaître leurs besoins et leurs problèmes, en les conseillant sur les démarches à entreprendre et en les orientant si besoin.
- Participer aux réunions du CVS, préparer ces réunions en prenant connaissance des documents transmis. Participer aux réunions d'information à l'attention des usagers.
- Représenter tous les usagers, être leur porte-parole et un interlocuteur privilégié, défendre leurs droits, accompagner les usagers qui souhaitent un appui pour rencontrer l'équipe de direction ou d'encadrement, tenir un rôle de modérateur.
- Aider si besoin à l'organisation de rencontres entre les parties prenantes et contribuer à créer et maintenir un climat de confiance entre l'établissement et ses usagers.

DROITS ET DEVOIRS DU REPRÉSENTANT DES USAGERS

* **Liberté d'expression :** Chaque représentant a le droit de s'exprimer, de donner son opinion et son avis librement dans le respect et la bienveillance des autres.

* **Participation :** Les dates des réunions ordinaires du CVS sont fixées pour l'année civile. Chaque représentant titulaire s'engage à participer aux réunions ordinaires. En cas d'indisponibilité, le représentant titulaire s'engage à en informer l'établissement dans les plus brefs délais.

* **Confidentialité, réserve et discrétion :** Les représentants au CVS s'engagent à maintenir confidentiels tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion des activités de ce dernier. Ils sont déliés de cette obligation par décision du Président du CVS.

* **Protection des données à caractère personnel :** *Les Ligériennes* sont responsables du traitement de données à caractère personnel relatif à la constitution et la gestion du CVS.

CHARTE DU REPRÉSENTANT DES USAGERS

QUALITÉS ET SAVOIR ÊTRE

- Disponibilité
- Ouverture au dialogue
- Discrétion et sens de la confidentialité
- Respect, écoute et tact
- Discernement, tenir compte du ressenti de tous, objectivité, mesure dans les échanges.
- Courtoisie et diplomatie

ERREURS À ÉVITER

- Ne voir l'établissement qu'à travers les dires de ses proches, parler de son propre cas, citer des noms.
- Colporter des rumeurs ou émettre des revendications individuelles.
- Avoir systématiquement une attitude critique, dramatiser. Donner une interprétation personnelle aux CR des réunions.
- Oublier que le CVS est force de proposition et non organe de décision.
- Agir seul sur un sujet sans prendre auprès d'autres représentants.

SIGNATURE DE LA CHARTE

Je soussigné(e) ..... , représentant(e) des usagers :

☐ **M'engage à respecter les termes de cette charte.**

☐ Accepte que mon nom et mon prénom soient affichés sur les documents ayant rapport au fonctionnement et aux activités du Conseil de la Vie Sociale, diffusés en interne et en externe.

☐ Accepte que mon image soit utilisée dans les communications ayant rapport au fonctionnement et aux activités du Conseil de la Vie Sociale, diffusés en interne et en externe.

Les Résidences Les Ligériennes s'interdisent expressément de procéder à une exploitation des photographies, des textes, des sons, susceptibles de porter atteinte à mon image, à ma vie privée, à mon intégrité, à mon honorabilité, à ma moralité ou à ma réputation.

☐ Accepte que mes coordonnées (adresse mail, numéro de téléphone) soient diffusées aux autres représentants des usagers.

Validation des objectifs fixés pour 2025

(Rapport d'activité transmis le 10/04/2025)

OBJECTIFS FIGURANT AU RAPPORT D'ACTIVITÉ

Fonctionnement du CVS :

- ➔ Organiser les élections pour le renouvellement du CVS.
- ➔ Adopter le règlement de fonctionnement du CVS avec les nouveaux membres.
- ➔ Maintenir l'organisation de réunions préparatoires (résidents, représentants des familles).
- ➔ Favoriser la consultation en amont plutôt que l'information.

Amélioration de la qualité du service rendu :

- ➔ Associer les membres du CVS à l'élaboration du nouveau livret d'accueil des résidents.
- ➔ Associer les membres du CVS à l'élaboration du nouveau Projet d'Établissement.
- ➔ Trouver des alternatives aux enquêtes de satisfaction papier pour recueillir la satisfaction des résidents.

Adoption du procès-verbal de la séance du 06/02/25

(PV transmis le 10/04/2025)

Compte administratif 2024 : Rapport budgétaire

(Rapport transmis le 14/04/2025)

ACTIVITES - CHIFFRES CLES 2024

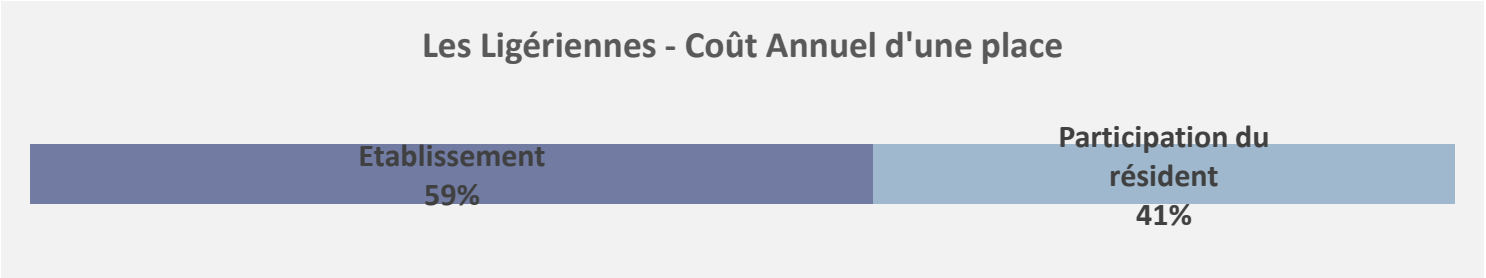
329 Lits

Dont

6 HT

Journées HP	Journées HT	Journées A2J
116 940 j	1759 j	1287,50j
Tx occupation	*Tx occupation*	*Tx occupation*
98,92%	80,10%	84,82%

LES LIGERIENNES 2024	Coût annuel d'une place	Participation du résident	Etablissement
	67 301,13 €	41%	59%
		27 493,92 €	39 807,21 €



RH - CHIFFRES CLÉS 2024

Au 31/12/24

302 Agents rémunérés

286,58ETP

Titulaires 221	*CDD* 71	*CDI* 8
% Absentéisme 10,65%	*% Absentéisme MO* 4,92%	% Absentéisme MP 1,95%
Départs 23	*Arrivée par mutation* 1	293 départs en formations
84% Soignants	*9% technique et logistique*	*5% Administration 2% Autres métiers*

FINANCES – RÉSULTAT STRUCTUREL

RESULTAT 2024 Structurel

Avant dépenses et recettes exceptionnelles

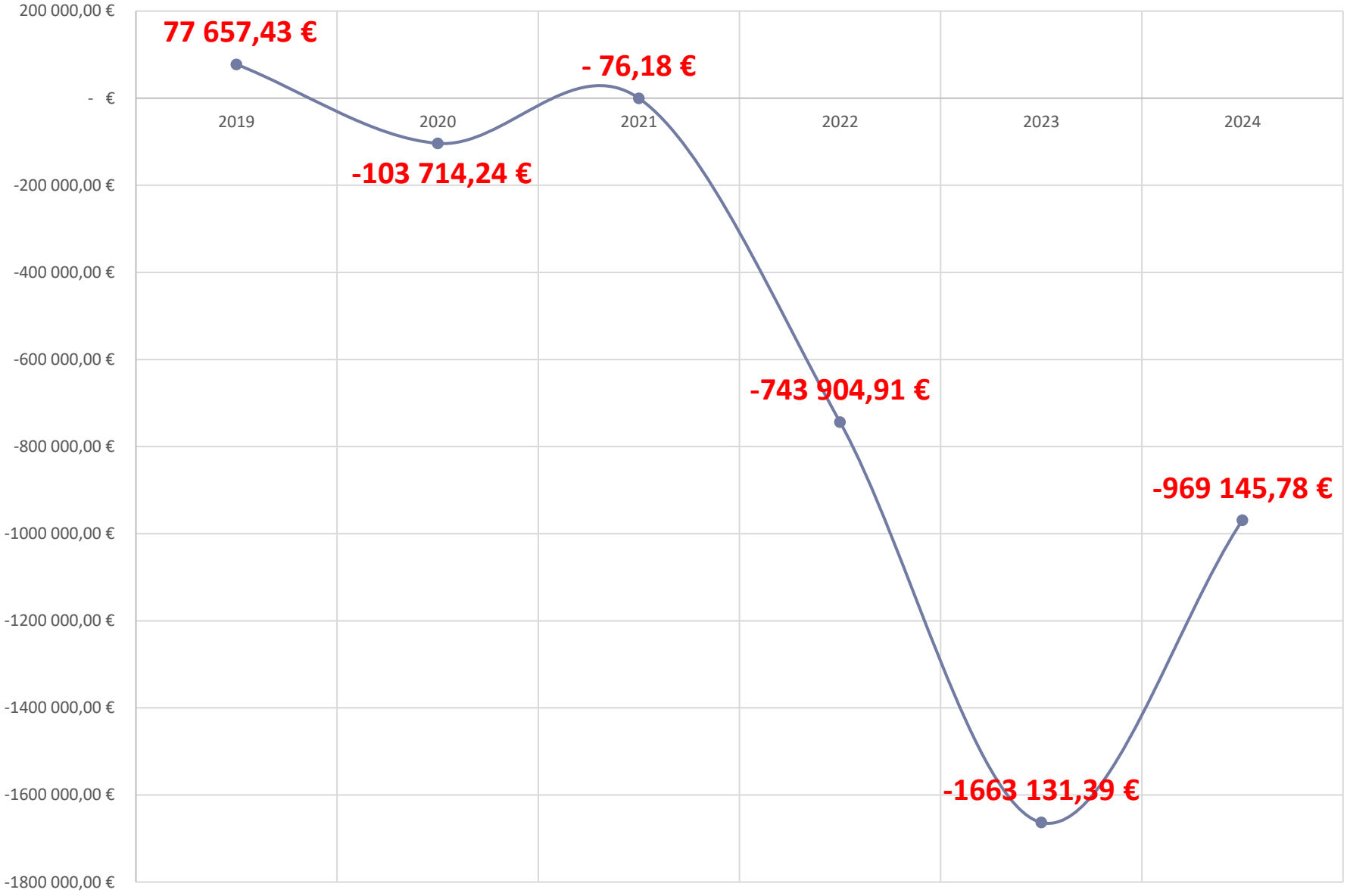
(Reprises de provisions, CNR, Subvention complémentaire Travaux, Cession d'actif de la vente de Savennières, Régularisation électricité 2023)

ERRD 2024	**ERRD 2024**
Groupe 1	2 067 567,23 €
Groupe 2	15 538 900,14 €
Groupe 3	3 285 516,68 €
DEPENSES	**20 891 984,05 €**
Groupe 1	18 522 244,93 €
Groupe 2	1 209 600,28 €
Groupe 3	190 993,06 €
RECETTES	**19 922 838,27 €**
RESULTAT 2024 Structurel	**- 969 145,78 €**

RAPPEL DES DIFFICULTÉS FINANCIERES

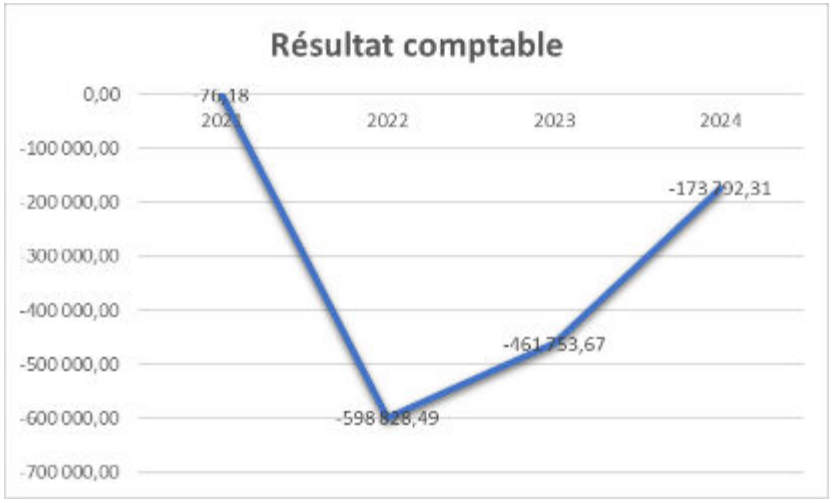
	RESULTAT D'EXPLOITATION BRUT (SANS REPRISE DE PROVISION EXCEPTIONNELLE ET CREDITS NON RECONDUCTIBLES)			
	Montant des dépenses	Montant des recettes	Résultats	% du résultat sur le total des recettes
2019	14 940 144,28 €	15 017 801,71 €	**77 657,43 €**	0,52%
2020	16 131 333,09 €	16 027 618,85 €	**- 103 714,24 €**	**-0,65%**
2021	17 934 643,06 €	17 934 566,88 €	**- 76,18 €**	**0,00%**
2022	19 639 984,72 €	18 896 079,81 €	**- 743 904,91 €**	**-3,94%**
2023	21 035 167,78 €	19 372 036,39 €	**- 1 663 131,39 €**	**-8,59%**
2024	*20 891 984,08 €*	*19 922 838,27€*	***- 969 145,78€***	***-4,86%***

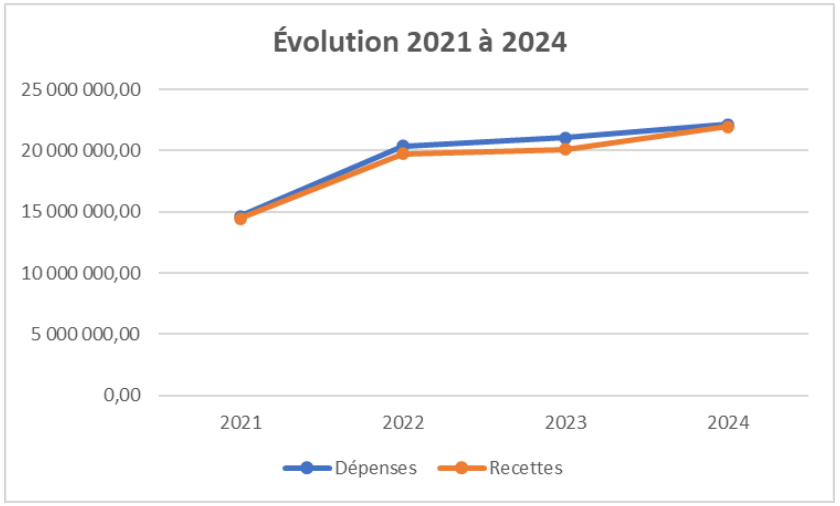
DÉFICIT STRUCTUREL


200 000,00 €
- €
-200 000,00 €
-400 000,00 €
-600 000,00 €
-800 000,00 €
-1000 000,00 €
-1200 000,00 €
-1400 000,00 €
-1600 000,00 €
-1800 000,00 €
2019
2020
2021
2022
2023
2024
77 657,43 €
-103 714,24 €
- 76,18 €
-743 904,91 €
-1663 131,39 €
-969 145,78 €

COMPARAISON ENTRE LES 4 DERNIERS EXERCICES

		ERRD 2021	ERRD 2022	ERRD 2023	ERRD 2024
Dépenses	Groupe 1	1 646 918,95 €	1 838 156,50 €	2 249 787,60 €	2 228 700,97 €
	Groupe 2	13 272 093,62 €	14 644 901,43 €	15 514 486,54 €	15 538 900,14 €
	Groupe 3	3 015 630,49 €	3 870 595,21 €	3 270 893,64 €	4 374 469,31 €
	Total	17 934 643,06 €	20 353 653,14 €	21 035 167,78 €	22 142 070,42 €
Recettes	Groupe 1	16 594 259,37 €	17 206 814,79 €	18 194 793,02 €	19 147 078,15 €
	Groupe 2	867 707,29 €	1 068 567,26 €	1 195 865,91 €	1 209 600,28 €
	Groupe 3	472 600,22 €	1 479 442,60 €	1 182 755,18 €	1 611 599,68 €
	Total	17 934 566,88 €	19 754 824,65 €	20 573 414,11 €	21 968 278,11 €
Résultat		- 76,18 €	- 598 828,49 €	- 461 753,67 €	- 173 792,31 €



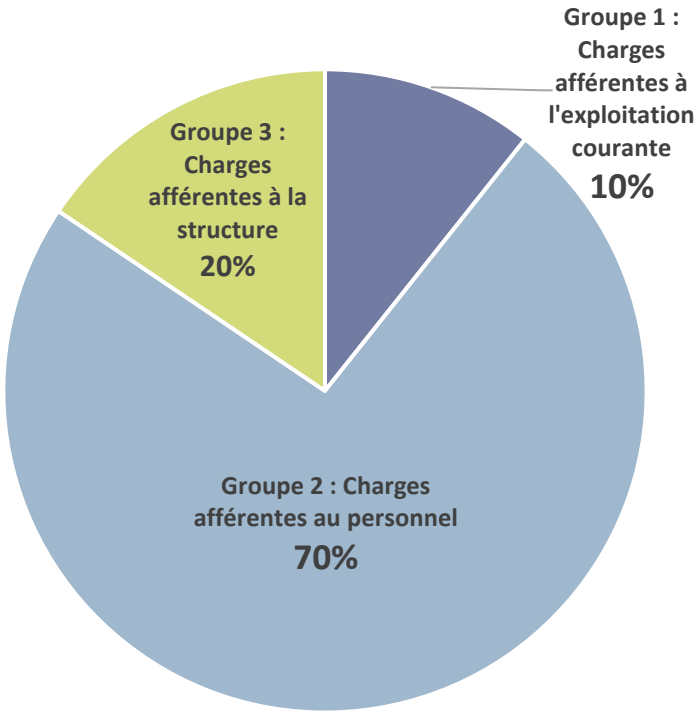


FINANCES – RÉSULTAT RÉEL

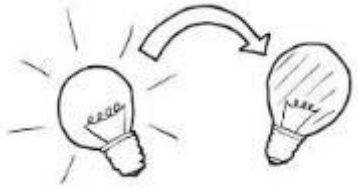
RESULTAT 2024 Réel Après dépenses et recettes exceptionnelles		
ERRD 2024	**ERRD 2024**	*ERRD 2023*
Groupe 1	**2 228 700,97 €**	*2 249 787,60 €*
Régul. électricité 2023 (remboursement de l'amortisseur)	*161 133,74 €*	
Groupe 2	**15 538 900,14 €**	*15 514 486,54 €*
Groupe 3	**4 374 469,31 €**	*3 270 893,64 €*
Cession EHPAD Savennières	*914 612,50 €*	
Provision PASA EQUINOXE - Début expérimentation en 2025	*70 000,00 €*	
Régul. Provisions - Paierie dptle	*104 340,13 €*	
DEPENSES	**22 142 070,42 €**	*21 035 167,78 €*
Groupe 1	**19 147 078,15 €**	*18 194 793,02 €*
CNR Dotation Soin	*204 833,22 €*	
PAI Travaux Subvention supplémentaire Ext STG	*350 000,00 €*	
PASA EQUINOXE - Début expérimentation en 2025	*70 000,00 €*	
Groupe 2	**1 209 600,28 €**	*1 195 865,91 €*
Groupe 3	**1 611 599,68 €**	*1 182 755,18 €*
Vente EHPAD Savennières	*400 000,00 €*	
Régul. électricité 2023 (versement EDF bouclier tarifaire)	*366 139,99 €*	
Reprises Provisions (Créances irrécouvrables, Cession EHPAD Savennières, Régul. provisions)	*654 466,63 €*	
RECETTES	**21 968 278,11 €**	*20 573 414,11 €*
RESULTAT 2024 Réel	**- 173 792,31 €**	*- 461 753,67 €*

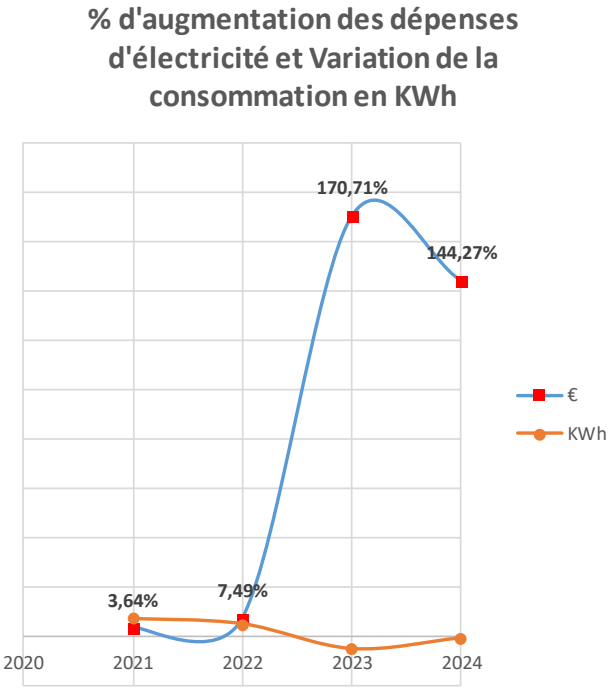
ANALYSE DEPENSES PAR GROUPE

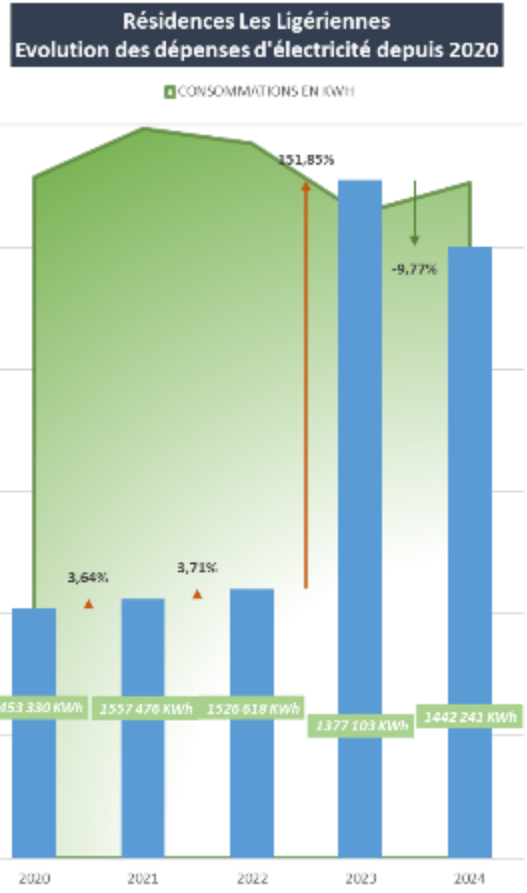
	DEPENSES 2024					
	ERRD 2023	ERRD 2024				ECART N/N-1
		TOTAL	H	D	S	
Groupe 1	**2 249 787,60 €**	**2 228 700,97 €**	1 724 810,83 €	200 389,46 €	303 500,68 €	- **21 086,63 €**
Groupe 2	**15 514 486,54 €**	**15 538 900,14 €**	5 822 489,31 €	3 289 695,66 €	6 426 715,17 €	**24 413,60 €**
Groupe 3	**3 270 893,64 €**	**4 374 469,31 €**	4 004 556,98 €	38 510,67 €	331 401,66 €	**1 103 575,67 €**
Total	**21 035 167,78 €**	**22 142 070,42 €**	**11 551 857,12 €**	**3 528 595,79 €**	**7 061 617,51 €**	**1 106 902,64 €**



PRINCIPALES DÉPENSES 2024

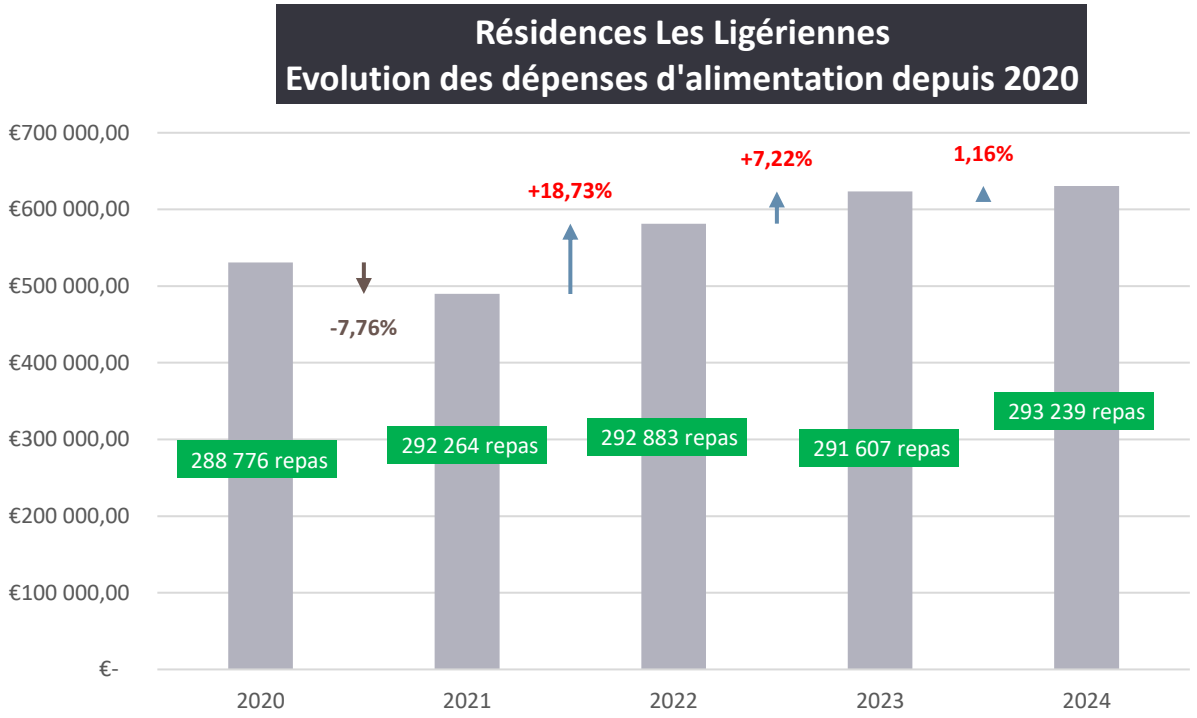






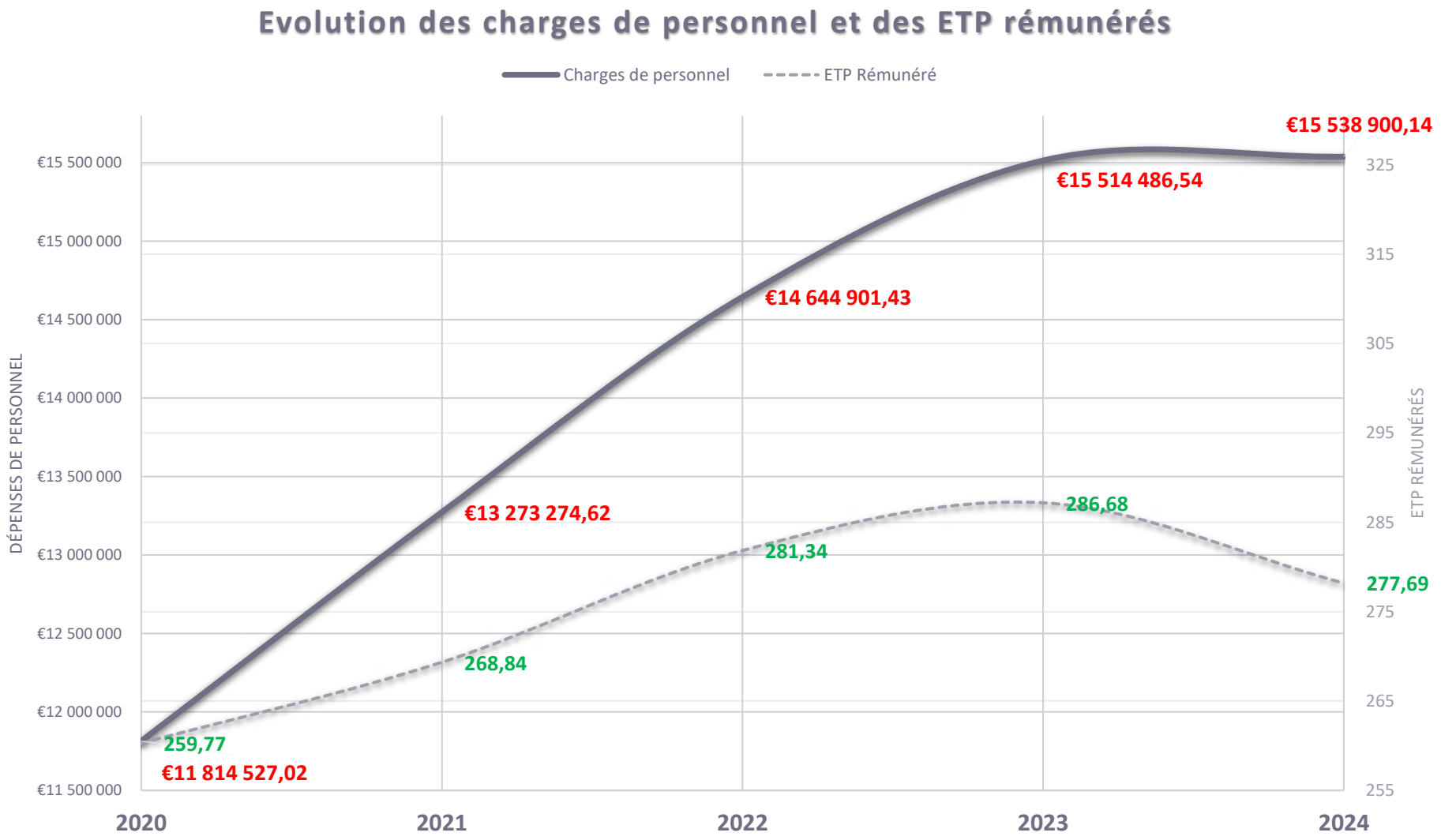
ELECTRICITE	Montants ERRD	Ecarts	% d'évolution	% d'évolution cumulé
2020	204 936,19 €			
2021	212 398,73 €	7 462,54 €	3,64%	3,64%
2022	220 280,60 €	7 881,87 €	3,71%	7,49%
2023	554 779,62 €	334 499,02 €	151,85%	170,71%
2024	500 593,23 €	- 54 186,39 €	-9,77%	144,27%

PRINCIPALES DÉPENSES 2024

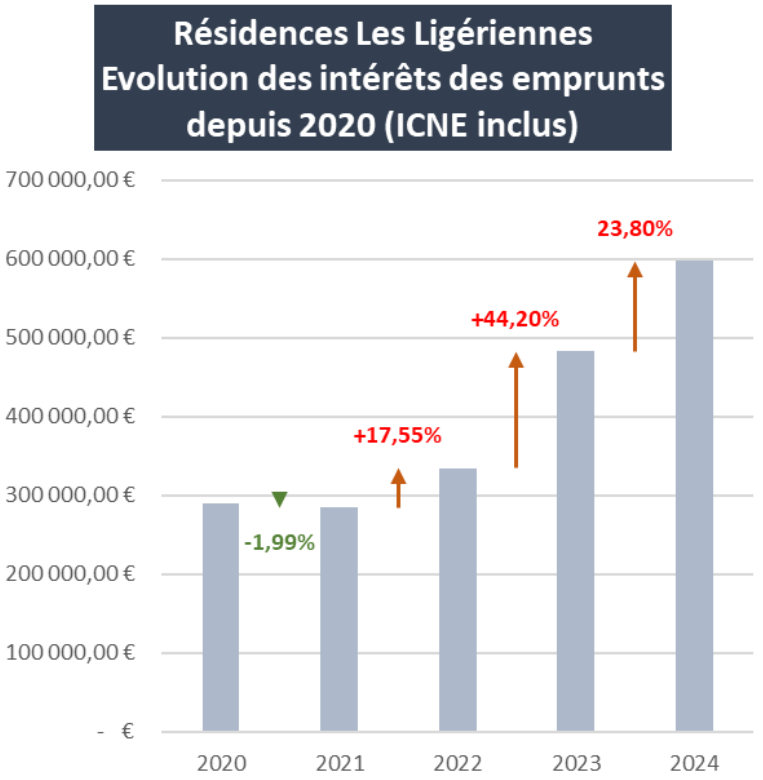


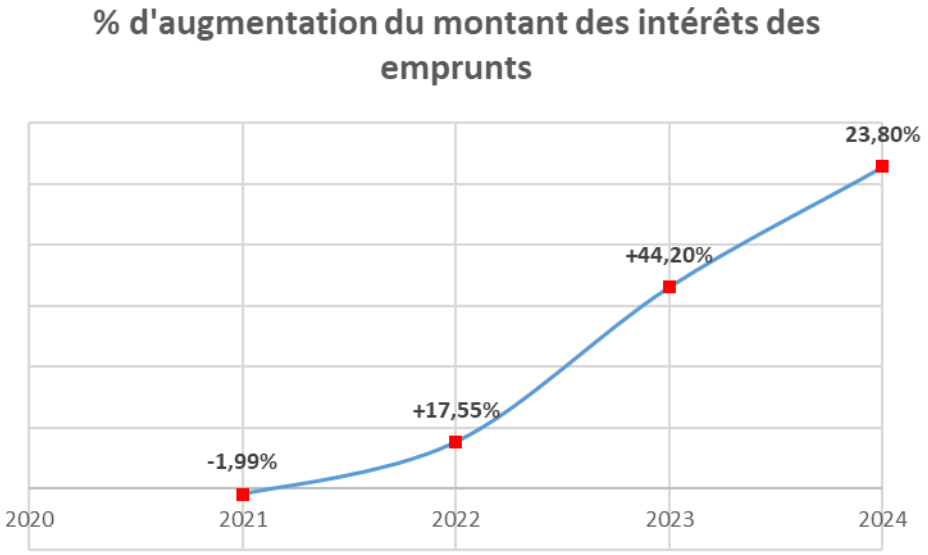
Alimentation								
Année	Total Dépenses	Nombre de repas	Nombre de journée (Permanent et Temporaire)	Nbr journée Etbls *0,33 (Petit-déjeuner et Goûter)	TOTAL Repas	Recettes des repas	Cout repas journalier	Cout repas net
2024	**630 666,84 €**	**254 068**	**118 699**	**39 171**	**293 239**	**19 754,18 €**	**5,15 €**	**2,08 €**
2023	623 441,10 €	252 241	119 291	39 366	291 607	20 855,82 €	5,05 €	2,07 €
2022	581 476,15 €	253 749	118 589	39 134	292 883	21 629,75 €	4,72 €	1,91 €
2021	489 729,51 €	253 181	118 432	39 083	292 264	21 182,21 €	3,96 €	1,60 €
2020	530 916,72 €	249 511	118 984	39 265	288 776	14 689,24 €	4,34 €	1,79 €

PRINCIPALES DÉPENSES 2024



PRINCIPALES DÉPENSES 2024





Date	Taux Emprunt	Dont Livret A
01/08/2027	1,86%	0,75%
01/02/2020	1,61%	0,50%
01/02/2022	2,11%	1%
01/08/2022	3,11%	2%
01/02/2023	4,11%	3%

AUTRES DÉPENSES 2024

- **Produits d'entretien : 98 593.19€ (- 8 487.79€) (-8.61%)**
- **Couches, alèses : 135 295.50€ (+ 19 065.80€) (+16.40%)**

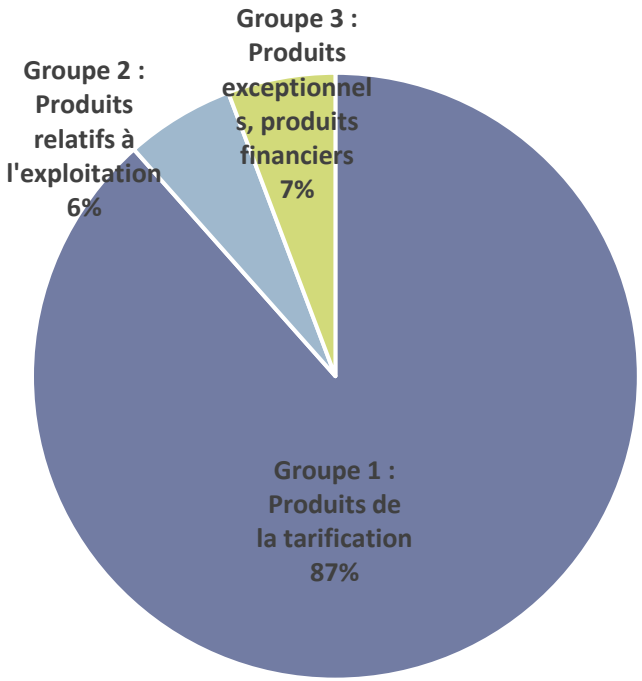
Incontinence				
Année	Nombre de personnes incontinentes	% de personnes incontinentes	Dépenses	Indicateur (Coût /jour/résident)
2024	**273**	**83%**	**135 295,50 €**	**1,35 €**
2023	250	76%	116 229,70 €	1,27 €

- **Fournitures médicales : 192 923.07€ (+ 21 156.87€) (+12.32%)**
- **Fournitures hôtelières : 44 915.42€ (+10 546.88€)**

	2023	2024
Achats des tenues civiles	7 511,63 €	8 103,47 €
Autres fournitures hôtelières	26 856,91 €	36 811,95 €
Total	**34 368,54 €**	**44 915,42 €**

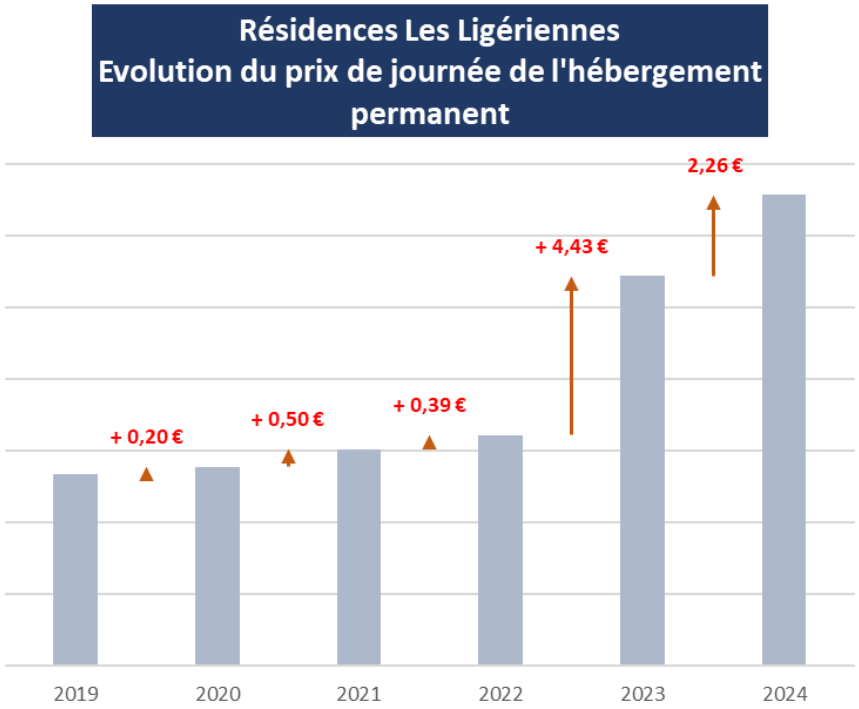
ANALYSE RECETTES PAR GROUPE

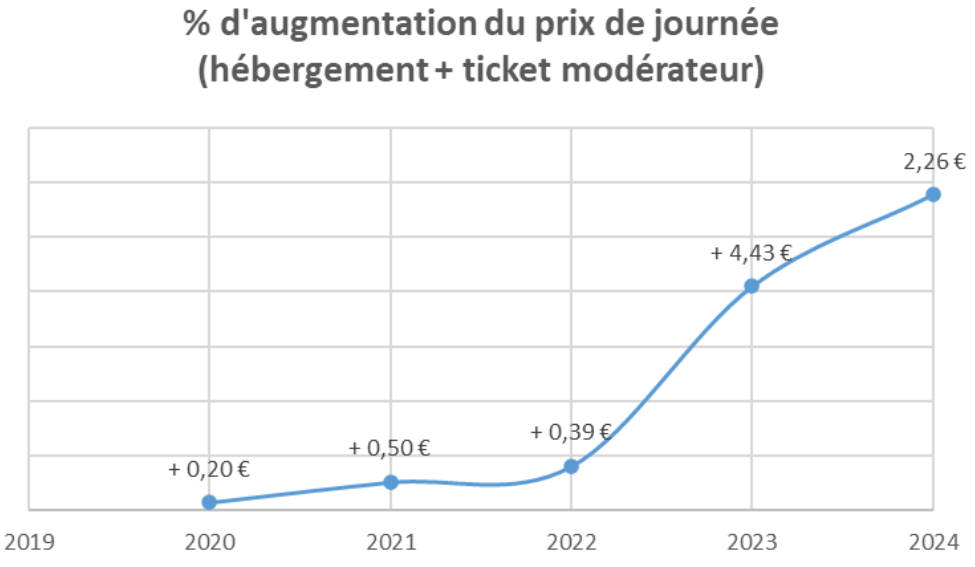
	RECETTES					
	ERRD 2023	ERRD 2024				ECART N/N-1
		TOTAL	H	D	S	
Groupe 1	**18 194 793,02 €**	**19 147 078,15 €**	8 644 273,43 €	2 710 136,11 €	7 792 668,61 €	**952 285,13 €**
Groupe 2	**1 195 865,91 €**	**1 209 600,28 €**	770 118,14 €	169 818,57 €	269 663,57 €	**13 734,37 €**
Groupe 3	**1 182 755,18 €**	**1 611 599,68 €**	1 492 828,55 €	- €	118 771,13 €	**428 844,50 €**
Total	**20 573 414,11 €**	**21 968 278,11 €**	**10 907 220,12 €**	**2 879 954,68 €**	**8 181 103,31 €**	**1 394 864,00 €**



RECETTE GROUPE 1 – Produits de la tarification

	Journée Théorique	Journée réalisé	Taux d'occupation %
TOTAL HP	118 218	116 940	98,92%





	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Taux d'occupation	99,61%	99,42%	98,89%	99,21%	99,59%	98,92%

RECETTE GROUPE 2 – Autres produits relatifs à l'exploitation

Montant Autres produits relatifs à l'exploitation	Montant des recettes
Remboursement sur rémunération du personnel	234 912,59 €
Repas	8 951,97 €
Loyer CESAME / MELISA/MAD LOCAUX KINE	50 204,93 €
FEH	92 598,99 €
Aide à l'apprentissage	9 000,00 €
Subvention expérimentation Mon Espace Santé & Complément ESMS Numérique	31 781,00 €
Formation professionnelle	297 209,96 €
Mise à disposition	448 211,98 €
Remboursement charges	36 728,86 €
	1 209 600,28 €

RECETTE GROUPE 3 – Produits financiers et non encaissables

Montant Produits financiers et produits non encaissables	Montant des recettes
Quote part subvention	163 900,13 €
Vente EHPAD Savennières	400 000,00 €
Reprise sur provision pour renouvellement immobilisations	514 612,50 €
Reprise sur provision pour risques et charges	104 340,13 €
Reprise sur dépréciation des comptes de redevables	35 514,00 €
Régularisation électricité 2023	366 139,99 €
Ventre groupe électrogène Savennières	4 000,00 €
Remboursement sinistre KALHYGE	8 927,75 €
Autres opérations diverses (dont 6 674 € de vente de matériel via AgoraStore)	14 165,18 €
	1 611 599,68 €

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

Capacité d'Autofinancement CAF et taux de CAF (montant en € et %) :
Indicateur principal du compte de résultat, la CAF représente le montant de la trésorerie que dégage l'activité normale au cours d'une année. Cet indicateur, désormais au cœur de la présentation de l'EPRD, doit toutefois être interprété avec prudence.

	ERRD 2024		
RESULTAT COMPTABLE (Excédent)	**- €**	**173 792,31 €**	**RESULTAT COMPTABLE (Déficit)**
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	914 612,50 €	400 000,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, dépréciation et provisions	1 616 371,53 €	163 990,13 €	Quotes parts des subventions et fonds associatifs
		654 743,23 €	Reprise sur amortissement, dépréciations et provisions
SOUS TOTAL	**2 530 984,03 €**	**1 392 525,67 €**	**SOUS TOTAL**
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**1 138 458,36 €**	- €	**INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT**
TAUX CAF	**5,53%**		**TAUX CAF**

CAF = - Résultat déficitaire **+** Charges non décaissables (amortissements, vnc, provisions, …) **–** Produits non encaissables (cessions actifs pour prise en compte de la moins value dans notre cas, subventions, provisions, …)

Cela permet d'analyser l'impact réel financier sur la trésorerie de l'établissement.

FINANCES–AFFECTATION DES RESULTATS

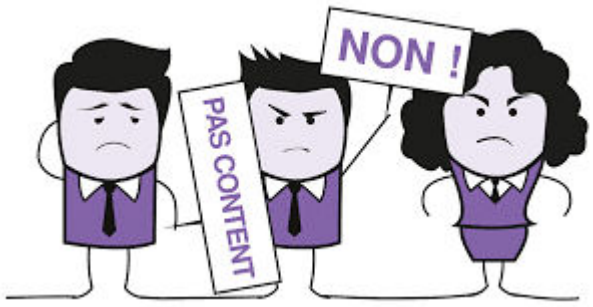
	ERRD 2023	ERRD 2024			
		H	D	S	TOTAL
Total Dépenses	21 035 167,78 €	11 551 857,12 €	3 528 595,79 €	7 061 617,51 €	**22 142 070,42 €**
Total Recettes	20 573 414,11 €	10 907 220,12 €	2 879 954,68 €	8 181 103,31 €	**21 968 278,11 €**
Résultat	- **461 753,67 €**	- **644 637,00 €**	- **648 641,11 €**	**1 119 485,80 €**	- **173 792,31 €**

AFFECTATION RESULTAT 2024	
	ERRD 2024
RÉSULTAT 2024	- 173 792,31 €
110 - Report à nouveau excédentaire antérieur	- €
119 - Report à nouveau déficitaire antérieur	- €
RÉSULTAT 2024 A AFFECTER	- 173 792,31 €
PROPOSITION D'AFFECTATION	
10686 - Réserves de compensation des déficits	- 173 792,31 €

- **Il est demandé au CVS de délibérer sur : la proposition d'affectation des résultats**

Les réclamations

enregistrées au 1er trimestre 2025



SUIVI DES RÉCLAMATIONS 2025

13
réclamations
reçues entre le 01/01/25 et le 31/30/25

7 fiches de communication, 5 mails, 1 lettre

1 émise par une résidente, 12 par un proche (famille)

8 réponses écrites
(1 postale, 7 électroniques)

4 entrevues
(avec le plaignant ou le résident)

1 message téléphonique
(sans retour au 18/04)

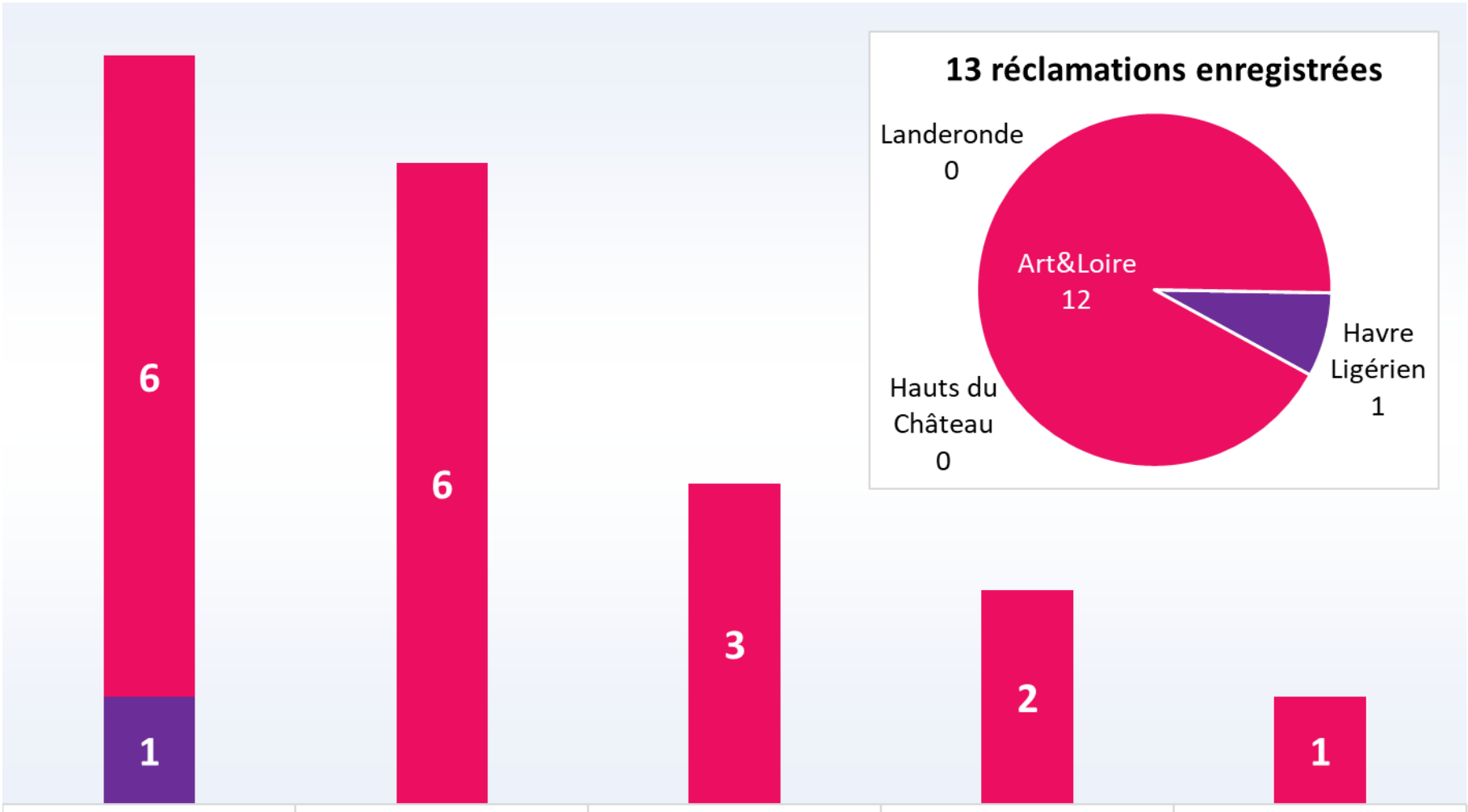
Délais de réponse :
0 à 79 jours
Moyenne : 18,2 jrs

2 réclamations en suspens lors du changement de cadre de santé à St Georges

2 réclamations
enregistrées en janvier mais émises en 2024

Intégrées aux statistiques et au rapport d'activité 2024

THÈMES DES RÉCLAMATIONS DU 1er TRIMESTRE 2025



Élaboration du nouveau Projet d'Établissement

LE PROJET D'ÉTABLISSEMENT…

- Est un **outil réglementaire** pour tout ESMS, qui **garantit les droits des usagers** :

  - loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
  - article L.311-8 du CASF : « *pour chaque établissement, il est élaboré un projet d'établissement qui définit ses objectifs, notamment en matière de **coordination**, de **coopération** et d'**évaluation des activités et de la qualité des prestations**, ainsi que pour ses modalités d'organisation et de fonctionnement* » ;
  - décret 2024-166 du 29/02/2024 définissant le contenu minimal d'un projet d'établissement.

- Est établi pour une **durée maximale de cinq ans** après consultation du CVS et des parties prenantes.

MÉTHODOLOGIE ET CALENDRIER

1er trimestre 2025

- Définition de la méthodologie et planification
- Mise en place du comité de pilotage du projet

2e trimestre 2025

- Communication aux instances (avril), personnels (mai) et usagers (juin)
- Avant-projets (plans détaillés de chaque volet) et groupes de réflexion sur les objectifs

3e trimestre 2025

- Validation des objectifs (CoPil 01/07/25)
- Rédaction des volets par les pilotes

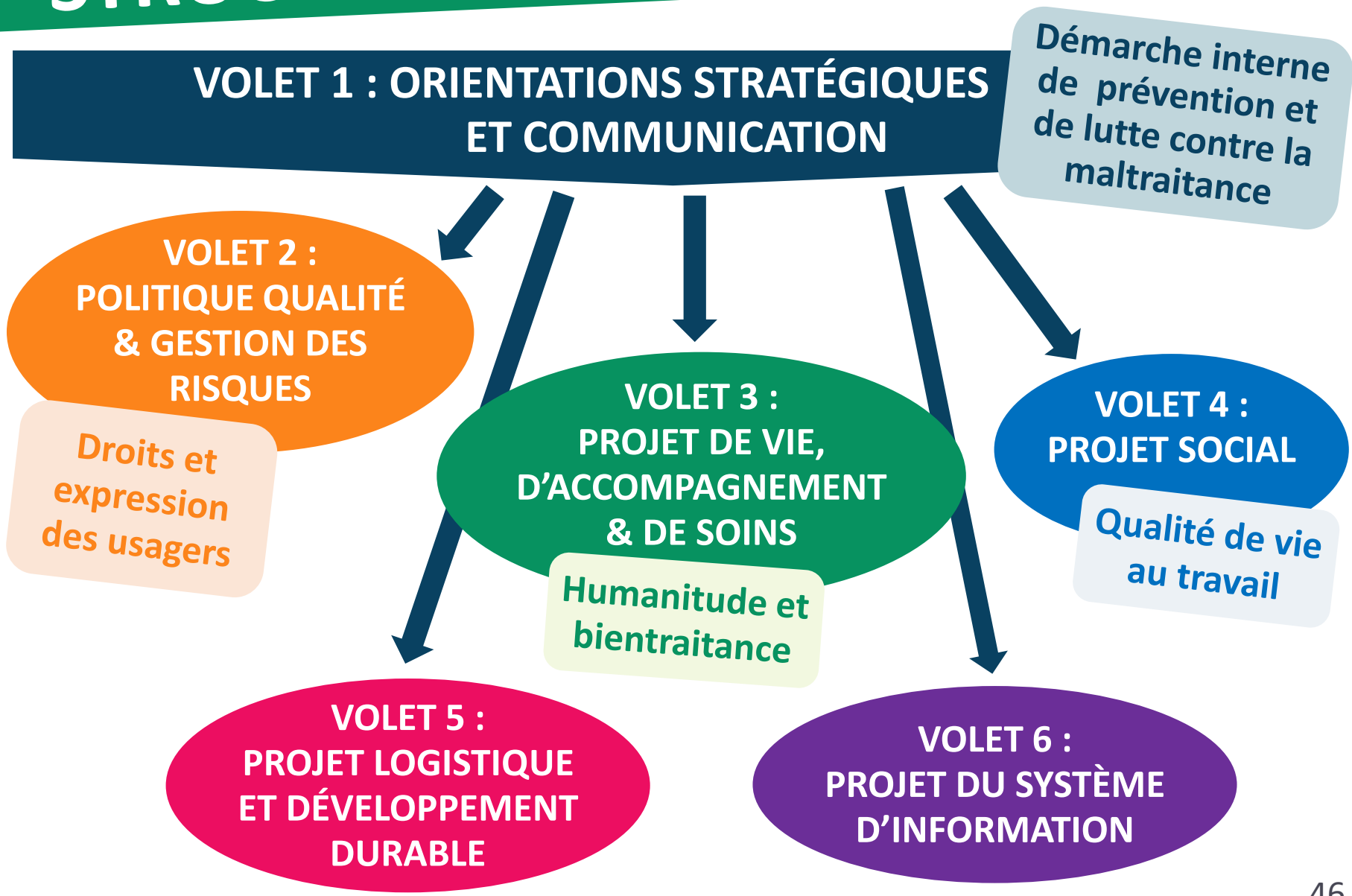
4e trimestre 2025

- Validation des contenus des volets (CoPil 07/10/25)
- Regroupement des volets et relecture finale
- Validation par les instances

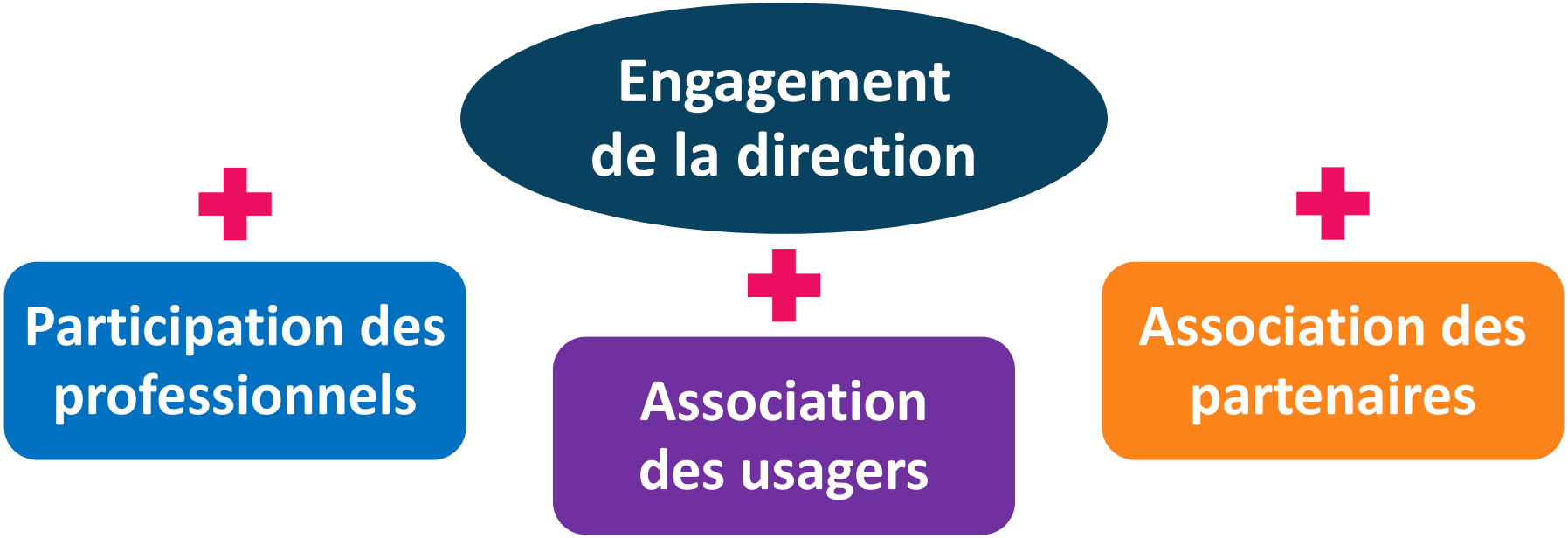
1er semestre 2026

- Communication du nouveau PE et lancement de sa mise en œuvre

STRUCTURE DU PROJET 2026-2030



IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

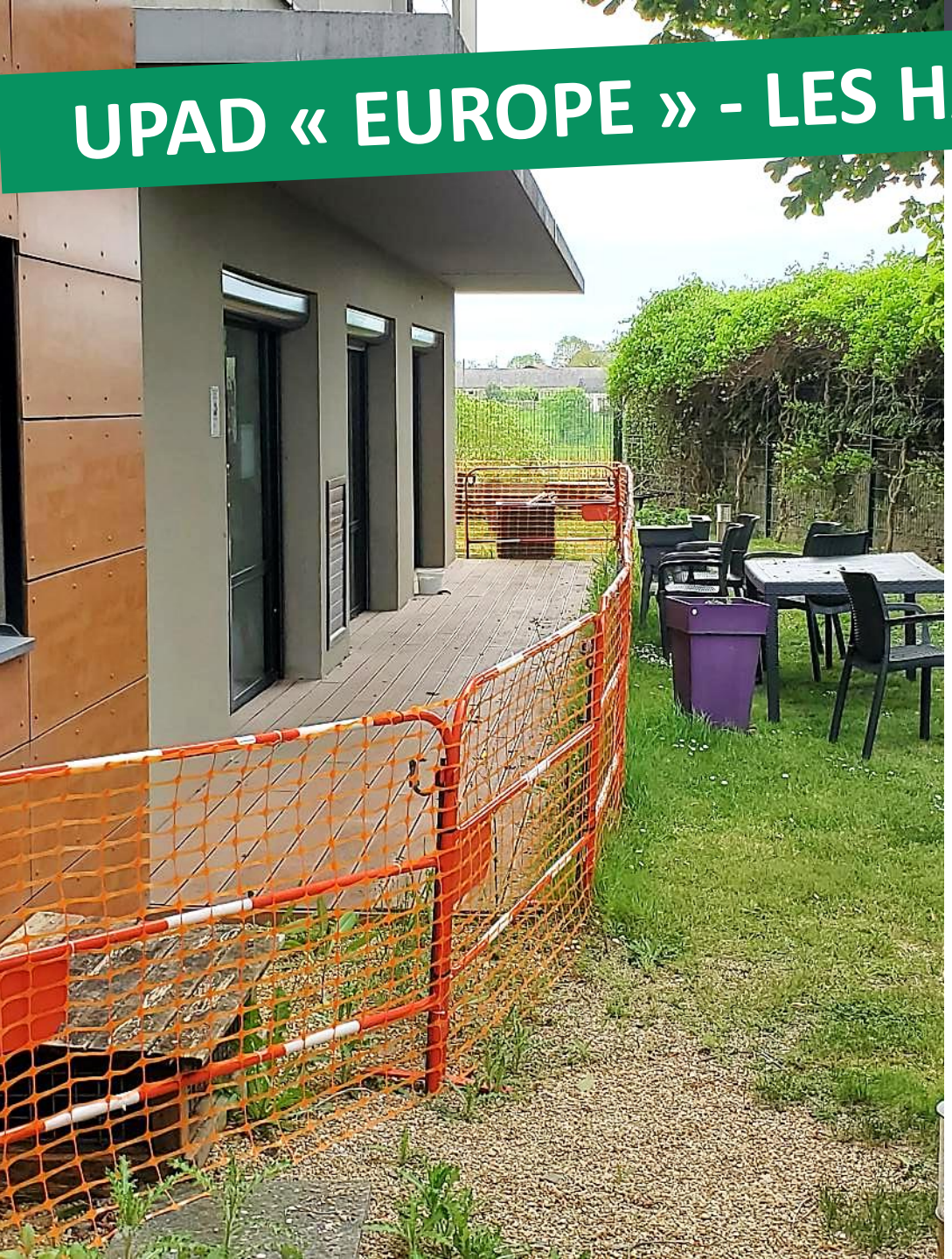


Exemples de formes de participation :

- groupes de travail, de réflexion, de relecture,
- recherches documentaires, recueils de données pour catégoriser les besoins du public accueilli…
- réalisation d'entretiens auprès des usagers, enquête de satisfaction,
- réalisation d'entretiens avec des partenaires sur les coopérations existantes ou souhaitables…

Hébergement et prestations

UPAD « EUROPE » - LES HAUTS DU CHATEAU



- Réhabilitation des extérieurs de l'UPAD de Champtocé/Loire
- Devis signé le 24/03/2025
- Début des travaux le 19/05/2025

UPAD « EUROPE » - LES HAUTS DU CHATEAU

NGE PAYSAGES

Désignation	U	Qté	P.U. €	Montant H.T.
A. Préparation de chantier	**Forfait**	**1**	**360,00**	**360,00**
B. Aménagement paysager	-	-	-	**12 278,87**
B1. Taille et nettoyage de la végétation	*Forfait*	*1*	*252,00*	*252,00*
B2. Démontage de la terrasse bois	*Forfait*	*1*	*975,00*	*975,00*
B3. Terrassement profondeur 25 cm et géotextile	*M²*	*31,53*	*59,20*	*1 866,58*
B4. Fourniture et réalisation béton balayé + béton drainant teinté dans la masse + béton désactivé	*M²*	*31,53*	*79,25*	*2 498,75*
B5. Fourniture et installation drain périphérique, géotextile, gravillons, raccordement au regard	*Ml*	*22,5*	*32,18*	*724,05*
B6. Fourn./pose bordure, géotextile, gravillons long façade	*Forfait*	*1*	*642,24*	*642,24*
B7. Démontage/restructuration muret et remplacement d'un panneau de clôture	*Forfait*	*1*	*925,75*	*925,75*
B8. Scalpage des surfaces herbacées, apport terre et suivi de l'ensemencement	*M²*	*374*	*11,75*	*4 394,50*
Total H.T. euros				**12 638,87**
T.V.A. 20 % euros				2 527,77
Total T.T.C. euros				**15 166,64**

Informations
et questions diverses

CALENDRIER DES RENCONTRES 2025

RÉUNIONS DES RÉSIDENTS ET DES PROCHES

Mardi 17 juin 14 h 30	Jeudi 19 juin 14 h 30	Lundi 23 juin 14 h 30	Jeudi 3 juillet 14 h 30
Résidence *Art&Loire*	Résidence *Le Havre Ligérien*	Résidence *Les Hauts du Château*	Résidence *Landeronde*

SÉANCES PLÉNIÈRES ORDINAIRES DU CVS

Jeudi 6 FÉVRIER à 10 h	Jeudi 24 AVRIL à 10 h	**Jeudi 26 JUIN à 10 h**	Jeudi 6 NOVEM. à 10 h
Anciens membres	Anciens membres	Nouveaux membres	Nouveaux membres

Site de Saint Georges sur Loire pour toutes les séances du CVS

Merci à toutes et tous pour votre attention.