

## AXE FINANCE

Afin de **répondre** au mieux aux **contraintes financières** des derniers exercices, la Villa Flora a :

- **accueilli 120 situations en une année**
- respecté rigoureusement les budgets annuels, à l'exception du poste du budget « Entretien du bâtiment » La Commission de gestion a validé ce dépassement lié au confort des pensionnaires – chambres.
- diminué le prix moyen d'un traitement de plus de Fr 3'000.-. Ainsi, le coût moyen d'un traitement est d'environ Fr 12'000.- alors qu'un alcoolique actif coûte Fr 36'000.- par an à la société.

**Avec un budget quasi identique à celui de 2005 et 2006, nous avons accueilli en 2007 un nombre-record égal de pensionnaires, soit 120.**

### **Analyse d'impact du traitement auprès de 98 personnes**

#### **Dépendance**

38 personnes	Abstinence active / renouveau / nette amélioration
30 personnes	Efforts d'abstinence
8 personnes	Prise de conscience
22 personnes	Status quo

#### **Emploi/Occupation**

8 personnes	Nouveau travail
27 personnes	Maintien de l'emploi
27 personnes	Meilleure employabilité / activités adaptées / qualité de vie
9 personnes	Légère amélioration (occupations – loisirs)
27 personnes	Status quo

### **Amélioration des procédures internes**

Pour donner suite aux remarques émises par l'organe de contrôle fiduciaire de la LVT, nous avons saisi l'opportunité d'établir des protocoles de Procédures internes définissant les relations entre le siège central LVT et la Villa Flora. Les sujets traités vont de la gestion des Caisses, au Fonds de dépannage interne à la Villa Flora, aux salaires et au tableau du contentieux. **Ces procédures ont été validées par la Commission de Gestion de la Villa Flora.**