

	CONSEIL DE LA VIE SOCIALE	Référence : CR CVS 53
	Relevé de conclusions du CVS du 20/06/2025	Date :20/06/2025
Début de réunion		Salle de Réunion
14h30		Fin de réunion

Ordre du jour :

- Accueil
- Approbation du PV de la séance du 14 mars 2025
- Les comptes administratifs 2024
- Les travaux
- L'Ouverture de l'Orangerie
- Les mouvements de personnels
- Les animations (Articles de presse et Réseaux sociaux ...)
- Questions diverses

La séance est ouverte à 14h30

MEMBRES TITULAIRES PRESENTS

Représentant les Bénéficiaires :

Mr BLANCHARD Bernard
Mme BROSSEAU Suzanne
Mme GABORIT Alice
Mme ROBERT Jeanne-Aline

Représentant les familles :

Mme FOSSEY Annick
Mme MERCERON Colette
Mme FONTENEAU Geneviève

Représentant le Conseil d'Administration : Daniel POILANE

Représentant le Personnel : Sophie

Représentant les Bénévoles : Josiane ARNAUD / Monique CASTEX

MEMBRES TITULAIRES EXCUSES : Mr BENETREAU Gérard (Président CVS) (Excusé)
Mme BENETREAU Marie-Thérèse (Résident)
Mr HURTAUD André (Résident)
Mr SALMON Paul (Famille)

MEMBRES NON TITULAIRES PRESENTS

Représentant la Direction : Mme POILANE Anita

Représentant L'animation : Jean Claude TERRIEN

- **1- Accueil**

Accueil par Monsieur POILANE Daniel (Représentant Mr Bénétreau)
Départ de Mme GONZALES d'où l'absence de Mme DANIEL sa fille
Arrivée de Mme FONTENEAU Geneviève fille de Mr Duvivier

- **2- Adoption du PV de la Séance du 14 Mars 2025**

Le PV de la réunion du 14 mars 2025 est adopté à l'unanimité.

- **3- Les comptes administratifs 2024**

RESULTAT 2024

	BP Demandé	BP Retenu	CA Réalisé	% CA/BP R
Produits	5 456 704	5 111 246	5 504 042	11.03%
Charges	5 456 704	5 111 246	5 499 909	15.46%
Résultat			+ 4 133	

Le résultat s'explique par :

- L'évolution des charges de fonctionnement est liée aux énergies (électricité et gaz) et aux dispositifs médicaux (Charges de soins plus importantes en lien avec l'évolution de la Dépendance).
- En contrepartie, un résultat moins déficitaire que prévu lié au report de nos travaux :
 - L'activité est plus impactée que prévue (- 68 journées vis-à-vis du budget prévisionnel)
 - Les amortissements représentent 440 130 € pour 2024 contre 486 375 € budgété soit - 46 245 €.
 - Des intérêts financiers budgétés à 150 229 € pour un réalisé de 125 340 €,
 - Le versement du bouclier tarifaire concernant l'EDF versé en 2024 pour 2023 (59 089.63 €) et le versement du bouclier tarifaire concernant l'EDF pour 2024 versé en 2024 (31 342.15 €). A savoir 20 000 € de bouclier Tarifaire concernant 2024 ont été perçu sur juin 2025.

- Des produits financiers plus importants en lien avec des placements importants (34 800.19 €) (Comptes à terme à un taux de 3%)
- L'évolution des charges de personnel est liée aux absences en nombre et aux difficultés de recrutement, aux turn-over importants mais aussi à l'évolution du taux de charges sociales, mais avec un impact moindre du fait de l'évolution de la dotation Soin et Dépendance en lien avec la coupe PATHOS validée en 2023.

A la demande de Mme ROBERT, quand est-il du projet sur l'utilisation de l'électricité produite par les panneaux solaires de la CCI ? La résidence est dans l'attente d'un retour de la CCI.

Le contrat électricité arrivé à échéance au 31/12/2025, la résidence a signé un nouveau contrat plus avantageux (-50%) pour 2026 à 2028.

Concernant les recrutements, il a été difficile de recruter du personnel qualifié durant l'année 2024. Pour les professionnels qui suivent des formations, il est proposé un engagement au sein de Nazareth.

Les travaux en cours ne semblent pas impactés les recrutements. Le constat est le même dans le beaucoup d'établissement comme le nôtre.

HEBERGEMENT

	BP Demandé	BP Retenu	CA Réalisé	% CA/BP R
Produits	2 856 140	2 697 567	2 906 212	7.75 %
Charges	2 856 140	2 697 567	2 921 267	8.30 %
Résultat			-15 055	

Ce résultat déficitaire sera repris :

- Excédent affecté à l'investissement pour – 7486 €
- Et sur la réserve de trésorerie pour - 7 569 €.

DEPENDANCE

	BP Demandé	BP Retenu	CA Réalisé	% CA/BP R
Produits	854 696	780 839	821 814	5.24 %
Charges	854 696	780 839	826 721	5.87 %
Résultat			--4 907	

Ce résultat déficitaire est repris sur les autres reports à nouveau pour - 4 907 €

SOINS : Financement par l'ARS (la Dotation est de même valeur chaque année et donnée pour 5 Ans). Cette dotation a été réévaluée pour 2024 et les 5 années suivantes

	BP Demandé	BP Retenu	CA Réalisé	% CA/BP R
Produits	1 745 868	1 644 779	1 776 016	8.03 %
Charges	1 745 868	1 644 779	1 751 921	6.51 %
Résultat			+ 24 095	

Ce résultat excédentaire sera affecté sur :

- Le report à nouveau débiteur soins pour + 24 095 €

Rapport d'activité

Les temps forts de l'année 2024

L'extension et la restructuration de la Résidence :

La phase 2 des travaux est en cours depuis janvier 2023 et a été livrée en le 25 novembre 2024 :

Extension Nord avec 13 nouveaux logements,
Réhabilitation du bâtiment Nazareth Nord pour 12 logements,
Agencement d'un PASA, salle de réunion, bureaux et locaux pour infirmières...

Le Contrôle sur pièce de l'ARS

Sur ce début d'année 2024, le contrôle sur pièce de l'ARS a été initié le 22 février 2024 et pour un rendu le 14 mars 2024. Il en est ressorti dans le rapport initial 5 prescriptions et 10 recommandations puis en rapport final, suite à quelques éléments complémentaires fournis, 4 prescriptions et 9 recommandations.

Il faut savoir que l'ARS a effectué le contrôle des EHPAD sur site à hauteur de 20% et sur pièces à hauteur de 80% au niveau national.

La résidence a déposé 300 documents sur l'espace dédié.

Le financement pour le fonctionnement du PASA accordé en décembre 2024

Réponse de l'appel à projet en octobre 2024 pour un retour positif en décembre 2025 : 65 000 € annuel pour 2025 (frais de personnel pour le fonctionnement)

L'Association Résidence Nazareth reconnue d'Intérêt Général

Peut recevoir des dons d'entreprises ou de particuliers et qui sont déductibles d'impôts depuis juillet 2023. A ce jour, nous avons reçu 4 000 € de dons qui permettront l'agencement de la Salle Snoezelen.

Les mouvements de personnel

L'instabilité du personnel remplaçant et le recours croissant à la plateforme HUBLO (outil de gestion des remplacement simple, recrutement en direct) et à l'intérim lié à un nombre important de congés maternité, d'arrêts maladie...
5 démissions, 5 départs en retraites et 2 licenciements pour inaptitude
10 professionnels recrutés en CDI

Les Résidents

EHPAD : 97 places
dont 10 places UPAD
10 places Hébergement Temporaire

Hébergement Permanent

Au 31/12/2024 :

- 85 résidents : 76 femmes et 9 hommes avec une moyenne d'âge de 91 ans,
- 5 résidents sont à l'aide sociale, 11 bénéficient de l'APL et 13 sont sous protection juridique,
- 98.82 % du Maine et Loire.

La durée de séjour :

- 1476 jours soit 4 ans pour les résidents sortis
- 921 jours soit 2 ans ½ pour les résidents présents au 31/12/2024

Mouvement en cours d'année 2023

- 30 entrées
- 24 sorties (23 décès et 1 retour à domicile)

Hébergement Temporaire

Au 31/12/2024 :

- 6 : 4 femmes et 2 hommes avec une moyenne d'âge de 85 ans
- Durée moyenne du séjour : 41.83 jours
- 66 entrées pour l'année 2024, 68 sorties et il y a eu 75 séjours.
- 65 % viennent de leur domicile

Les sorties sont pour 52.94 % un retour à domicile et 44.12 % une entrée en EHPAD.

L'activité

Journées réalisées en 2024 : 31 569 / 35 502 retenu (88.92%).

- Hébergement permanent : 28 732 / 90.23%
- Hébergement temporaire : 2 837 / 77.51% (Au-delà de la capacité autorisée de 70%)

Evolution de la dépendance et du Pathos

Evolution du Gir Moyen Pondéré : 779

Evolution du Pathos : 231

Le personnel

Effectifs :

- 67 salariés sous CDI : 61.2187 ETP
Postes vacants : 4.3294 ETP
Apprenti : 1 ETP
Soit un ratio par résident de 0.67 ETP

La moyenne d'âge est de 41 ans.

L'ancienneté du personnel : 9 ans et 3 mois

Mouvement du personnel

12 départs :

5 démissions,

- ✓ 1 Cadre de Santé (1 etp) Cynthia
- ✓ 1 Infirmière (0,50 etp) Delphine
- ✓ 2 Aide-Soignante (1,53 etp) Armelle et Ophélie
- ✓ 1 Agent de service hôtellerie et soins (0,95 etp) Sarah

5 départs en retraite

- ✓ 1 Aide-soignante de jour (0,40 etp) Marie Hélène
- ✓ 1 Aide-soignante de nuit (1 etp) Ghislaine
- ✓ 1 Agent de soins de nuit (0,90 etp) Estelle
- ✓ 1 Commis de cuisine (1 etp) Béatrice
- ✓ 1 Aide de cuisine (0,40 etp) Bruno

2 licenciements pour inaptitude

- ✓ 1 Aide de cuisine (1 etp) Paula
- ✓ 1 AMP (0,85 etp) Marcello

10 nouvelles embauches :

- ✓ 4 Aides-soignantes (3,9019 etp), Ophélie, Fatima, Véronique et Laétitia
- ✓ 1 Cadre de santé (1 etp) Nathalie
- ✓ 1 Agent de soins (0,94 etp) Asmaa
- ✓ 1 Infirmière (0,80 etp + 0,20 de remplacement) Gladys
- ✓ 2 Aides de cuisine (1,6464 etp) Mathieu et David

Pour 2025, recrutement d'une chargée de mission RH La gestion du personnel est très chronophage, beaucoup d'entretiens, et la stabilité du personnel est fragile.

L'absentéisme

- 12.27 % en hausse (10.29% en 2023)
- 1 922 jours d'arrêt maladie (1 422 en 2023) 315 jours de maladie professionnels pour 466 en 2023, 767 jours de congés maternité et parentaux contre 614 en 2023,

Les formations

- 617 jours de formations contre 734 en 2023

• 4- Les Travaux

La phase 3 des travaux est démarrée en janvier 2025 et se terminera en juillet 2025, la visite de conformité étant fixé mi-juillet.

12 logements seront livrés, 4 par étage et des locaux de stockage.

Ces logements seront spacieux, 3 par étage donnent sur la rue et 1 donne sur le jardin.

Les déménagements débuteront mi-août.

A l'heure d'aujourd'hui, nous avons 19 résidents pour 12 logements disponibles. En fonction, nous utiliserons les logements du temporaire si besoin.

Les logements techniques seront déménagés sur septembre. Les salles de soins et d'entretien de chaque étage seront relogés soit dans les nouveaux locaux des étages, soit au RDC vers l'ancien espace des infirmières. Les bureaux animations, psychologue et médecin seront aussi installés au RDC. Les

bureaux administratifs seront délocalisés dans ces espaces au RDC. Seul l'accueil restera à proximité de la porte d'entrée.

La phase 4 débutera début septembre et se terminera en avril 2026, il s'agit de 12 logements pour les résidents ainsi qu'une chambre d'invités, de 3 salles de soins et 3 salles d'entretien, des bureaux médecin, psychologue, animation et administratif ainsi que 3 salles à manger d'étage avec leur kichenette.

La chambre d'invité (L'escale), pour loger les familles éloignées ou pour l'accompagnement de fin vie, sera aménagée comme une chambre d'hôtel, le service sera facturé.

La salle des adieux est entièrement refaite pour une ouverture en 2026

La bibliothèque et la boutique sont dans la nouvelle Salle à manger des invités. Il sera prévu une inauguration officielle suivi d'une journée « Portes Ouvertes »

- **5 – L'ouverture de l'Orangerie**

L'Orangerie (LE PASA) est ouverte depuis le lundi 2 juin 2025. L'Orangerie accueille 12 résidents dont 10 de l'EHPAD et 2 ouverts pour l'Hébergement Temporaire et le SSIAD Santé Services Choletais dans le cadre de notre partenariat. Ce pôle est ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00.

La file active des résidents est de 30. C'est-à-dire que le résident peut être inscrit sur des journées entières ou ½ journée et/ou sur plusieurs jours.

Le planning est fait à l'avance ainsi que le planning d'activités.

Deux activités sont proposées le matin et deux l'après-midi.

A ce jour, après 3 semaines environ de mise en service, il y a des ajustements à faire. Certains résidents ne s'y retrouvent pas, d'autres sont fort intéressés et peuvent correspondre au profil d'un PASA.

Concernant l'organisation, 6 professionnels AS – AMP de formations ASG (Assistant de soins en gérontologie) interviennent sur les 5 jours – une de matin (Soins + PASA), une de journée (PASA et une de soir (PASA + soins). Il s'agit de Lucie (référente du service), Céline, Laetitia, Mélodie, Marion et Clara.

La psychologue Pauline intervient le vendredi (1 vendredi sur 2).

La psychomotricienne Julie intervient le mardi matin de 9h30 à 13h30.

Les professionnels proposent chaque jour aux résidents concernés de venir le matin, le midi et les reconduisent dans leur logement. Ils n'ont aucune obligation d'y participer. Afin de compléter le groupe, il est alors proposé ce service à d'autres résidents.

Les professionnels et les résidents semblent ravis de ce nouveau service et

permet vraiment une multitude d'activités au sein de la résidence. Un travail en collaboration avec le pôle animation a été effectué pour répartir les activités et, ainsi, éviter des doublons.

L'ARS et le Conseil Départemental seront présent le jeudi 10 juillet à 14h30 pour la conformité et l'officialisation du PASA « L'orangerie ». (Documents à fournir et/ou à formaliser).

- **6 – Les mouvements de personnel**

- **Des départs**

- Un Commis de cuisine et une Aide-soignante (démission)
- Une Aide-Soignante (Rupture conventionnelle)
- Un Agent d'hôtellerie (Licenciement pour faute grave)

- **Des embauches**

- Un Commis de cuisine
- Une Aide-Soignante
- Une Chargée de missions RH
- Un Agent d'hôtellerie et de soins
- Un Agent d'hôtellerie

- **Des absences**

- Une Agent de soins et une Aide-Soignante (congé maternité)
- Une Aide-soignante de nuit et un Agent de soins de nuit (Arrêt de 6 mois)
- Une Aide-Soignante de jours (Arrêt de 6 mois)
- Une AES de jours (Arrêt de 2 mois)

Et toujours un turn-over important de personnel de remplacement

Pour un départ volontaire en CDI : le préavis est d'1 mois et pour les CDD du jour au lendemain.

- **7- Les animations**

Le Spectacle intergénérationnel donné au Théâtre INTERLUDE a remporté un franc succès auprès de tous. Les participants ont partagé avec plaisir leurs réalisations avec les spectateurs. Nous avons eu d'excellents retours de la part des Familles de Résidents et des Enfants. Un film est en cours de montage (récupération des prises de vue auprès des spectateurs) pour permettre à ceux qui n'étaient pas présents de voir le Spectacle.

L'accueil de différentes Ecoles aura lieu, ce moment d'échanges est très apprécié de nos Résidents. A continuer !

Des sorties seront organisées en fonction de la météo (pique-niques, Terra Botanica, Balades à la mer...)

Séjour Vacances à Saint Jean de Monts du 22 au 26 Septembre 2025 dans le gîte « l'Accueil Les Glycines ».

- **8- Questions diverses**

Question de Mme MERCERON :

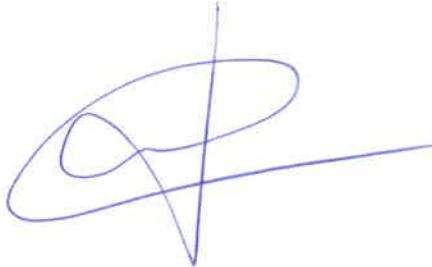
Il y a un problème de visibilité posé par la pierre protégeant le groupe électrogène, lors des manœuvres au niveau du parking (voir à rajouter une signalisation visible). Des familles ont abimé leur véhicule, la pierre ne se voyant pas forcément en se reculant.

Les cadres photos du personnel ne sont pas à jour. Suite au recrutement de notre chargé de missions RH, la mise à jour est en cours.

Date prochain CVS :

- Vendredi 17 Octobre 2025 : 14h30
- Vendredi 12 décembre 2025 : 14h30

La Directrice
Mme Anita POILANE



Le Président
Mr Gérard BENETREAU

