



## COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LAUTRECOIS - PAYS D'AGOUT

LE JEUDI 30 OCTOBRE 2014 A 18 HEURES 30  
A LA MAISON DU PAYS A SERVIES

### Etaients présents :

**Brousse** : M. François Godefroy - **Cabanès** : M. Patrick Julien (Suppléant) - **Carbes** : M. François Ségur - **Cuq** : M. André Durand (Suppléant) - **Damiatte** : Mme Evelyne Faddi, M. Jean-François Taccone - **Fiac** : Mme Sophie Gilbert, M. Noël Meyssonier - **Fréjeville** : M. Claude Alba - **Guitalens-L'Albarède** : M. Raymond Gardelle - **Jonquières** : M. Michel Sudre (Suppléant) - **Laboubène** : M. Didier Viala - **Montdragon** : M. Gilbert Vernhes - **Montpinier** : M. Georges Boutié - **Peyregoux** : M. Christian Mazars - **Prades** : M. Marc Curetti - **Pratviel** : M. Pierre Bressolles - **Puycalvel** : M. Henri Reyjaud (Suppléant) - **Saint-Paul Cap de Joux** : M. Philippe Viala (Remplaçant), Mme Marie-Françoise Duris - **Serviès** : M. Régis Dady - **Teysode** : M. Daniel Castagné - **Vénès** : M. Christian Galzin - **Vielmur sur Agout** : Mme Catherine Rabou, M. François Fourés - **Viterbe** : Mme Martine Kazimierczak

### Etaients absents et excusés :

**Cabanès** : M. Denis Combet - **Cuq** : M. Ludovic Barbaro - **Jonquières** : M. Jean-Pierre Lencou - **Lautrec** : M. Thierry Bardou, Mme Alexandra Taillandier, M. Quentin Vicente - **Magrin** : M. Bernard Viala - **Puycalvel** : M. Michel Colombier - **Saint-Genest de Contest** : M. Michel Bonnet - **Saint-Julien du Puy** : M. Serge Faguet - **Saint-Paul Cap de Joux** : M. Laurent Vandendriessche

### Assistaient également à la réunion :

Mme Séverine Menchon, Directrice CCLPA  
Mme Céline Tressol, Directrice MAPAD Montdragon  
Mme Anne Deux, Trésorière

**Secrétaire de séance** : Monsieur Régis Dady

### Ordre du jour :

- EHPAD Résidence La Grèze : approbation du Budget Primitif 2015
- EHPAD Résidence La Grèze : affectation du résultat 2012 de la section soins sur le Budget 2014
- Questions diverses

Monsieur le Président ouvre la séance avec la présentation de Madame Céline Tressol, directrice de l'Ehpad de Montdragon en poste depuis le 6 octobre et Madame Anne Deux, nouvelle Trésorière qui prendra ses fonctions au 1<sup>er</sup> janvier 2015.

Il laisse la parole à Mme Tressol pour la présentation du budget.

## I - EHPAD Résidence La Grèze : approbation du Budget Primitif 2015

Mme Tressol explique qu'elle a eu très peu de temps pour élaborer le budget. Il faut savoir qu'un budget se monte sur un an de fonctionnement, elle n'a pas eu beaucoup de recul.

Elle explique qu'un des points importants est la décision provisoire de labellisation du PASA. Il va ouvrir le 3 novembre 2014, l'ARS et le Conseil Général décideront de le labelliser ou pas au bout d'un an de fonctionnement (Novembre 2015).

Elle fait la présentation de son power point.

L'année 2014 a été marquée par un changement de direction, le poste est resté vacant 4 mois (de juin à septembre) et la nouvelle direction a pris ses fonctions le 6 octobre 2014.

L'EHPAD est en cours de finalisation de ses importants travaux en relation avec l'ouverture du Pôle d'Activités et de Soins Adaptés, de restructuration de l'EHPAD et de modernisation en réponse à la recherche d'amélioration de la qualité de vie des usagers.

L'évaluation externe s'est tenue au mois de juin 2014, le rapport a été transmis à l'ARS et au Conseil Général.

Le budget prévisionnel 2015 se veut réaliste, il est fortement impacté par les projets réalisés durant les années précédentes en lien avec les travaux et les emprunts contractés.

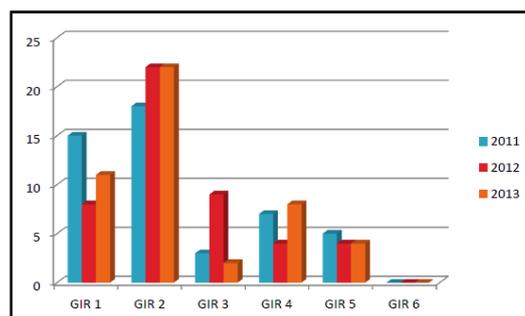
L'année 2015 sera une année riche de projets en concordance avec l'amélioration de la qualité d'accompagnement des résidents de l'EHPAD « La Grèze ».

### La dépendance

Le GMP a été validé par la commission médicale départementale le 26/09/2013 à 748 et n'a pu être revalidé en 2014, le GMP 2013 sera donc repris pour celui de 2014. Le niveau de dépendance reste élevé, le GMP d'un long séjour avoisinant 800.

	2011	2012	2013
GIR 1	15	8	11
GIR 2	18	22	22
GIR 3	3	9	2
GIR 4	7	4	8
GIR 5	5	4	4
GIR 6	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>GMP</b>	<b>756.04</b>	<b>746.81</b>	<b>748.09</b>

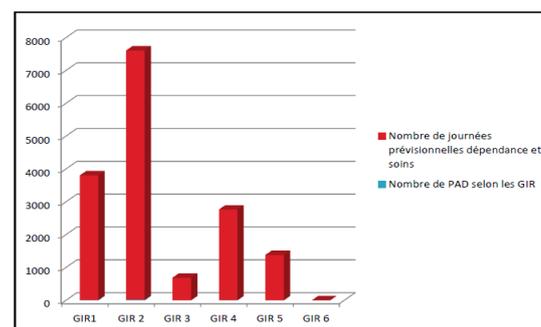
GIR



### Taux d'occupation 2015

ANNEE 2015	Nombre de PAD selon les GIR	Nombre de journées prévisionnelles dépendance et soins
GIR1	11	3795
GIR 2	22	7590
GIR 3	2	690
GIR 4	8	2760
GIR 5	4	1380
GIR 6	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>16 215</b>

Nombre de journées prévisionnelles dépendance et soin 2015



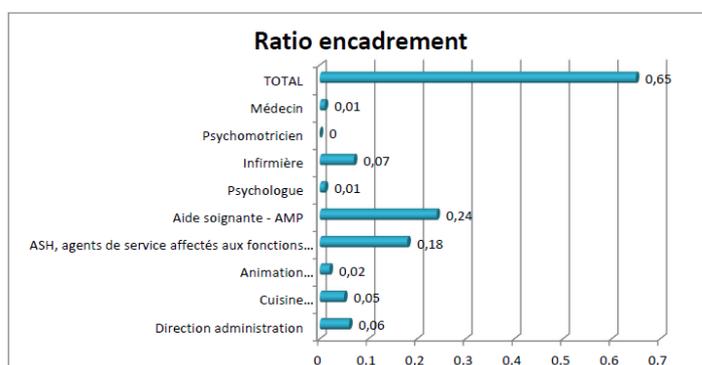
Le nombre de journées prévisionnelles a été repris comme en 2014 :

- 16 215 journées dépendance / soins
- 17 485 journées pour l'hébergement

## Tableau des effectifs

	Nbre d'ETP	Ratio encadrement	Hébergement en ETP	Dépendance en ETP	Soins en ETP
Direction administration	3	0,06	3		
Cuisine services généraux - diététicien	2.5	0,05	2.5		
Animation service social	1	0,02	1		
ASH, agents de service affectés aux fonctions blanchissage, nettoyage, service des repas	9	0,18	6.3	2.7	
Aide soignante - AMP	11.5*	0,24		3.15	8.35
Psychologue	0,5*	0,01		0,5	
Infirmière	3.4	0,07			3.4
Psychomotricien	0.5*	0,01			0.5
Médecin	0,3	0,01			0,3
<b>TOTAL</b>	<b>31.9</b>	<b>0,65</b>	<b>12.8</b>	<b>6.35</b>	<b>12.55</b>

\*Postes demandés dans le cadre de l'ouverture du PASA



Compte tenu du niveau de dépendance et de l'ouverture du PASA :

1) Une dotation spécifique pour le PASA sur le forfait soin est accordée par l'ARS (= 63 357 €) et affectée au financement de :

- 1.20 ETP d'AS/AMP avec formation d'ASG
- 0.50 ETP d'auxiliaire médicale (psychomotricienne)

Ces moyens supplémentaires seront accompagnés de moyens en personnel déjà existants et redéployés sur le PASA pour prendre en charge 14 résidents de l'EHPAD atteints de troubles du comportement.

2) Dans le cadre de l'ouverture du PASA nous demandons une augmentation de 0.20 % du temps de psychologue soit un mi-temps pour :

- l'évaluation des troubles du comportement en lien avec des pathologies neuro-dégénératives de type Alzheimer
- l'accompagnement des troubles du comportement
- l'accompagnement personnalisé de vie des résidents.

## CCLPA – Budget annexe ehpad 2015

Les importants travaux (construction du PASA, modernisation des locaux techniques, restructuration de l'EHPAD) engendrent une augmentation des dépenses de fonctionnement.

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES	BP 2013	CA 2013	BP 2014	BP 2015
<b>011</b>	<b>Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>270 120,00</b>	<b>270 102,04</b>	<b>309 120,00</b>	<b>303 900,00</b>
60611	Eau-assainissement	8 500,00	7 205,46	8 500,00	8 600,00
60612	Energie-électricité	18 000,00	19 419,49	18 000,00	25 500,00
60621	Combustibles, carburants	35 000,00	28 862,67	40 000,00	25 000,00
60622	Produits d'entretien	14 000,00	13 288,22	15 000,00	15 200,00
60623	Fournitures d'atelier	620,00	290,38	620,00	700,00
60624	Fournitures administratives	2 800,00	2 405,22	2 800,00	2 800,00
	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs				
60625		2 000,00	1 345,44	2 000,00	2 000,00
606261	Couches, alèses, produits absorbants	12 000,00	10 375,06	16 000,00	16 200,00
606268	Autres fournitures hôtelières	4 000,00	3 016,57	4 000,00	4 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	700,00	54,00	700,00	300,00
6063	Alimentations	92 000,00	105 849,85	110 000,00	110 000,00
6066	Fournitures médicales	47 000,00	35 094,48	41 000,00	41 500,00
6068	Autres matériels et fournitures	500,00	0,00	0,00	0,00
62428	Transports d'usagers	700,00	128,67	0,00	0,00
6256	Missions	600,00	155,24	500,00	500,00
6257	Réceptions	900,00	408,64	900,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	1 200,00	565,50	800,00	800,00
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	10 842,34	12 000,00	12 200,00
6281	Prestations de blanchissage extérieur	10 000,00	6 810,95	10 000,00	10 100,00
6282	Prestations d'alimentation extérieure	500,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursement de frais	3 500,00	21 429,96	23 000,00	23 000,00
6288	Autres	3 600,00	2 553,90	3 300,00	4 000,00

## GROUPE I = Dépenses courantes d'exploitation

Compte 606.11 = Eau et assainissement  
BP 2015 = 8.600 €

Compte 606.102 = Energie - Electricité  
BP 2015 = 25.500 €  
- augmentation de 2.000 € pour le fonctionnement de la chaudière  
- augmentation de 4.000 € tenant compte de l'augmentation de la surface

Compte 606.21 = Combustible  
BP 2015 = 25.000 €  
Comprend :  
- l'estimation de la consommation en bois de la chaudière soit 15.000 € TTC  
- la consommation de gaz soit 10.000 €

Compte 6063 = Alimentation  
BP 2015 = 110.000 €  
Ce poste est augmenté de 1%, il comprend les repas des résidents, du personnel et du centre de loisirs, dont les deux derniers postes se retrouvent en recette.

Compte 6257 = Réceptions  
BP 2015 = 1.500 €  
Ce poste est augmenté en raison de l'inauguration du PASA

Compte 6262 = Frais de télécommunications  
BP 2015 = 12.200 €

Compte 6287 = Remboursement de frais  
BP 2015 = 23.000 €  
Ce poste comprend :  
- l'intervention du service technique de la CCLPA pour des travaux de réparations  
- les frais d'essence afférents à la voiture et au mini bus

012	Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 197 173,00	1 176 585,41	1 175 890,00	1 262 986,00
6228	Divers	500,00	434,81	500,00	510,00
6338	Autres impôts et taxes	15 509,00	15 652,71	15 820,00	17 500,00
64111	Personnel titulaire	633 804,00	547 698,25	597 300,00	610 000,00
64131	Personnel non titulaire	57 824,00	43 403,36	63 600,00	103 700,00
64151	Personnel non médical de remplacement	136 356,00	205 837,80	139 605,00	145 000,00
642	Personnel médical	12 435,00	12 234,96	13 980,00	14 300,00
64511	Cotisations U.R.S.S.A.F	163 626,00	164 245,24	162 000,00	181 860,00
64513	Cotisations caisses de retraite	11 979,00	12 405,60	12 200,00	15 000,00
64514	Cotisations Assedic	13 581,00	15 515,49	14 600,00	18 240,00
64515	Cotisations CNRACL	122 588,00	106 106,13	108 800,00	111 000,00
64518	Cotisations autres organismes sociaux	3 289,00	1 426,61	2 400,00	2 500,00
64521	Cotisations U.R.S.S.A.F	3 445,00	3 385,32	4 100,00	4 200,00
64523	Cotisations caisses de retraite	460,00	449,60	520,00	550,00
64524	Cotisations Assedic	796,00	261,00	550,00	560,00
6471	FNAL	59,00	56,85	65,00	66,00
6475	Médecine du travail	4 517,00	4 284,23	5 485,00	3 000,00
64784	Œuvres sociales	16 405,00	43 187,45	34 365,00	35 000,00

## GROUPE II = Dépenses afférentes au personnel

Les dépenses intègrent :

- 1- L'accompagnement thérapeutique dans le cadre du PASA soit :
  - 1.20 ETP d'ASG
  - 0.50 ETP de psychomotricien

- l'augmentation du temps de psychologue de 0.20 %
- 2- Sur l'ensemble de ce groupe, l'évolution de la dépense inscrit un taux de 1% à moyen constant.

Compte 6475 = Médecine du travail

BP 2015 = 3.000 €

L'EHPAD a changé de médecine du travail. En passant avec le centre de gestion, la dépense est diminuée de 2.500 €.

016	Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	251 239,11	251 047,18	249 341,00	258 806,00
6135	Locations mobilières	3 800,00	1 403,40	0,00	0,00
6152	Entretiens et réparations biens immobiliers	15 500,00	7 587,95	10 000,00	5 000,00
61551	Matériel médical	400,00	120,00	400,00	500,00
61558	Autres matériels et outillages	16 000,00	6 062,98	10 000,00	10 000,00
61561	Informatique	5 000,00	4 270,78	5 000,00	5 500,00
61562	Matériel médical	500,00	0,00	0,00	0,00
61568	Autres	8 000,00	11 426,82	8 000,00	18 000,00
6161	Multirisques	6 000,00	5 331,56	6 000,00	6 000,00
6168	Primes d'assurances	20 000,00	51 311,41	36 000,00	37 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	717,60	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	760,00	800,00	800,00
6184	Concours divers (cotisations, ...)	7 700,00	3 873,24	4 000,00	4 000,00
6188	Autres frais divers	2 500,00	2 690,37	2 500,00	2 500,00
623	Publicités, publications	200,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	9 500,00	9 157,00	9 300,00	9 400,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences	750,00	779,30	850,00	900,00
654	Pertes sur créances irrévocables	0,00	42,00	0,00	0,00
6558	Quotes-parts de résultats	1 700,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres	0,00	513,00	1 500,00	761,00
6611	Intérêts des emprunts, dettes	50 350,55	41 215,01	78 567,00	75 000,00
668	Autres charges financières	0,00	1 500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercice antérieur)	0,00	445,20	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux provisions	94 838,56	94 838,56	76 424,00	83 445,00
6815	Dotations aux provisions d'amortissement	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 718 532,11</b>	<b>1 697 734,63</b>	<b>1 734 351,00</b>	<b>1 825 692,00</b>

### GROUPE III = Dépenses afférentes à la structure

Compte 61.568 = Autre maintenance

BP 2015 = 18.000 €

Les nouvelles installations (chaufferie, extension du nombre d'extincteurs et détecteurs) ont nécessité la contraction de nouveaux contrats de maintenance et la réévaluation à la hausse des contrats existants. De plus, certaines installations nécessitent une maintenance comme l'installation d'eau chaude.

CONTRATS	OBJET	2015
<b>APAVE</b>	Contrôle installation électriques	2 000 €
<b>SIEMENS</b>	Détecteurs de fumée	5000 €
<b>ISOGARD</b>	Maintenance extincteurs	500 €
<b>PRO ENERGIE</b>	Chaudière	2 500 €
<b>LIXXBAIL</b>	Photocopieur	1 000 €
<b>SHARP</b>	Photocopieur	2 000 €
<b>Autre maintenance</b>	Maintenance installation d'eau chaude sanitaire + Imprévu	5000 €
<b>TOTAL</b>		<b>18 000 €</b>

## Budget Prévisionnel section fonctionnement recettes

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		BP 2013	CA 2013	BP 2014	BP 2015	Observations
002	Résultat de fonctionnement reporté	15 416,42	23 578,58	5 396,00	0,00	
017	Groupe 1 : Produits de la tarification	1 665 115,69	1 623 674,03	1 679 155,00	1 775 892,00	
731231	Produits de la tarification (soins)	528 741,61	0,00	0,00	0,00	
73522	Département - tarif hébergement complet	21 213,80	67 115,82	60 056,00	57 760,00	
73531	Produits de la tarification (hébergement) usagers	841 778,30	764 001,56	823 736,00	842 282,00	
73532	Tarif dépendance usagers (GIR 5 ET 6)	258 681,98	10 597,97	7 000,00	6 605,00	
73533	Tarif dépendance usagers	0,00	247 329,31	261 000,00	284 405,50	
73534	Tarif soins	14 700,00	534 629,37	527 363,00	584 839,50	Forfait soin CPAM
018	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	37 500,00	50 743,32	49 300,00	49 300,00	
6419	Remb. sur rémunération personnel non médical	18 200,00	11 800,22	10 000,00	10 000,00	
6611	Intérêts des emprunts	0,00	2 912,02	0,00	0,00	
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	800,00	759,00	800,00	800,00	Remb. frais repas personnel
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et tiers	10 000,00	5 180,60	10 000,00	10 000,00	Remb. frais repas accompagnants, autres
7088	Autres produits d'activités annexes	5 500,00	5 784,98	5 500,00	5 500,00	Remb. Téléphone
7548	Autres remboursements de frais	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 500,00	24 306,50	21 500,00	21 500,00	
019	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	500,00	608,35	500,00	500,00	
778	Autres produits exceptionnels	500,00	608,35	500,00	500,00	
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>1 718 532,11</b>	<b>1 698 604,28</b>	<b>1 734 351,00</b>	<b>1 825 692,00</b>	
<b>RESULTAT</b>		<b>0,00</b>	<b>869,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Prix de journée 2015

	2012	2013	2014	Propositions 2015	Augmentation en €
<b>Hébergement</b>	46,70 €	47,87 €	49,29 €	<b>51,17 €</b>	1.88 €
<b>Dépendance GIR 1 et 2</b>	19,19 €	19,59 €	19,58 €	<b>21,25 €</b>	1.67 €
<b>Dépendance GIR 3 et 4</b>	12,18 €	12,43 €	12,43 €	<b>13,49 €</b>	1.06
<b>Dépendance GIR 5 et 6</b>	5,17 €	5,27 €	5,27 €	<b>5,72 €</b>	0.45 €

L'augmentation du prix de journée est en corrélation avec le projet de restructuration de l'EHPAD et la création d'un nouveau service. L'EHPAD s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité d'accompagnement des résidents et répond à la demande de plus en plus importante d'admission de personnes atteintes de pathologies neuro-dégénératives qui nécessite un accompagnement spécifique.

### Tableau Budget Prévisionnel section investissement dépenses

DEPENSES		BP 2013	CA 2013	BP 2014	BP 2015	Observations
16	Remboursement d'emprunts	73 989,87	73 683,87	98 632,00	134 331,00	
1641	Capital	57 481,61	55 574,98	82 000,00	114 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 846,05	4 445,68	2 900,00	6 500,00	
1678	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	9 030,72	9 030,72	9 031,00	9 031,00	
1681	Autres emprunts	4 631,49	4 632,49	4 701,00	4 800,00	
20	Immobilisations incorporelles	900,00	751,18	2 000,00	0,00	
205	Concessions, droits similaires	900,00	751,18	2 000,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	46 100,00	15 461,62	65 000,00	69 400,00	
2131	Construction sur sol propre	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
2154	Matériel et outillage	16 100,00	6 709,83	35 000,00	0,00	
2181	Installations générales	4 000,00	3 141,41	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	1 560,25	5 000,00	1 200,00	Ordi + imprimante + téléphone PASA
2184	Mobilier	6 500,00	4 050,13	12 000,00	58 000,00	Mobilier PASA + restructuration
2188	Autres immob corporelles	3 500,00	0,00	3 000,00	10 200,00	Matériel médical + espace déambulation
23	Immobilisations en cours	1 055 516,54	621 081,00	1 763 281,00	950 000,00	
2313	Constructions en cours sur sol propre	1 055 516,54	621 081,00	1 763 281,00	950 000,00	Travaux restructuration existant + PASA
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>1 176 506,41</b>	<b>710 977,67</b>	<b>1 928 913,00</b>	<b>1 153 731,00</b>	

## Tableau des emprunts

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n
					Capital	Intérêts	
CAISSE D'EPARGNE ALBI	16/10/2012	15	4.92	500 000,00 €	470 882,10 €	174 089,80 €	24 610,31 €
CAISSE D'EPARGNE ALBI	04/07/2003	20	3.8	140 000,00 €	74 331,51 €	12 217,00 €	7 304,04 €
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/11/2013	16	2.87	500 000,00 €	500 000,00 €	109 511,89 €	34 133,96 €
CARSAT MIDI PYRENEES	29/12/2002	23	0.0	180 614,43 €	99 337,92 €	0,00 €	9 030,72 €
CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/02/2002	29	4.25	1 165 205,19 €	801 451,69 €	328 087,15 €	37 026,38 €
IRCANTEC	29/11/2002	27	3.5	35 064,00 €	19 051,62 €	3 120,94 €	2 104,76 €
MSA MIDI PYRENEES NORD	28/01/2014	10	0.0	100 000,00 €	95 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
RSI ARTISAN	10/10/2002	14	0.0	32 000,00 €	5 333,30 €	0,00 €	2 666,67 €
<b>TOTAL</b>				<b>2 652 883,62 €</b>	<b>2 065 388,14 €</b>	<b>627 026,78 €</b>	<b>126 876,84 €</b>

## Total budget prévisionnel section investissement recettes

RECETTES		BP 2013	CA 2013	BP 2014	BP 2015
001	Résultat d'investissement reporté	427 836,98	427 837,00	427 837,00	510 721,00
10	Apports, dotations, réserves	13 935,57	33 866,57	384 735,00	140 402,00
10222	FCTVA	6 200,00	26 131,00	377 000,00	100 000,00
10682	Excédents affectés à l'investissement	7 735,57	7 735,57	7 735,00	40 402,00
13	Subventions d'investissement	130 000,00	152 239,00	462 675,00	414 363,00
1312	Collectivité et établissements publics	130 000,00	135 803,00	462 675,00	414 363,00
13188	Autres subventions	0,00	16 436,00	0,00	0,00
15	Provisions	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1588	Autres provisions pour charges	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	502 895,30	505 918,00	577 242,00	4 800,00
1641	Emprunts en euros	500 000,00	500 000,00	574 282,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 895,30	5 918,00	2 960,00	4 800,00
28	Amortissements des immobilisations	94 838,56	94 838,56	76 424,00	83 445,00
2805					376,00
28131	Constructions sur sol propre	54 135,31	54 135,31	76 424,00	54 134,00
28151	Installation matérielle, outillage technique	3 330,96	3 330,96	0,00	3 331,00
28154	Installation matérielle, outillage technique	5 249,95	5 249,95	0,00	7 428,00
28181					394,00
28182	Matériel de transport	474,65	474,65	0,00	475,00
28183	Autres immobilisations corporelles	5 775,74	5 775,74	0,00	1 864,00
28184	Autres immobilisations corporelles	20 921,72	20 921,72	0,00	6 151,00
28188	Autres immobilisations corporelles	4 950,23	4 950,23	0,00	9 292,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>1 176 506,41</b>	<b>1 221 699,13</b>	<b>1 928 913,00</b>	<b>1 153 731,00</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>0,00</b>	<b>510 721,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Conclusion

Le budget prévisionnel de 2015 tient compte des différentes charges inhérentes aux travaux de construction du PASA, modernisation des locaux techniques et restructuration de l'EHPAD.

L'EHPAD a eu recours à l'emprunt pour permettre la réalisation de ces lourds aménagements.

Le Budget Prévisionnel 2015 proposé s'inscrit dans une recherche de la meilleure optimisation des moyens tout en respectant le maintien de la qualité des prises en charge.

Le Budget Prévisionnel de 2015 met en exergue la nécessité des aides de l'état sur les petites structures. A l'heure actuelle, la nécessité d'une extension de lits semble primordiale, car si les ratios en personnel semblent corrects pour une bonne prise en charge des résidents, les recettes restent insuffisantes pour un bon équilibre financier.

M. Combet pense qu'il faudrait négocier le taux de 4,92 % concernant le prêt de 500.000 € de la caisse d'épargne.

Mme Tressol répond que cela fait partie d'un projet à court terme, il va être renégocié.

Monsieur le Président rappelle que la gestion va être compliquée sachant que l'extension du PASA génère des charges supplémentaires sans contrepartie financière en recettes.

Mme Tressol explique qu'elle va élaborer d'ici le début de l'année des tableaux de suivi des dépenses pour avoir une vision à très court terme (sur le mois) et essayer de les réduire au maximum. Elle rappelle que, depuis peu, la MAPAD est passée en groupement d'achats sur les produits d'hygiène et d'ici juin sur les produits d'entretien.

M. Dady demande s'il y a une liste d'attente importante.

Mme Tressol répond qu'à l'heure actuelle, la MAPAD est à 30 demandes d'admissions effectives et ce sont des personnes qui font parties du territoire.

M. Vernhes trouve que c'est quand même dommage d'avoir autant de personnes en liste d'attente et de ne pas avoir de lits supplémentaires.

Il tient également à remercier particulièrement Mme Tressol pour le travail effectué en 3 semaines.

Monsieur le Président tient à faire part de son mécontentement contre la SEM 81 qui est maîtrise d'œuvre et qu'on ne voit plus sur le chantier depuis 3 semaines. Un courrier leur a été adressé.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l'unanimité, décide d'adopter le budget primitif 2015 du Budget Annexe EHPAD Résidence La Grèze de la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d'Agout, arrêté en dépenses et recettes conformément aux tableaux ci-annexés, présenté chapitre par chapitre.

## **II- EHPAD Résidence La Grèze : affectation du résultat 2012 de la section soins sur le Budget 2014**

Mme Menchon explique que cela concerne 2012 parce qu'il y a 2 ans de décalage par rapport aux affectations de résultat.

Vu la proposition d'affectation du résultat 2012 du Budget Annexe EHPAD Résidence La Grèze envoyée par l'Agence Régionale de Santé en date du 20 mai 2014,

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l'unanimité, décide de ventiler les résultats de la section de fonctionnement du compte administratif 2012 de l'EHPAD Résidence La Grèze comme suit :

Section d'exploitation :

- Soins :

Résultat de l'exercice : Excédent de ..... 2.766,13 €

Ce résultat excédentaire est affecté en totalité en réserve à l'investissement (article 10682) du Budget 2014.

## **III – Budget Annexe EHPAD Résidence La Grèze : affectation des résultats 2013 sur le Budget 2014**

Mme Menchon précise que l'affectation du Conseil Général est arrivée un peu plus tard et propose donc de délibérer ce soir.

Vu les propositions d'affectation des résultats 2013 du Budget Annexe EHPAD Résidence La Grèze envoyées par le Conseil Général du Tarn en date du 23 octobre 2014,

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l'unanimité, décide de ventiler les résultats du compte administratif 2013 de l'EHPAD Résidence La Grèze comme suit :

**Section d'exploitation :**

- Hébergement :

Résultat de l'exercice : Excédent de .....	24 986,13 €
Reprise de l'excédent des exercices antérieurs : .....	15 416,42 €
Excédent cumulé à affecter : .....	<b>40 402,55 €</b>

Ce résultat excédentaire est affecté en totalité en réserve à l'investissement (article 10682) du Budget 2014.

- Dépendance :

Résultat de l'exercice : Déficit de .....	- 35 348,64 €
Reprise de l'excédent des exercices antérieurs : .....	0 €
Déficit cumulé à affecter : .....	<b>- 35 348,64 €</b>

Ce résultat déficitaire est couvert en totalité par la réserve de compensation dépendance.

**Section d'investissement :**

Résultat de l'exercice : Excédent de .....	82 884,46 €
Reprise du résultat cumulé antérieur de 2012 : .....	427 836,98 €
Excédent cumulé à affecter : .....	<b>510 721,44 €</b>

Ce résultat excédentaire est reporté au Budget 2014 (article 001).

**IV- Questions Diverses**

**1) Bureau élargi du 18 novembre 2014**

Monsieur le Président rappelle qu'il est prévu un bureau élargi, suivi d'un conseil de communauté à 20h30 le 18/11. Il propose d'y ajouter un autre bureau élargi à 18h30 concernant le SCOT.

Il rappelle que des échéances sont à venir (2017) et qu'il faut deux ans de mise à niveau pour préparer un SCOT. Il explique que la CCLPA est sollicitée par le SCOT Castrais qui est en révision de son SCOT. Le fait qu'il soit en révision leur permettrait éventuellement de nous intégrer.

Monsieur PARIS, Président du SCOT de l'Autan viendra nous faire une présentation.

Monsieur le Président propose le déroulement suivant :

- 18h30 / 19h30 : Bureau élargi
- 19h30 / 20h30 : Repas sur place organisé par la CCLPA
- 20h30 : Bureau élargi suivi du Conseil de Communauté

**2) Motion de soutien au Conseil Général**

Monsieur le Président propose, au vu des événements actuels avec le projet du barrage de Sivens, de porter un appui au Président et aux élus du Conseil Général du Tarn par l'intermédiaire d'une motion de soutien.

M. Fourès demande s'il a une proposition de texte.

Monsieur le Président explique qu'il faut rester bref et sans rentrer dans aucun détail ni prise de position. Il fait, à titre d'exemple, une proposition orale.

Les élus acceptent à l'unanimité.

Le texte sera envoyé par mail à l'ensemble du conseil de communauté.

**Le Secrétaire de séance,  
Régis DADY**

**Le Président,  
Raymond GARDELLE**