



Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration de l'Association Appui Santé Lille Sud Est Douaisis 27 mars 2025

Convocation du 11 mars 2025

Au siège de l'association à Flers-en-Escrebieux

Nombre de présents : 7

Nombre de représentés : 11

ORDRE DU JOUR

- 1) Appel des Administrateurs
- 2) Validation du CR du CA du 18 décembre 2024
- 3) Compte-rendu financier 2024
- 4) Bilan d'exécution
- 5) Plan de formation
- 6) Procédure de renouvellement des adhésions

1) Appel des Administrateurs

Il est procédé à l'appel des Administrateurs.

Le quorum étant atteint, le CA peut valablement délibérer.

2) Validation du Compte-rendu du Conseil d'Administration du 18 décembre 2024

Le compte-rendu du Conseil d'Administration du 18 décembre 2024 est présenté à l'ensemble du Conseil d'Administration.

Votes : 18

Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0

Le compte-rendu du CA du 18 décembre 2024 est voté à l'unanimité.

3) Compte-rendu financier 2024

M. Charley LECOMTE, Directeur, présente à l'ensemble des membres présents le compte-rendu financier de l'Association pour l'année écoulée, et précise que ces éléments seront présentés à l'ARS à fin mars.

Il fait ici état principalement des éléments suivants :

Bilan DAC

- Produits : 1 365 843.70 €
- Charges : 1 327 642.20 €
- Résultat : + 38 201.50 €

Bilan ESPED

- Subvention : 44 275.00 €
- Charges : 25 412.98 €
- Résultat : 18 862.02 €

M. LECOMTE présente ensuite le budget prévisionnel de 2025 du DAC ci-après pour approbation du Conseil d'Administration :

Coût RH Coordination	617464,48
Coût RH Soins	217500,91
Coût RH administratif	318575
Total coût RH	1153540,39
SEGUR	79260
Coût global 60 Achat de marchandises, non stockés	20 278,00
Coût global 61 Services extérieurs	89 573,60
Coût global 62 Autres services extérieurs	72 734,00
Total Coût 60+61+62	182585,6
Total charges	
Hors ségur	1337125,6
Avec ségur	1416385,6
Subvention 2025	1319600
Projection 2025	
Séгур compensé	-17525,6
Séгур non compensé	-96785,6
Projection 2026 (à budget constant, CPOM à négocié)	
Séгур compensé	-40448,9
Séгур non compensé	-119708,9

M. LECOMTE continue alors avec la présentation du budget prévisionnel de l'ESPED :

	BP 2025	BP 2026
Coût RH	90175,99	96793,99
SECUR	6618	8964
Coût 60 Achats de marchandises, non stockés	2700	2970
Coût 61 Services extérieurs	18000	24802
Total Coût 60+61+62	183585,6	188149,92
Total Charges		
Hors ségur	110875,99	208583
Avec Ségur	117 494	217547
Subvention 2025	177 100,00	
Projection 2025		
Séгур compensé	66 224,01	
Séгур non compensé	59 606,00	
Projection 2026 (à budget constant, CPOM à négocier)		
Séгур non compensé	-40 447,00	
Séгур compensé	-31 483,00	

Votes : 18

Pour : 18/ Contre : 0 / Abstention : 0

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.

4) Bilan d'exécution

M. LECOMTE poursuit avec la présentation du bilan d'exécution auprès du CA comme suit :

- Le nouvel organigramme.
- Taux de Turnover 2024
- Point sur les effectifs (16.93 ETP).
- Effectif global de 22 salariés ou MAD : 5 Administratifs/encadrement, 4 médecins, et 13 RPC, IDE, Psy.

Les membres du CA prennent ensuite connaissance des statistiques d'activité à savoir :

- L'analyse de l'activité en plateforme.
- L'analyse des réponses apportées par le DAC.
- La gestion des demandes en 2024 (nouvelles sollicitations).
- L'appui à la coordination / accompagnement.
- L'origine des demandes (sollicitants et public concerné).
- Les thématiques, et la durée d'accompagnement par thématique.

Le CA est informé des perspectives 2025 à savoir :

- L'outil métier Coordin.
- Le développement de l'usage du PPCS.
- La poursuite de la montée en compétence des RPC.

Un point concernant l'animation territoriale est présenté par Mme Camille DELPLACE, Directrice adjointe. Sont notamment repris les indicateurs suivants :

- 36 groupes de travail organisés, soit un total de 18 réunions et un total de 273 participants.
- 60 participants du DAC aux réunions organisés (PTSM/CLSM, GT CPTS, formation PACTE, MSP/CPTS, GT URIOPSS, forum partenaires, concertation CLIC/ MNS/CCAS parmi tant d'autres

Mme DELPLACE continue la présentation en revenant sur les suites du séminaire DAC Attack', précisant que les groupes de travail vont se poursuivre en 2025.

Votes : 18

Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0

Le bilan d'exécution est voté à l'unanimité.

5) Plan de formation

Mme DELPLACE présente au Conseil d'administration le plan de formation défini comme suit :

Type de formation	Formations concernées	Bénéficiaires	Coût	Pourcentage
-------------------	-----------------------	---------------	------	-------------

CONGRES / SEMINAIRES	<ul style="list-style-type: none"> Congrès SFAP Universités de la Coordination en Santé (Albi) 	EMB / IP SD / AH	2 413,08 €	9.3 %
FORMATIONS COURTES	<ul style="list-style-type: none"> Oncologie COL Accompagnement PA avec troubles psychiques 	ML SE / EB / NL	1 922,38 €	7.4 %
FORMATIONS LONGUES / DIPLOMANTES	<ul style="list-style-type: none"> Formation chargée de communication DU Psychogériatrie (2025 / 2026) DU Addictologie (2024 / 2025) DU Management en santé 	AH CD EB VAL CAM	12 969,45 €	49.9 %
FORMATIONS COLLECTIVES	<ul style="list-style-type: none"> Premiers secours Communication Supervision Equipe Supervision RPC Coaching direction 	Equipe ou partie	8 670€	33.4 %
TOTAL			25 974,91 €	100%

Votes : 18

Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0

Le plan de formation est voté à l'unanimité.

6) Renouvellement des adhésions

Monsieur LECOMTE fait part au conseil d'administration de la procédure et de l'échéance de chacune des étapes :

- Refonte du bulletin d'adhésion (avec projet de candidature au CA).
- Validation de la procédure en CA du 27.03.2025.
- Ouverture de la procédure de renouvellement lors de l'AG du 27.03.2025.
- A compter du 28.03.2025 : envoi du bulletin d'adhésion aux membres de l'association pour les inviter à renouveler leur adhésion.
- Date limite de candidature : 05 mai.
- CA de validation des candidatures : 05 juin 2025.
- AG avec les membres renouvelés/ nouveaux membres : mercredi 25 juin.
- Election des membres du CA lors de l'AG.
- Organisation du CA à la suite de l'AG (invitation des candidats/membres putatifs) qui élit en son sein le Bureau.

Votes : 18
Pour : 18 / Contre : 0 / Abstention : 0
Le plan de formation est voté à l'unanimité.

La Présidente

Elodie EVRARD



La Secrétaire

Françoise MAES

