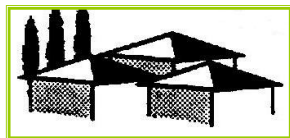


Résidence Autonomie
Village Luberon Château

Association loi 1901
n° siret 379 831 35700015

R A P P O R T d ' A C T I V I T É S
A N N É E 2 0 1 7

1. L'activité concernant l'hébergement
2. L'activité concernant la restauration
3. Situation comptable
4. Les stagiaires non rémunérés
5. Les activités



1. L'activité concernant l'hébergement

Nombre de journées retenues : **10 610**

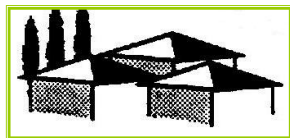
Nombre de journées réalisées : **10 630**

Ecart sur nombre de journées par catégorie :

	Journées retenues	Journées réalisées	Ecart	Couverture
F1 personne seule	6 797	6 647	-150	98%
F1 couple	365	365	0	100%
F2 mezzanine	699	730	+31	104%
F2 personne seule	2 389	2 555	+166	107%
F2 couple	0	0	0	///
F3	360	333	-27	93%
Total	10 610	10 630	+20	100.40%

Comparatif sur trois années :

Réalisé	2014	2015	2016
F1 personne seule	7 161	7 203	6 812
F1 couple	6	0	170
F2 mezzanine	214	640	720
F2 personne seule	2 490	2 386	2449
F2 couple	0	0	41
F3	346	315	245
Total	10 232	10 217	10 437



L'écart entre les journées retenues et celles réalisées s'explique ainsi :

- de type F1 personne seule - 150 journées

Les mouvements départs/arrivées ont touchés majoritairement les logements de cette catégorie. De plus, le changement du délai de préavis, passé à 8 jours, semblent marquer cet écart malgré la liste d'attente constituée.

- de type F1 couple équilibrée

Comme il est précisé sur les commentaires ci-dessus, nous avons accueilli un couple depuis le 15/07/2016. Le projet s'est fait très rapidement, il n'a pu être prévu au BP2016. Cela reste une configuration d'accueil assez rare, cette catégorie est donc peu usitée.

- de type F2 mezzanine +31 journées

Nous ne possédons que deux logements dans cette catégorie. Sa configuration architecturale particulière n'est pas propice à une attribution facilitée. Nous avons donc anticipé sur le prévisionnel de ne pas couvrir l'année totale. Or la réalité en a été autrement. Les occupants sont toujours présents à ce jour.

- de type F2 personne seule +166 journées

Pour ce type de logement, le prévisionnel avait pris en compte d'éventuels départs avec une liste d'attente sur cette catégorie moins nette. La continuité des projets d'accompagnement de certains résidents permette de prolonger leur séjour dans l'établissement. Il apparaît alors un delta positif.

- de type F2 couple néant

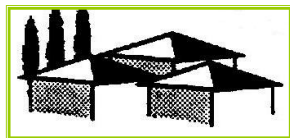
Ces journées correspondent aux périodes facturées au couple occupant habituellement le logement de type F3 pendant la durée des travaux.

- de type F3 -27 journées

Nous ne possédons qu'un unique logement dans cette catégorie. Le décès du conjoint a précipité le départ de la résidente. Nous avons tout de même pu attribuer de nouveau ce logement assez rapidement. La perte de s'élève alors qu'à 27 journées.

En bilan de fin d'année, nous constatons que l'écart entre accordé et réalisé s'élève à
+20 journées, soit un taux d'occupation global de 100.40 %

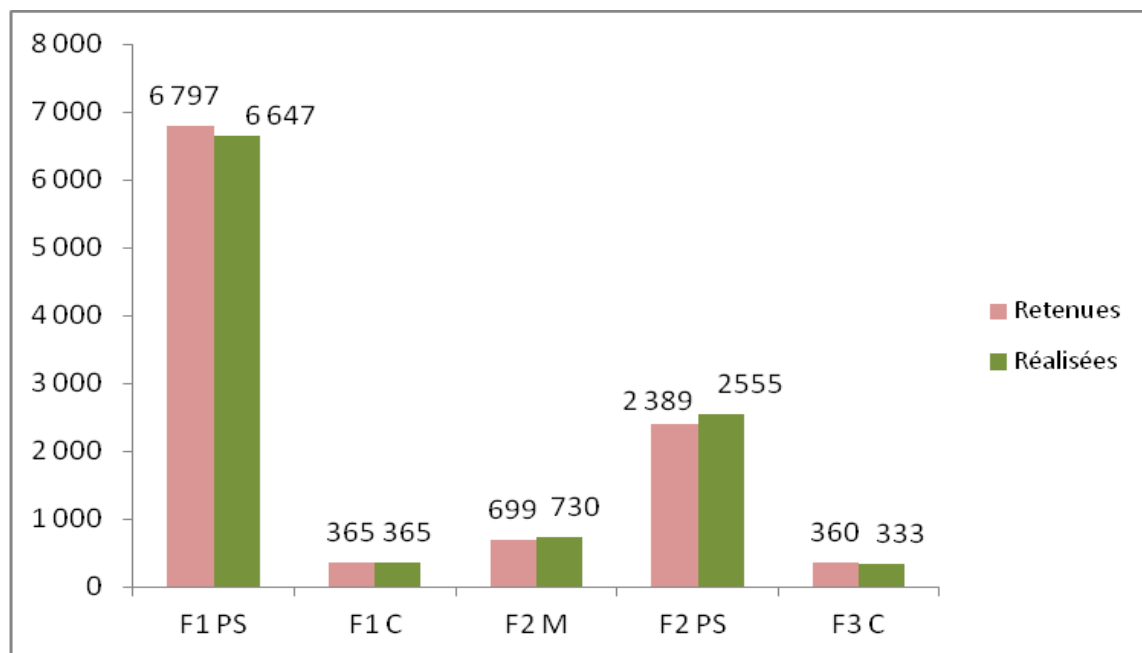
*Rappel 2015 - 186 journées
Rappel 2016 - 173 journées*



✦ Comparatif Réalisé / Retenu 2017 :

Situation 2017

+ 20 journées



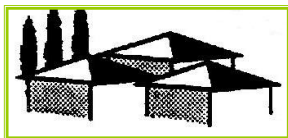
✦ Taux d'occupation au 31/12/2017 :

OCCUPATION EFFECTIVE				OCCUPATION REELLE				TAUX D'OCCUPATION			
F1	F2M	F2	F3	F1	F2M	F2	F3	F1	F2M	F2	F3
7 300	730	2 555	365	7 012	730	2 555	333	96%	100%	100%	91%

Nous pouvons constater que le taux d'occupation le plus bas correspondant à l'unique logement de type F3.

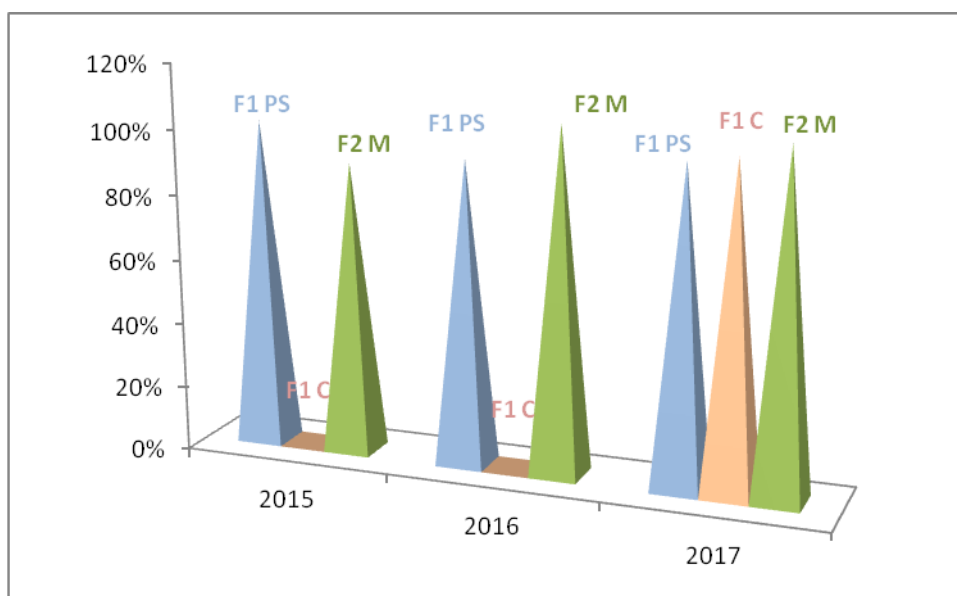
Nous ne possédons qu'un unique logement dans cette catégorie, le nombre de journées ne peut donc excéder 365 jours. Le prorata fera que le taux sera toujours le plus faible.

Rappel : Nous avons demandé à Grand Avignon Résidence en janvier 2015, suivie de deux relances, la récupération d'un logement de type F2 (accès rez-de-chaussée) à échanger avec un logement de type F2 (accès étage). Afin que la convention établie en avril 2018 puisse être signée, nous devons fournir l'autorisation de fonctionnement pour 30 logements (rectificatif FINESS). Une demande a été effectuée auprès de vos services ; nous sommes dans l'attente dudit document.



✦ Sur les trois dernières années/par catégorie :

OCCUPATION GLOBALE EFFECTIVE			OCCUPATION GLOBALE REELLE			TAUX D'OCCUPATION		
2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
10 950	10 950	10 950	10544	10437	10630	96%	95%	97%

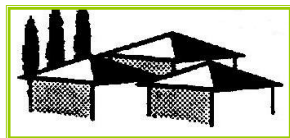


✦ Les arrivées durant l'année 2017

Date d'entrée	Sexe	Date de naissance	Age à l'entrée dans les lieux
01/02/2017	Femme	03/03/1951	66 ans
01/04/2017	Femme	27/08/1924	93 ans
01/06/2017	Femme	28/03/1933	84 ans
28/08/2017	Femme	10/01/1935	82 ans
15/09/2017	Femme	20/02/1940	77 ans
24/10/2017	Femme	26/03/1928	89 ans
01/12/2017	Homme	22/08/1957	60 ans
Soit une moyenne de			79 ans

Age moyen à l'arrivée en 2015
80 ans

Age moyen à l'arrivée en 2016
76 ans



Commentaires

Nous avons accueilli durant l'année 2017, sept résidents.

Nous constatons une augmentation de la moyenne d'âge à l'entrée dans les lieux par rapport à 2016. Cependant et malgré ce point, deux résidents accueillis dans l'année ont moins de 70 ans, s'inscrivant dans un projet de resocialisation et/ou d'accompagnement face à une fragilité de santé.

Répartition par âge

7 entrées :

- Tranche 60 -69 2 personnes
- Tranche 70 -79 1 personne
- Tranche 80 -89 3 personnes
- Tranche 90 et+ 1 personnes

Origine

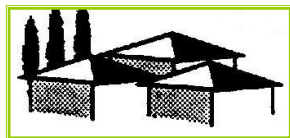
- Alpes de Haute Provence
- Vaucluse
- Région parisienne

✦ Les départs durant l'année 2017

Date de sortie	Noms et prénoms	Date de naissance	Date d'entrée dans les lieux	Âge au départ
31/01/2017	Femme	20/03/1951	20/05/2014	66 ans
28/03/2017	Homme	03/07/1939	20/02/2015	78 ans
20/05/2017	Femme	27/08/1924	01/04/2017	93 ans
27/06/2017	Femme	03/03/1951	01/02/2017	66 ans
31/08/2017	Femme	17/10/1936	06/04/2009	78 ans
09/08/2017	Femme	30/06/1962	18/12/2012	55 ans
21/09/2017	Femme	22/10/1940	20/02/2015	77 ans
Soit une moyenne de				63 ans

Âge moyen au départ en 2015
76 ans

Âge moyen au départ en 2016
80 ans



✦ Départs suivis de l'attribution des logements

Nous constatons une durée moyenne entre libération et attribution quasi identique à celle de l'année précédente. Cependant, ce chiffre aurait du être inférieur car le logement n° 11 n'a pu être attribué du fait des travaux. La résidente a du attendre la fin des travaux pour s'y installer (154 jours).

Nous aurions du alors assister à une nette amélioration.

La comptabilité des jours vacants se fait à partir du 1^{er} janvier 2016.

Tableau des mouvements

Villa	Sortie	Noms et prénoms	Entrée	Noms et prénoms	Ecart
A	31/01/2017	Femme	01/04/2017	Femme	59 jours
B	28/03/2017	Homme	Maintien du conjoint dans le logement		
C	20/05/2017	Femme	01/06/2017	Femme	11 jours
D	27/06/2017	Femme	28/08/2017	Femme	62 jours
E	31/08/2017	Femme	01/12/2017	Homme	91 jours
F	09/08/2017	Femme	15/09/2017	Femme	37 jours
G	21/09/2017	Femme	24/10/2017	Femme	33 jours

Durée moyenne entre libération et attribution d'un logement en 2017

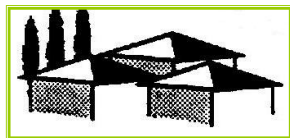
► **49 jours**

Durée moyenne entre libération et attribution d'un logement en 2016 44 jours

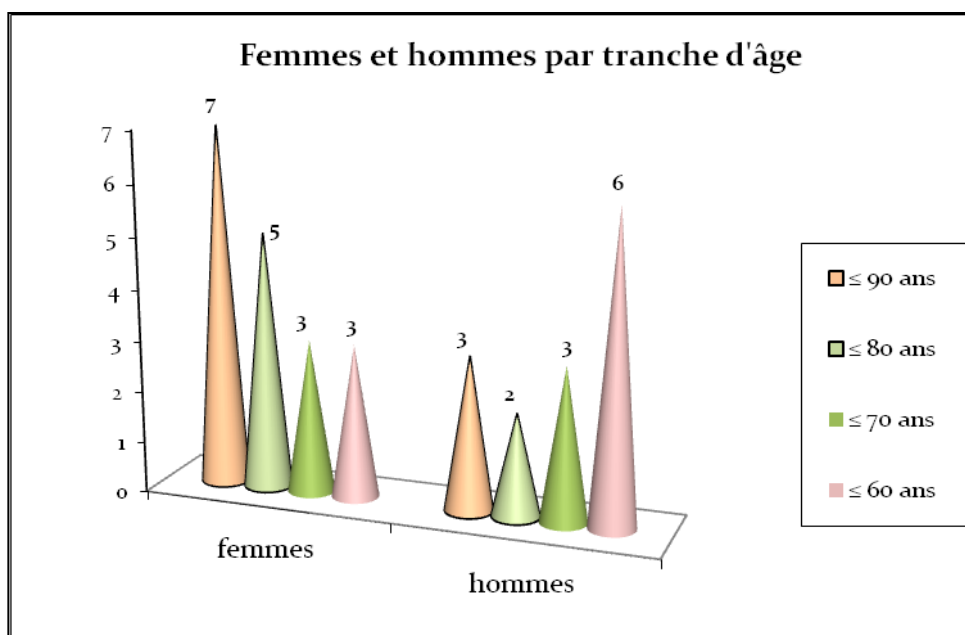
Durée moyenne entre libération et attribution d'un logement en 2015 37 jours

✦ Situation au 31/12/2017 :

Age	Total	Femmes	Hommes	F %	H %
≥ 90 ans	10	7	3	22%	9%
de 80 à 89 ans	7	5	2	16%	6%
de 70 à 79 ans	6	3	3	9%	9%
de 60 à 69 ans	9	3	6	9%	19%
Total général	32	18	14	56%	44%
<i>Rappel 2016</i>	<i>32</i>	<i>18</i>	<i>14</i>	<i>45%</i>	<i>44%</i>
<i>Rappel 2015</i>	<i>31</i>	<i>21</i>	<i>10</i>	<i>68%</i>	<i>32%</i>



Depuis 2016, nous constatons que la répartition hommes/femmes tend à s'équilibrer. Nous accueillons 18 femmes et 14 hommes alors que les années antérieures à 2016, nous étions dans une répartition à 1/4 d'hommes pour 3/4 de femmes puis 1/3 pour 2/3. C'est la tranche d'âge la plus jeune qui est représentative de la gent masculine. La tranche d'âge la plus haute reste à dominante féminine.

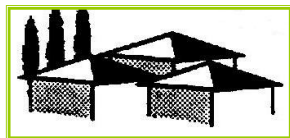


✦ Moyenne d'âge au 31/12/2017 :

Catégorie / Année	2017	2016	2015
Femmes	84	80	80.50
Hommes	75	75	74

Nous constatons une régularité dans la moyenne d'âge des hommes depuis quelques années. Nous avons relevé plus haut que cette population représente la tranche d'âge la plus jeune. La moyenne d'âge des femmes est supérieure à celle de 2016 et en nette augmentation depuis quelques années.

Les années précédentes ont vu l'accueil de nombreux résidents en dérogation d'âge. La dernière dérogation d'âge s'est terminée en octobre 2017, le résident ayant eu 60 ans.



✦ Bénéficiaires de l'Aide Sociale au 31/12/2017 :

Catégorie Aides	Hébergement	Hébergement & Restauration	Hébergement & Aide Ménagère	Hébergement Restauration Aide Ménagère	Total Bénéficiaires
Vaucluse					
CG 84 (- 60 ans)	0	0	0	0	0
CG 84 (+60 ans)	3	1	0	1	5
Hors Département					
CG 04	1	0	0	0	1
CG 13	1	0	0	0	1
CG 83	1	0	0	0	1

✦ Bénéficiaires de l'ADPA au 31/12/2017 :

Département	Bénéficiaire	Département	Bénéficiaire	Département	Bénéficiaire
CD13	2	CD50	1	CD84	1

✦ Bénéficiaires PCH au 31/12/2017 :

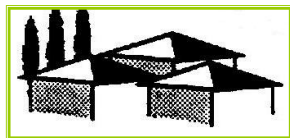
Département	Bénéficiaire
CD84	1

✦ Demande d'informations sur l'établissement :

Nous avons eu 41 demandes de renseignements sur l'établissement au cours de l'année 2017 (contre 54 en 2016). 7% d'entre elles se sont concrétisées sur la même année.

Elles se déclinent ainsi :

Contacts	Demande effectuée par	Demandes sans suite	Suivis en cours	Projet en cours	Projet à confirmer	Visite sans suite	Dossier de réservation	Visite avec attribution
Individu	19	8	3	/	4	7	3	1



Contacts	Demande effectuée par	Demandes sans suite	Suivis en cours	Projet en cours	Projet à confirmer	Visite sans suite	Dossier de réservation	Visite avec attribution
Famille Ou tiers	19	8	3	1	3	3	2	2
Professionnels	3	2	1	/	/	1	/	/

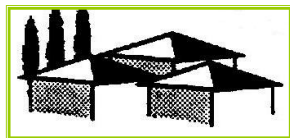
Projets sans suite :

- Demande sans suite : 11
- Demande d'info avec annulation projet : 10
Dont deux par choix d'un hébergement différent

- Demande non adaptée 1 (GIR1)
- Désaccord de l'intéressé ou projet d'un tiers 6
- Demande de l'intéressé et visite avec annulation 6
- Demande de l'intéressé et visite avec projet différé 4
- Projet à confirmer pour raison budgétaire 1
- **Suivi en cours** 7

Demandes	Nombre
Par téléphone	15
Sur place	21
Par télécopie	2
Par un professionnel du secteur	3
TOTAL	41

Au 31/12/2017	Nombre
Dossiers de réservation en cours	5
Dossier de réservation avec projet différé	1
Dossier de réservation avec projet annulé	1
Visite en 2017 avec attribution en 2018	2



Commentaires

L'année 2017 a vu sept arrivées. L'écart entre les trois visites avec attribution correspond à quatre demandes effectuées en 2016 et concrétisées en 2017.

- 4 demandes par les résidents eux-mêmes (57%)
- 2 demandes par les familles (29%)
- 1 demande par un professionnel -tutrice du couple- (14%)

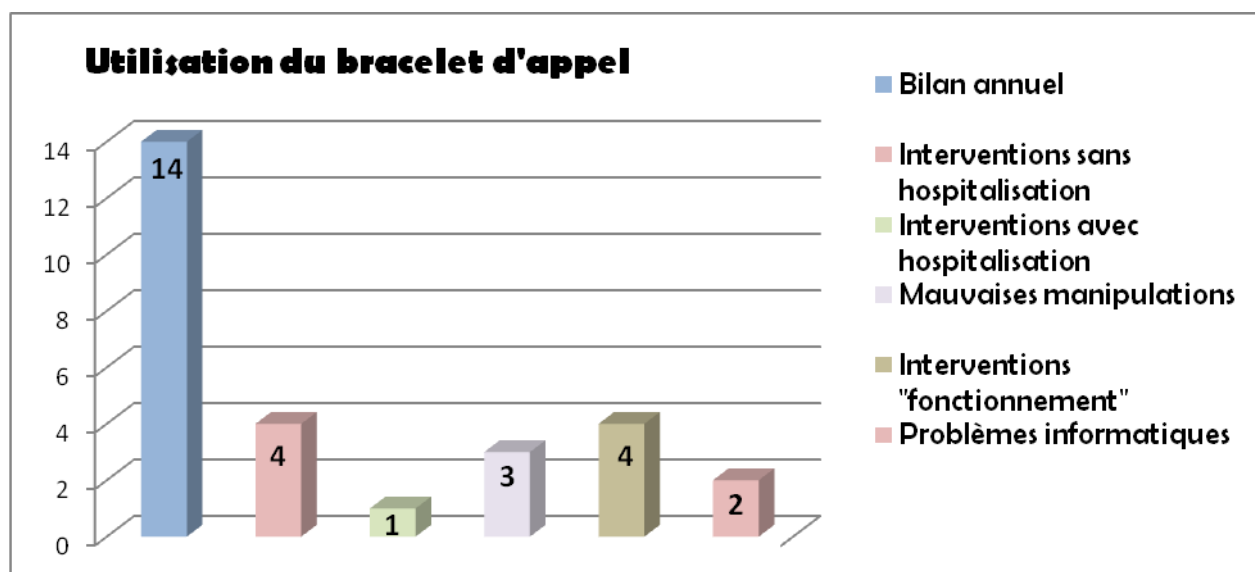
Rappel 2016 → 45% de l'ensemble des demandes se fait par la famille ou un tiers, 36% par les futurs résidents et 18% par les professionnels.

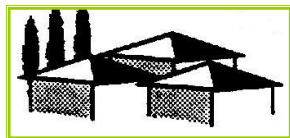
✦ Utilisation du bracelet d'appel :

Notre organisme de surveillance est intervenu 14 fois dans l'année ; notre contrat forfaitaire étant de 12 interventions annuelles, deux interventions dites « hors forfait » ont donc été facturées.

Les interventions liées à un dysfonctionnement informatique sont en baisse. Les améliorations apportées semblent satisfaisantes.

Cependant, suite à l'analyse de l'installation par l'installateur « Vivago », le diagnostic posé faisant état du vieillissement du système Windows s'est avéré juste. Le matériel a du être changé par un équipement de prêt. L'année 2018 sera déterminante sur l'évolution à donner au système d'alarme (socle minimal de prestations loi AVS).

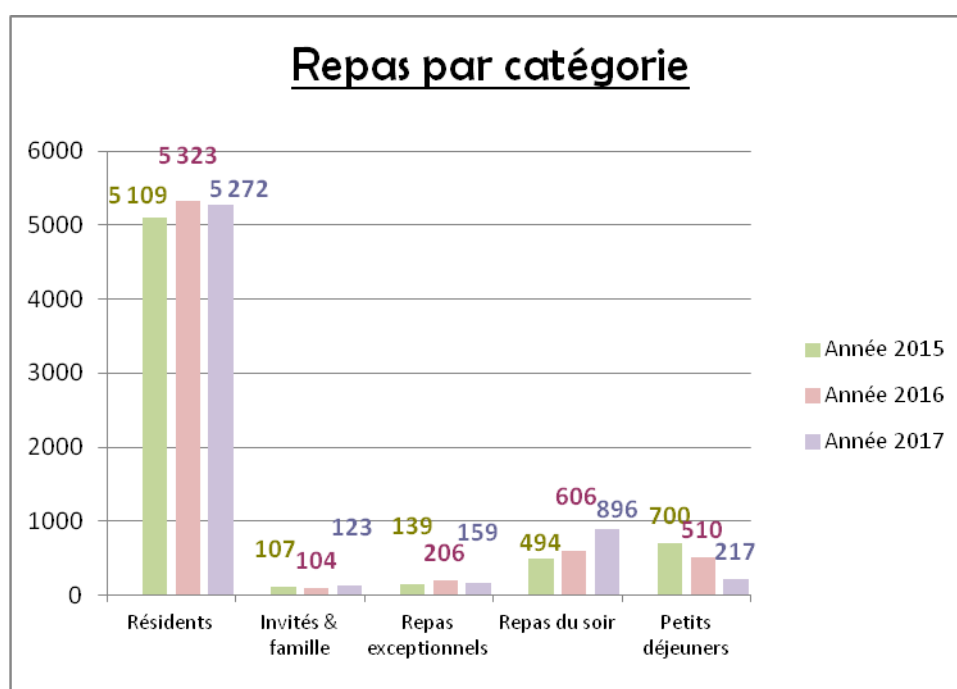




2. Le service de restauration

Nombre de repas servis & comparatif sur les trois dernières années

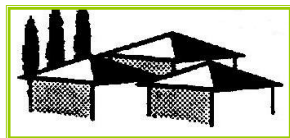
Restauration principale	Année 2017	Année 2016	Année 2015
Résidents	5 272	5 323	5 104
Invités & famille	123	104	107
Repas exceptionnels	159	206	139
Repas du soir	896	603	494
Petits déjeuners	217	510	700
TOTAL	6 667	6 749	6 549



Commentaires

Nous constatons une augmentation du service de restauration, au niveau des prestations du soir.

Malgré la perte de 82 prestations « restaurant », le résultat reste supérieur à l'année 2015.



La formule des repas « portions » reste bien appréciée :

Restauration annexe		Année 2017	<i>Année 2016</i>
Portion du midi		206	221
Portion du soir		484	564
TOTAL		690	785

Nous notons une légère augmentation quant à la participation des familles et extérieurs. Cependant, nous continuons à déplorer l'absence des villageois pour les repas du quotidien. L'éclatement du village, la culture de la ruralité et la non mobilité des anciens en sont peut-être les causes.

✦ Partenariat avec la Mairie de Gargas :

Stage Multi Sports

82 repas servis aux enfants du 13 au 17 février 2017

71 repas servis aux enfants du 10 au 14 avril 2017

120 repas servis aux enfants du 23 au 27 octobre 2017

Rapport 2016

82 repas

95 repas

104 repas

Dans la globalité des repas servis dans le cadre des stages multisports, nous constatons une diminution de 8 repas. Cela démontre une preuve de qualité que nous reconnait la Mairie de Gargas.

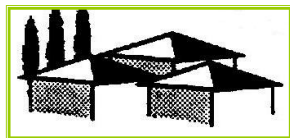
Centre de Loisirs sans Hébergement

248 repas servis aux enfants du 7 au 11 août 2017

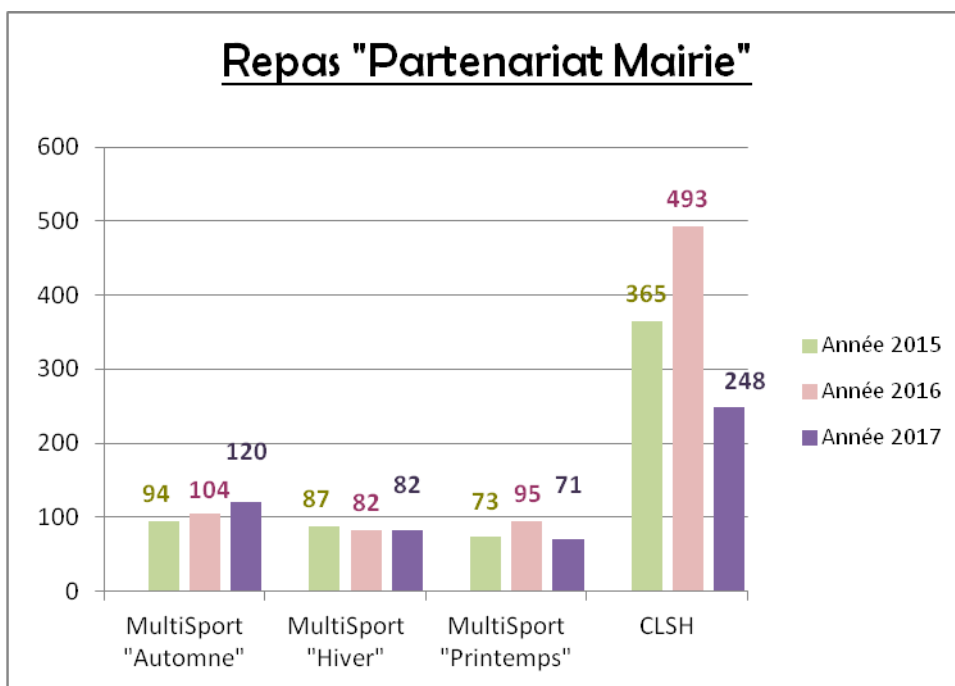
493 repas

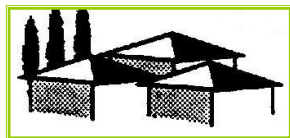
Pour des raisons de gestion du personnel et de travaux durant les périodes estivales, l'établissement n'a couvert qu'une semaine en livraison de repas à l'occasion du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) au lieu de la quinzaine habituelle. Nous notons une baisse des repas servis de 50%.

Au-delà de la préparation des repas pour les enfants, ce sont aussi des ateliers et des animations tout au long de l'année que nous construisons avec eux.



Ce lien intergénérationnel est très important ; la loi ASV que nous appliquons depuis décembre 2016 aura des répercussions sur le travail à faire avec les enfants et les résidents : bien vieillir commence jeune.





3. Situation comptable

BILAN

PASSIF

Libellés	2016	2017	Ecart
Actif immobilisé (Investissement monte personnes)	3 404	12 874	+9 470
Actif circulant (Disponibilités en Banque)	85 290	113 335	+ 28 045
Total de l'actif	88 694	126 213	+ 37 515

ACTIF

Libellés	2016	2017	Ecart
Capitaux propres (déficit + provision FA)	21 172	18 188	-2 984.00
Provisions	0.00	0.00	0.00
Dettes (Emprunts / Social)	67 523	100 060	+32 537.00
Total du passif	88 695	118 248	29 553.00



COMPTE de RÉSULTAT

Résultat d'Exploitation

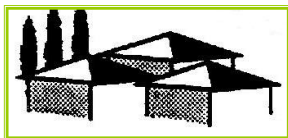
	2016	2017
Charges	401 857	417 664
Produits	409 888	420 193

Résultat Financier

	2016	2017
Charges (Intérêts emprunt)		26
Produits (Intérêts Epargne)	16	73

Résultat Exceptionnel

	2016	2017
Charges	429	1 983
Produits	277	992

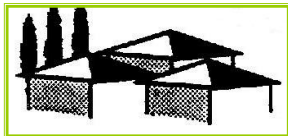


Résultat net comptable

	2016	2017
Charges	402 286	419 673
Produits	410 181	421 258
(-) Reliquat FA 2017		9 158
Résultat	7 895	- 7 573

RAPPORT BUDGÉTAIRE





4. Les stagiaires non rémunérés

Nous tenons à une qualité d'accueil et de prise en charge des stagiaires. Pour cette raison, nous avons décidé de limiter l'accueil des stagiaires.
Il est indispensable que le personnel soit disponible.

Stage « cuisine »

Accueil du 4 au 24/12/17

1^{ère} année CAP Cuisine
Lycée Charles de Gaule
84400 APT

Stage « gestion administrative »

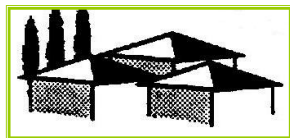
Accueil du :
13 au 24/03/2017
01 au 05/05/2017
22/05 au 02/06/2017

Terminale SAPAT
Maison Familiale Rurale
84240 LA TOUR D'AIGUES

Stage « encadrement »

Accueil du :
03 au 07/04/2017
10 au 14/04/17

CAFERUIS (UAPV)



Résidence Autonomie
Village Luberon Château

20/24

5. Les activités

- hebdomadaires

Lundi

Portrait d'Hommes et de Femmes

Deux lundi par mois, l'Association Camera Lucida présente des portraits d'hommes et de femmes sous forme de court métrage. Ces derniers sont « décortiqués » par le biais de jeux (image, photos extraites, son....) dans le but de réaliser un court métrage (projet à moyen terme).

8 résidents participent à cet atelier

Siel Bleu

De 11H00 à 12H00, séance de prévention des chutes

8 résidents et 2 adhérents

Mardi

Le sel de nos vies

Un mardi par mois, l'Association camera Lucida présente un film documentaire sur la thématique du monde du travail. La projection est suivie d'un débat citoyen.

Ce programme s'inscrit dans le projet « le sel de nos vies » qui donnera lieu à un film éponyme de recueil de témoignage.

Les participants :

10 à 12 résidents du VLC

6 à 8 adhérents du VLC

5 résidents de la Bastide des Lavandins

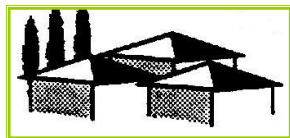
5 résidents de l'EHPAD la Madeleine

Atelier « mémoire »

Cet atelier est proposé aux résidents et animé par un salarié. Ce moment basé sur le ludique a pour but de favoriser les échanges, de permettre des rencontres entre les résidents (tous ne se connaissent pas), et de travailler la mémoire.

14 à 16 participants (dont 4 personnes adhérentes)

Cet atelier a beaucoup de succès car c'est un moment de rencontre privilégié. Ce temps est d'une grande qualité car il est synonyme d'échange, d'écoute et de partage. Beaucoup de situations en impasse se « débloquent » à cette occasion, outre le temps des CVS celui-ci apparaît réellement comme un lieu d'expression.



Résidence Autonomie
Village Luberon Château

21/24

Mercredi

Ecole Elémentaire

De 10H30 à 11H30, séance de chants avec les CE1 et CE2 de l'Ecole Elémentaire de Gargas, de janvier à mai 2017, en vue de participer à la fête de fin d'année en juin 2017

Siel Bleu

De 14H00 à 15H00, séance de prévention des chutes

L'Hêtre au naturel

De 15H00 à 17H00, conférence sur les plantes du Luberon, les fleurs de Bach et les huiles essentielles.

Ces conférences préparent les ateliers 2018 de création

12 résidents et 6 adhérents

Jeudi

Atelier Chants

De 15H00 à 17H30 animé par un couple de bénévoles tous les quinze jours

Chaque année, cet atelier fait une représentation publique pour la Fête de la Musique et pour Noël. Nous invitons quelques résidents des établissements du Pays d'Apt.

6 résidents et 2 adhérents

Mouvement corporel

«Je marche dans ma vie » est un projet de performance artistique porté par Lucia CARBONE et Marie DELARUELLE.

Un travail sur le mouvement et la connaissance de son corps via la technique Alexander.

Une représentation en public est prévue pour 2018.

6 résidents et 2 adhérents

Vendredis

Maintien corporel

Séances de 11H00 à 12H00 - Les gestes du quotidien revisités par de l'exercice physique

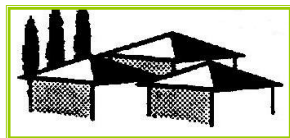
9 résidents et 3 adhérents

Atelier Manuel

Séance de 14H30 à 17H30, animé par un membre du Conseil d'Administration et deux adhérentes.

Création par le recyclage.

12 résidents et 3 adhérents



- mise à disposition de locaux

Lundi

Initiation au bridge et perfectionnement De 10H00 à 12H00
10 participants

Initiation aux Echecs De 14H00 à 18H00
6 à 8 participants

- réunions diverses

Association Village Luberon Château			
Conseil d'administration	Bureau	Assemblée Générale	Commission Développement
18/03/2017 20/11/2017	20/02/2017 09/10/2017	10/04/2017	13/02/2017 26/06/2017

Conseil de la Vie Sociale
04/04/2017

- Travaux CARSAT / GRAND AVIGNON RÉSIDENCE / MAIRIE DE GARGAS / VLC

- **Logements** Changement des boiseries
 Changement des plaques de cuisson
 Changement des convecteurs électriques
- **Extérieurs** Rénovation de l'ensemble des voies piétonnes
- **Communs** Installation d'un monte-personne

🌀 Fin du rapport 🌀