

# CONSEIL D'ADMINISTRATION – PROCES VERBAL

**Mardi 17 décembre 2024**

Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Cohennoz, Crest-Voland, Esserts-Blay, Flumet, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce Les Saisies La Bâthie, La Giettaz, Martiod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognax, Sainte-Hélène-sur-Isère Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Daron

Le Conseil d'Administration du Centre intercommunal d'Action Sociale Arlysère, légalement convoqué le 10 décembre 2024, s'est réuni le Mardi 17 décembre 2024 à 18h00, à la salle de réunion de L'Arpège à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président.

**Nombre de membres en exercice : 31 / Quorum : 16**

**Nombre d'administrateurs présents : 16**

**Nombre d'administrateurs représentés : 4**

**Administrateurs présents :**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Lina          | BLANC             |
| Philippe      | BRANCHE           |
| Irène         | CHAPUY            |
| Davy          | COUREAU           |
| Jean-François | DURAND            |
| Claude        | DURAY             |
| Naïma         | KIROUANI          |
| Patrick       | LATOUR            |
| Franck        | LOMBARD           |
| Evelyne       | MARECHAL          |
| Nathalie      | MONVIGNIER MONNET |
| Elisabeth     | REY               |
| Maguy         | RUFFIER           |
| André         | THOUVENOT         |
| André         | VAIRETTO          |
| Eliette       | VIARD GAUDIN      |

**Administrateurs représentés :**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Jean-Pierre ANDRE | Ayant donné pouvoir à Maguy RUFFIER              |
| Sabrina BARBERO   | Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD             |
| Yves BRECHE       | Ayant donné pouvoir à Jean-François DURAND       |
| Mustapha HADDOU   | Ayant donné pouvoir à Nathalie MONVIGNIER MONNET |

**Administrateurs excusés :**

Marie-Claude ANSANAY ALEX, Sandrine BERTHET, Christian EXCOFFON, François GAUDIN, Laurent GRAZIANO, Patrick POUPELLOZ, Claudine RODRIGUES et Anaïs TORNIER

**Assistaient en outre à la séance :**

Odile GRISARD, Sylvie CARRIERE, Sylvie BETEND, Nathalie CAMBIN, Mayda AUDOUX, Marie-Pierre BUSILLET, Catherine MUSSO, Marc PARDIGON, Christelle GIORS et Marie-Claude POMIN

Excusée : Fabienne PUYS

**M. le Président** remercie l'ensemble des responsables et des agents du CIAS Arlysère pour leur travail et leur engagement au quotidien et au service des concitoyens. Il salue également plus particulièrement la carrière de Marie-Pierre BUSILLET et de Sylvie CARIERRE qui partent toutes les 2 à la retraite en 2025 et les remercie de leur présence.

Sophie GHIRON, Directrice du CIAS, est la Secrétaire de séance.

## PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2024 A ALBERTVILLE

*Le procès-verbal de la séance du 14 novembre 2024 est arrêté à l'unanimité.*

### MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé de modifier les rapporteurs pour les délibérations suivantes :

- Délibérations n°3-4-5 seront rapportées par Philippe BRANCHE en lieu et place de François GAUDIN
- Délibérations n°19 à 31 seront rapportées par Elisabeth REY en lieu et place de François GAUDIN

*Le Conseil d'administration en est d'accord*

### COMMUNICATIONS

- Retour sur les évaluations sur les RA et EHPAD

Conformément au référentiel national de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour évaluer la qualité dans les établissements, l'AFNOR (organisme certifié) a audité au cours de l'année 2024 :

- l'accueil de jour Thérapeutique
- les résidences autonomie d'Albertville et d'Ugine
- l'EHPAD de La Bâthie et d'Ugine
- l'EHPAD et la RA de Frontenex

Le référentiel est structuré autour de 9 thématiques déclinées autour des personnes accompagnées, des professionnels de l'établissement et sa gouvernance.

Au total, ce sont 157 critères qui ont été mesurés.

*Marc PARDIGON ainsi que Marie-Pierre BUSILLET soulignent la forte mobilisation des équipes et la dynamique qu'a créé cet audit. Il a cependant nécessité une préparation importante. Afin de pouvoir répondre aux différents critères, l'établissement devait fournir des preuves. 18 critères étaient des critères impératifs.*

*Dans la continuité sur les 5 prochaines années, sera mis en place un plan d'amélioration de la qualité avec l'élaboration de fiches actions ainsi que la révision des projets d'établissement (objectif du CPOM).*

*Philippe BRANCHE souhaite saluer l'investissement et le travail de toutes les équipes des établissements du CIAS Arlysère.*

## **EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR**

### **DELIBERATIONS**

#### **ADMINISTRATION GENERALE**

##### **1. Administration générale – Crédit du service autonomie domicile mixte et du Pôle domicile**

*Rapporteur : M. le Président*

Depuis 2022, une réforme est progressivement mise en place pour le financement et l'organisation des services à domicile.

Après une première étape sur le volet financier, le virage domiciliaire continue à se concrétiser avec le 2<sup>ème</sup> volet de la réforme : la restructuration de l'offre.

L'objectif est de simplifier le quotidien des personnes âgées grâce à une offre d'aide et de soins plus coordonnée et plus lisible.

L'enjeu est de rapprocher les services existants pour former une catégorie unique en facilitant ainsi la coordination et les passerelles entre les structures d'aide et de soins.

Le CIAS Arlysère est précurseur puisqu'il porte déjà un SSIAD, un SAAD et un SPASAD notamment.

Le CIAS souhaite maintenant aller plus loin en créant maintenant un véritable Pôle domicile.

Ce dernier doté d'un guichet unique doit permettre une meilleure accessibilité de tous les services à domicile.

Ainsi, il répondra à la fois au cahier des charges annexé au décret du 13 juillet 2023 et regroupera l'ensemble de l'offre en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées à domicile à savoir :

- L'aide à domicile
- Les services de soins infirmiers à domicile
- Le portage des repas à domicile
- La téléalarme
- L'Accueil de jour Alzheimer/Thérapeutique
- Les Equipes spécialisées Alzheimer
- Le Centre Ressource territorial
- Le service animation séniors

Le public cible regroupe les personnes âgées et handicapées.

Le territoire est celui d'Arlysère sur les 39 communes avec des particularités notables sur les communes de montagne du Beaufortain et du Val d'Arly.

Plus précisément, le secteur d'intervention du SAAD et du SSIAD est concentré sur 29 communes. Celles du Val d'Arly sont couvertes par l'ADMR du Val d'Arly (Flumet, Crest Voland, La Giettaz, Saint Nicolas la Chapelle et Notre Dame de Bellecombe) et celles du Beaufortain couvertes par l'ADMR du Beaufortain (Beaufort, Queige, Hauteluce et Villard sur Doron).

Les missions de ce service regroupent l'aide et l'accompagnement dans la vie quotidienne au sens large ainsi que les besoins en matière de soins.

L'insertion sociale et les actions de préventions sont également mises en œuvre.

Le fonctionnement intégré AIDE/SOINS permet la mise en œuvre d'une coordination élargie à toute l'offre.

*Sophie GHIRON rappelle que l'objectif de la création du service autonomie domicile mixte et du Pôle domicile est de regrouper toute l'offre en faveur des personnes âgées à domicile qui existe sur le CIAS Arlysère sur les 39 communes (hors celles couvertes par les ADMRs).*

*Un guichet unique sera mis en place, point d'accueil prioritaire pour les personnes âgées, les familles et les partenaires.*

*Concernant le nouveau service, le Centre Ressource territorial qui ouvrira le 1<sup>er</sup> mars 2025, Nathalie CAMBIN explique que ce sera un dispositif qui vient en complément de l'existant avec 3 grands axes : la prévention, le soutien aux professionnels (formation-information-conseil) et l'aide aux personnes âgées les plus dépendantes (sécurisation domicile, aide aux aidants).*

*Il est toutefois souligné qu'un travail de recrutement devra se faire car ce dispositif impose le recrutement de médecins, infirmières et psychologues.*

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- *approuve la création du service autonomie domicile mixte et du Pôle domicile du CIAS Arlysère ;*
- *autorise, M. le Président ou à défaut son représentant, à signer tous actes afférents à ce dossier.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## **2. Administration générale – Résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public au profit du SAAD - Avenant n°1 à la convention au profit du SSIAD de Frontenex**

*Rapporteur : M. le Président*

Par délibération n°01 en date du 14 décembre 2022, le Conseil d'administration approuvait les conventions d'occupation temporaire du domaine public au profit de l'EHPAD de Frontenex, la Résidence Autonomie de Frontenex, le SSIAD et le SAAD pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2025.

En raison de modifications d'organisation de services et desdits locaux, certaines dispositions des conventions initiales doivent être modifiées.

Depuis le 1<sup>er</sup> juin 2024, le service administratif du SAAD du CIAS Arlysère est délocalisé dans les locaux de la Communauté d'Agglomération Arlysère à Albertville. Ainsi, il convient de résilier la convention d'occupation temporaire du domaine public au profit du SAAD.

Suite à ce déménagement, le service du SSIAD ESAD occupe désormais l'intégralité des locaux du 1<sup>er</sup> étage du bâtiment de l'EHPAD correspondant à 11 % de la superficie totale. Ainsi, afin de pourvoir régler les dépenses de location mobilières et assurer la recette relative au remboursement de l'emprunt entre le budget principal et le budget annexe du Service de soins infirmiers à domicile de Frontenex, il est nécessaire d'établir un avenant à la convention d'occupation temporaire du domaine public entre le CIAS Arlysère et le SSIAD de Frontenex qui sera effectif à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024.

Les autres conventions d'occupation temporaire du domaine public concernant l'EHPAD de Frontenex et la Résidence Autonomie de Frontenex restent inchangées.

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- *approuve la résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public entre le CIAS Arlysère et le SAAD ;*
- *approuve l'avenant n°1 à la convention d'occupation temporaire du domaine public entre le CIAS Arlysère et le SSIAD aux conditions ci-dessus mentionnées ;*
- *autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l'avenant et toutes les pièces afférentes à ce dossier.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## RESSOURCES HUMAINES

### 3. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs

*Rapporteur : Philippe BRANCHE*

Les effectifs du CIAS Arlysère étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu'à l'évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des modifications des emplois du CIAS Arlysère.

En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit :

| DATE D'EFFET | SERVICE          | POSTE AJOUTÉ                                | POSTE SUPPRIME                        | MOTIF  |
|--------------|------------------|---|---------------------------------------|--|
| 01/07/2024   | EHPAD Ugine      | Infirmier en soins généraux 31h30           |                                       | Régularisation                                 |
| 10/01/2025   | EHPAD Ugine      | Cadre d'emplois des Agents sociaux 24h30    |                                       | Création                                       |
| 10/01/2025   | Petite Enfance   | Cadre d'emplois des Agents sociaux TC       |                                       | Création                                       |
| 10/01/2025   | Petite Enfance   | Cadre d'emplois des Agents sociaux TC       |                                       | Création                                       |
| 10/01/2025   | Petite Enfance   | Cadre d'emplois des Agents sociaux TC       |                                       | Création                                       |
| 10/01/2025   | Petite Enfance   | Cadre d'emplois des Agents sociaux TC       |                                       | Création                                       |
| 10/01/2025   | Enfance Jeunesse | Cadre d'emplois des Adjoints d'animation TC |                                       | Création                                       |
| 01/01/2025   | SSIAD            | Cadre d'emplois des Aides-soignants 17h30   | Aide-soignant classe supérieure 17h30 | Régularisation et ouverture au cadre d'emplois |

Ces emplois seront occupés par des fonctionnaires. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, ils pourront être pourvus par des agents contractuels recrutés à durée déterminée pour une durée maximale d'un an au vu de l'application de l'article L.332-14 du Code Général de la Fonction publique.

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2<sup>ème</sup> alinéa de l'article L332-14 du Code Général de la Fonction publique, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.

Vu l'avis favorable du Comité Social Territorial du 28 novembre 2024.

Les crédits sont prévus au budget.

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve les modifications d'emplois comme indiquées ci-dessus*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

#### **4. Ressources Humaines - Création de postes et modalités de recrutement**

*Rapporteur : Philippe BRANCHE*

Les effectifs du CIAS Arlysère étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu'à l'évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des modifications des emplois du CIAS Arlysère et d'en préciser les modalités de recrutement.

En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit :

| DATE D'EFFET | SERVICE        | POSTE AJOUTÉ | NIVEAU DE RECRUTEMENT                                      | POSTE SUPPRIME                                   | MOTIF          |
|--------------|----------------|--------------|--|--|----------------|
| 11/12/2024   | Petite enfance |              | Diplôme d'Etat d'Éducateur de Jeunes Enfants ou équivalent | Cadre d'emplois des Educateurs de jeunes enfants | Régularisation |

Ces emplois seront occupés par des fonctionnaires. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, ils pourront être pourvus par des agents contractuels recrutés à durée déterminée pour une durée maximale d'un an au vu de l'application de l'article L.332-14 du Code Général de la Fonction publique.

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2<sup>ème</sup> alinéa de l'article L.332-14 du Code Général de la Fonction publique, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir.

Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article L.332-8 du Code Général de la Fonction publique :

- L.332-8 2° Pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code. En effet, ces agents contractuels seraient recrutés à durée déterminée pour une durée maximum de 3 ans. Les contrats des agents seront renouvelables par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d'un fonctionnaire n'ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l'issue de cette période maximale de 6 ans, les contrats seront reconduits pour une durée indéterminée ;
- L.332-8 5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L 4, pour tous les emplois à temps non complet, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

Ces agents seront rémunérés en fonction de la grille indiciaire du grade de recrutement.

S'agissant du niveau de recrutement, il est fixé conformément au tableau ci-dessus.

*Les recrutements des agents contractuels seront prononcés à l'issue d'une procédure prévue par les décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l'égal accès aux emplois publics.*

Vu l'avis favorable du Comité Social Territorial du 28 novembre 2024.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve les modifications d'emplois comme indiquées ci-dessus ainsi que les modalités de recrutement.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## 5. Ressources Humaines - Recrutement d'agents contractuels pour des besoins liés à des accroissements temporaires et saisonniers d'activité

*Rapporteur : Philippe BRANCHE*

Vu le Code général de la Fonction publique, notamment son article L.332-23-1°,

Vu l'avis favorable du Comité Social Territorial du 28 novembre 2024,

Considérant la nécessité de recruter des agents pour faire face à des accroissements temporaires et saisonniers d'activité. Ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de douze mois maximum, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs pour un accroissement temporaire d'activité,

Considérant qu'il est nécessaire de régulariser la situation administrative des agents recrutés sur des contrats temporaires et saisonniers d'activité,

Les besoins du service amènent la Collectivité à créer des emplois non permanents, pourvus directement par des agents contractuels au titre des années 2024/2025 pour faire face :

- à l'accroissement temporaire d'activité :

| Libellé cadre d'emploi/grade       | Service        | Nombre postes | Temps de travail | Date début contrat | Date fin contrat | Catégorie | IM minimum | IM maximum |
|------------------------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| Cadre d'emplois des Agents sociaux | Petite enfance | 5             | 35h              | 01/01/2025         | 31/12/2025       | C         | 366        | 478        |

- à l'accroissement saisonnier d'activité :

| Libellé cadre d'emploi/grade | Service | Nombre postes | Temps de travail | Date début contrat | Date fin contrat | Catégorie | IM minimum | IM maximum |
|------------------------------|---------|---------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| Cadre                        | Petite  | 2             | 35h              | 15/12/2024         | 15/06/2025       | A         | 395        | 632        |

|  |                |   |     |            |            |   |     |     |
|--|----------------|---|-----|------------|------------|---|-----|-----|
| d'emplois des Educateurs de jeunes enfants       | enfance        |   |     |            |            |   |     |     |
| Cadre d'emplois des Infirmiers en soins généraux | Petite enfance | 1 | 35h | 15/12/2024 | 15/06/2025 | A | 395 | 727 |

Ces agents contractuels assurent leurs fonctions à temps complet ou à temps non complet.

Dans la mesure où l'emploi non permanent créé dans le cadre d'un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité n'existe pas à titre permanent, le traitement est calculé par référence à l'indice majoré minimum dans la limite de l'indice terminal du grade de recrutement, en fonction de l'expérience et des compétences des agents recrutés.

Le régime indemnitaire est versé dans les conditions prévues par la délibération n°5 du 14 novembre 2024.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- valide les recrutements conformément à l'article L.332-23 du Code général de la Fonction publique d'agents contractuels pour des besoins temporaires liés :
  - à un accroissement temporaire d'activité,
  - à un accroissement saisonnier d'activité,
- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de :
  - constater les besoins liés à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité,
  - déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil,
  - procéder aux recrutements,
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les contrats nécessaires ;
- précise que ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par les deux premiers alinéas de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
  - le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial de traitement, afférents aux emplois auxquels ils sont nommés,
  - le régime indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération n°5 du 14 novembre 2024 pour les agents non titulaires,
- prévoit les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents ;
- impute les dépenses correspondantes au chapitre 012.

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## FINANCES

### 6. Finances - Aide à Domicile en Milieu Rural - Versements complémentaires sur subventions 2024 aux ADMRs du Val d'Arly et du Beaufortain

*Rapporteur : M. le Président*

Les associations d'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val d'Arly et du Beaufortain sont des associations qui œuvrent dans le territoire du Val d'Arly et du Beaufortain pour proposer des services

à domicile pour le développement de l'autonomie et le maintien à domicile (ménage, repassage, aide et accompagnement...) depuis de longues années.

Par délibération du 1<sup>er</sup> février 2022, le Conseil d'administration approuvait la signature des conventions d'objectifs et de partenariat avec les 2 ADMRs pour les années 2022-2024.

Par délibérations n°13 et n°14 du 13 février 2024, le Conseil d'administration approuvait le versement d'un acompte sur subvention 2024 de :

- 8 000 € à l'ADMR du Val d'Arly
- 16 960 € à l'ADMR du Beaufortain

Dans l'attente d'une étude complémentaire des dossiers de demandes de subvention, il est proposé de leur verser une subvention complémentaire pour 2024 soit :

- 2 000 € pour l'ADMR du Val d'Arly
- 4 240 € pour l'ADMR du Beaufortain

*Il est précisé que les subventions des ADMRs sont identiques à celles versées en 2023 et que les ADMRs seront rencontrés courant janvier 2025.*

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- *approuve les versements complémentaires sur subventions 2024 pour l'ADMR du Val d'Arly et du Beaufortain ;*
- *autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## **7. Finances - Budget Principal du CIAS Arlysère – Décision modificative de crédits n° 4**

*Rapporteur : M. le Président*

Vu la délibération du Conseil d'administration du 19 décembre 2023 approuvant le Budget Primitif 2024 du Budget Principal du CIAS Arlysère,

Vu la délibération du Conseil d'administration du 13 février 2024 approuvant la décision modificative n° 1 du Budget Principal du CIAS Arlysère,

Vu la délibération du Conseil d'administration du 16 avril 2024 approuvant la décision modificative n° 2 du Budget Principal du CIAS Arlysère,

Vu la délibération du Conseil d'administration du 20 juin 2024 approuvant le Budget supplémentaire du Budget Principal du CIAS Arlysère,

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 4 selon les modalités ci-après :

| DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 4 - CIAS ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL |   |                         |                         |  |                 |                                   |
|--|---|-------------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| Ch.  | Libellés  | Pour Mémoire<br>BP 2024 | DM-BS-<br>VC-RP<br>2024 | Total Crédits<br>2024 avant<br>nouvelle DM | Total DM<br>n°4 | Total crédits<br>2024<br>après DM |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                      |   |                         |                         |  |                 |                                   |
| 011  | Charges à caractère général                         | 1 457 619,00            | 32 250,00               | 1 489 869,00                               | 28 200,00       | 1 518 069,00                      |
| 012  | Charges de personnel et frais assimilés             | 4 725 046,00            | 641 700,00              | 5 366 746,00                               | 58 000,00       | 5 424 746,00                      |
| 65   | Autres charges de gestion courante                  | 377 500,00              | 1 701 401,36            | 2 078 901,36                               | -74 500,00      | 2 004 401,36                      |
| 66   | Charges financières                                 | 215 824,00              | 14 713,00               | 230 537,00                                 |                 | 230 537,00                        |
| 67   | Charges exceptionnelles                             | 0,00                    | 1 000,00                | 1 000,00                                   |                 | 1 000,00                          |
| 042  | Opérations d'ordre de transfert entre section       | 78 386,00               | 8 912,00                | 87 298,00                                  |                 | 87 298,00                         |
| 023  | Virement à la section d'investissement              | 178 800,00              | 215 688,00              | 394 488,00                                 |                 | 394 488,00                        |
| <i>Total dépenses de fonctionnement</i>                                |   | 7 033 175,00            | 2 615 664,36            | 9 648 839,36                               | 11 700,00       | 9 660 539,36                      |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                                      |   |                         |                         |  |                 |                                   |
| 70   | Produits des services du domaine et ventes diverses | 1 626 830,00            | 79 605,00               | 1 706 435,00                               | 4 700,00        | 1 711 135,00                      |
| 74   | Dotations et Participations                         | 2 323 872,00            | 118 150,00              | 2 442 022,00                               |                 | 2 442 022,00                      |
| 75   | Autres produits de gestion courante                 | 3 046 496,00            | 10,00                   | 3 046 506,00                               |                 | 3 046 506,00                      |
| 77   | Produits exceptionnels                              | 0,00                    |                         | 0,00                                       |                 | 0,00                              |
| 013  | Atténuation de charges                              | 27 500,00               |                         | 27 500,00                                  |                 | 27 500,00                         |
| 042  | Opérations d'ordre de transfert entre section       | 8 477,00                | 300,00                  | 8 777,00                                   | 7 000,00        | 15 777,00                         |
| 002  | Résultat de fonctionnement reporté                  | 0,00                    | 2 417 599,36            | 2 417 599,36                               |                 | 2 417 599,36                      |
| <i>Total recettes de fonctionnement</i>                                |   | 7 033 175,00            | 2 615 664,36            | 9 648 839,36                               | 11 700,00       | 9 660 539,36                      |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                                       |   |                         |                         |  |                 |                                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                       | 229 800,00              |                         | 229 800,00                                 |                 | 229 800,00                        |
| 20   | Immobilisations incorporelles                       | 0,00                    | 3 443,85                | 3 443,85                                   |                 | 3 443,85                          |
| 21   | Immobilisations corporelles                         | 61 473,00               | 571 533,98              | 633 006,98                                 | -7 000,00       | 626 006,98                        |
| 23   | Immobilisations en cours                            | 0,00                    |                         | 0,00                                       |                 | 0,00                              |
| 040  | Opérations d'ordre de transfert entre section       | 8 477,00                | 300,00                  | 8 777,00                                   | 7 000,00        | 15 777,00                         |
| 001  | Résultat d'investissement reporté                   | 0,00                    | 159 461,63              | 159 461,63                                 |                 | 159 461,63                        |
| <i>Total dépenses d'investissement</i>                                 |   | 299 750,00              | 734 739,46              | 1 034 489,46                               | 0,00            | 1 034 489,46                      |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                                       |   |                         |                         |  |                 |                                   |
| 10   | Dotations , fonds divers (FCTVA)                    | 11 364,00               | 177 499,46              | 188 863,46                                 |                 | 188 863,46                        |
| 13   | Subventions d'investissement                        | 0,00                    | 40 000,00               | 40 000,00                                  |                 | 40 000,00                         |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                       | 31 200,00               | -31 200,00              | 0,00                                       |                 | 0,00                              |
| 20   | Immobilisations incorporelles                       | 0,00                    |                         | 0,00                                       |                 | 0,00                              |
| 21   | Immobilisations corporelles                         | 0,00                    | 323 840,00              | 323 840,00                                 |                 | 323 840,00                        |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement            | 178 800,00              | 215 688,00              | 394 488,00                                 |                 | 394 488,00                        |
| 040  | Opérations d'ordre de transfert entre section       | 78 386,00               | 8 912,00                | 87 298,00                                  |                 | 87 298,00                         |
| 001  | Résultat d'investissement reporté                   | 0,00                    |                         | 0,00                                       |                 | 0,00                              |
| <i>Total recettes d'investissement</i>                                 |   | 299 750,00              | 734 739,46              | 1 034 489,46                               | 0,00            | 1 034 489,46                      |

- Equilibre dépenses et recettes : permet de prendre en charge les dernières factures : repas, téléalarme...

Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 4 du Budget Principal du CIAS Arlysère.

Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024

## 8. Finances - Budget annexe EHPAD Arlysère – Décision modificative de crédits n° 3

Rapporteur : M. le Président

Vu la délibération du Conseil d'administration du 19 décembre 2023 approuvant l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2024 du Budget annexe de l'EHPAD Arlysère,  
Vu la délibération du Conseil d'administration du 20 juin 2024 approuvant l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses modificatif (EPRD Bis) 2024 du Budget annexe de l'EHPAD Arlysère,  
Vu la délibération du Conseil d'administration du 20 juin 2024 approuvant la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe de l'EHPAD Arlysère,

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 3 selon les modalités ci-après :

| DECISION MODIFICATIVE N° 3 - EHPAD ARLYSERE |  |                              |                       |  |   |                                   |
|---|--|------------------------------|-----------------------|--|---|-----------------------------------|
| Chapitre                                    | Libellés   | Pour<br>Mémoire<br>EPRD 2024 | Pour<br>Mémoire<br>DM | Total Crédits<br>2024 avant<br>nouvelle DM | Total<br>décision<br>modificative<br>n° 3 | Total crédits<br>2024 après<br>DM |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>           |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 011   | Dépenses afférentes à l'exploitation courante    | 2 045 344,00                 | 479 608,00            | 2 524 952,00                               |   | 2 524 952,00                      |
| 012   | Dépenses afférentes au personnel                 | 8 023 431,00                 | 625 360,00            | 8 648 791,00                               | 50 000,00                                 | 8 698 791,00                      |
| 016   | Dépenses afférentes à la structure               | 1 326 933,40                 | 189 194,00            | 1 516 127,40                               | 11 399,60                                 | 1 527 527,00                      |
| 031   | Résultat prévisionnel excédentaire               | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
|   | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>          | <b>11 395 708,40</b>         | <b>1 294 162,00</b>   | <b>12 689 870,40</b>                       | <b>61 399,60</b>                          | <b>12 751 270,00</b>              |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>           |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 017   | Produits de la tarification et assimilés         | 10 724 254,00                | 542 535,00            | 11 266 789,00                              | 114 924,00                                | 11 381 713,00                     |
| 018   | Autres produits relatifs à l'exploitation        | 437 120,00                   |                       | 437 120,00                                 | 50 700,00                                 | 487 820,00                        |
| 019   | Produits financiers et produits non encaissables | 50 936,00                    | 22 150,00             | 73 086,00                                  |   | 73 086,00                         |
| 031   | Résultat prévisionnel déficitaire                | 183 398,40                   | 729 477,00            | 912 875,40                                 | -104 224,40                               | 808 651,00                        |
|   | <b>Total recettes de fonctionnement</b>          | <b>11 395 708,40</b>         | <b>1 294 162,00</b>   | <b>12 689 870,40</b>                       | <b>61 399,60</b>                          | <b>12 751 270,00</b>              |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>            |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 021   | Remboursement des dettes financières             | 95 920,00                    |                       | 95 920,00                                  |   | 95 920,00                         |
| 022   | Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé     | 244 000,00                   | 27 000,00             | 271 000,00                                 |   | 271 000,00                        |
| 026   | Autres emplois                                   | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 032   | Insuffisance autofinancement prévisionnelle      | 78 954,40                    | 734 421,00            | 813 375,40                                 | -113 624,40                               | 699 751,00                        |
| 033   | Apport au fonds de roulement                     | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
|   | <b>Total dépenses d'investissement</b>           | <b>418 874,40</b>            | <b>761 421,00</b>     | <b>1 180 295,40</b>                        | <b>-113 624,40</b>                        | <b>1 066 671,00</b>               |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>            |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 027   | Augmentation des capitaux propres                | 33 610,00                    | 24 351,00             | 57 961,00                                  |   | 57 961,00                         |
| 028   | Augmentation des dettes financières              | 79 400,00                    |                       | 79 400,00                                  |   | 79 400,00                         |
| 029   | Autres ressources                                | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 032   | Capacité autofinancement prévisionnelle          | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 033   | Prélèvement sur le fonds de roulement            | 305 864,40                   | 737 070,00            | 1 042 934,40                               | -113 624,40                               | 929 310,00                        |
|   | <b>Total recettes d'investissement</b>           | <b>418 874,40</b>            | <b>761 421,00</b>     | <b>1 180 295,40</b>                        | <b>-113 624,40</b>                        | <b>1 066 671,00</b>               |

- Les produits de tarification de l'ARS sont réajustés
- A noter que l'EHPAD Frontenex a reçu 89 000 € de crédits non reconductibles
- Réajustement frais de personnel

Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 3 du Budget annexe EHPAD Arlysère.

Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024

## 9. Finances - Budget annexe Résidence Autonomie Arlysère – Décision modificative de crédits n° 2

Rapporteur : M. le Président

Vu la délibération du Conseil d'administration du 19 décembre 2023 approuvant l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2024 du Budget annexe Résidence Autonomie Arlysère,  
Vu la délibération du Conseil d'administration du 20 juin 2024 approuvant l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses modifiant (EPRD Bis) 2024 du Budget annexe Résidence Autonomie Arlysère,

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 2 selon les modalités ci-après :

| DECISION MODIFICATIVE N° 2 - EPRD MODIFICATIF 2024 - RA ARLYSERE |  |                              |                       |  |   |                                   |
|--|--|------------------------------|-----------------------|--|---|-----------------------------------|
| Chapitre   | Libellés   | Pour<br>Mémoire<br>EPRD 2024 | Pour<br>Mémoire<br>DM | Total Crédits<br>2024 avant<br>nouvelle DM | Total<br>décision<br>modificative<br>n° 2 | Total crédits<br>2024 après<br>DM |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 011  | Dépenses afférentes à l'exploitation courante    | 454 000,00                   | 88 709,00             | 542 709,00                                 | 30 700,00                                 | 573 409,00                        |
| 012  | Dépenses afférentes au personnel                 | 646 270,00                   |                       | 646 270,00                                 | 100 700,00                                | 746 970,00                        |
| 016  | Dépenses afférentes à la structure               | 329 829,28                   | 9 117,00              | 338 946,28                                 | 7 750,72                                  | 346 697,00                        |
| 031  | Résultat prévisionnel excédentaire               | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
|  | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>          | <b>1 430 099,28</b>          | <b>97 826,00</b>      | <b>1 527 925,28</b>                        | <b>139 150,72</b>                         | <b>1 667 076,00</b>               |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                                |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 017  | Produits de la tarification et assimilés         | 993 254,00                   |                       | 993 254,00                                 | 2 750,00                                  | 996 004,00                        |
| 018  | Autres produits relatifs à l'exploitation        | 335 965,00                   |                       | 335 965,00                                 | 2 250,00                                  | 338 215,00                        |
| 019  | Produits financiers et produits non encaissables | 4 243,00                     |                       | 4 243,00                                   | 26 250,00                                 | 30 493,00                         |
| 031  | Résultat prévisionnel déficitaire                | 96 637,28                    | 97 826,00             | 194 463,28                                 | 107 900,72                                | 302 364,00                        |
|  | <b>Total recettes de fonctionnement</b>          | <b>1 430 099,28</b>          | <b>97 826,00</b>      | <b>1 527 925,28</b>                        | <b>139 150,72</b>                         | <b>1 667 076,00</b>               |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                                 |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 021  | Remboursement des dettes financières             | 73 160,00                    |                       | 73 160,00                                  | 2 000,00                                  | 75 160,00                         |
| 022  | Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé     | 64 270,00                    | 20 256,00             | 84 526,00                                  | 4 250,00                                  | 88 776,00                         |
| 026  | Autres emplois                                   | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 032  | Insuffisance autofinancement prévisionnelle      | 44 693,28                    | 96 576,00             | 141 269,28                                 | 133 300,72                                | 274 570,00                        |
| 033  | Apport au fonds de roulement                     | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
|  | <b>Total dépenses d'investissement</b>           | <b>182 123,28</b>            | <b>116 832,00</b>     | <b>298 955,28</b>                          | <b>139 550,72</b>                         | <b>438 506,00</b>                 |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                                 |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 027  | Augmentation des capitaux propres                | 3 820,00                     |                       | 3 820,00                                   |   | 3 820,00                          |
| 028  | Augmentation des dettes financières              | 14 000,00                    |                       | 14 000,00                                  | 1 000,00                                  | 15 000,00                         |
| 029  | Autres ressources                                | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 032  | Capacité autofinancement prévisionnelle          | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 033  | Prélèvement sur le fonds de roulement            | 164 303,28                   | 116 832,00            | 281 135,28                                 | 138 550,72                                | 419 686,00                        |
|  | <b>Total recettes d'investissement</b>           | <b>182 123,28</b>            | <b>116 832,00</b>     | <b>298 955,28</b>                          | <b>139 550,72</b>                         | <b>438 506,00</b>                 |

- *Equilibre dépenses-recettes*
- *Dépenses : frais de personnel - régularisation avec Ville d'Albertville sur la RA 4 Vallées (gardiennage)*

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe Résidence Autonomie Arlysère.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

#### **10. Finances – Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère – Décision modificative de crédits n°1**

*Rapporteur : M. le Président*

Il est proposé au Conseil d'administration d'approuver la décision modificative de crédit n° 1 du Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère :

| DECISION MODIFICATIVE DETAILLEE N° 1 - BUDGET ANNEXE SAAD |  |                            |                          |  |   |                                   |
|---|--|----------------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Chapitre  | Libellés   | Pour<br>Mémoire<br>BP 2024 | Pour<br>Mémoire<br>DM/BS | Total Crédits<br>2024 avant<br>nouvelle DM | Total<br>décision<br>modificative<br>n° 1 | Total crédits<br>2024 après<br>DM |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                         |  |                            |                          |  |   |                                   |
| 011   | Dépenses afférentes à l'exploitation courante    | 102 670,00                 | 2 624,00                 | 105 294,00                                 | 18 300,00                                 | 123 594,00                        |
| 012   | Dépenses afférentes au personnel                 | 2 025 800,00               | 46 432,00                | 2 072 232,00                               | -8 100,00                                 | 2 064 132,00                      |
| 016   | Dépenses afférentes à la structure               | 134 830,00                 | 10 600,00                | 145 430,00                                 | -10 200,00                                | 135 230,00                        |
| 002   | Résultat de fonctionnement déficitaire           | 0,00                       | 421 117,72               | 421 117,72                                 |   | 421 117,72                        |
|   | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>          | <b>2 263 300,00</b>        | <b>480 773,72</b>        | <b>2 744 073,72</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>2 744 073,72</b>               |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                         |  |                            |                          |  |   |                                   |
| 017   | Produits de la tarification et assimilés         | 1 862 500,00               | 59 656,00                | 1 922 156,00                               |   | 1 922 156,00                      |
| 018   | Autres produits relatifs à l'exploitation        | 89 483,00                  |                          | 89 483,00                                  |   | 89 483,00                         |
| 019   | Produits financiers et produits non encaissables | 311 317,00                 | 421 117,72               | 732 434,72                                 |   | 732 434,72                        |
| 002   | Résultat de fonctionnement excédentaire          | 0,00                       |                          | 0,00                                       |   | 0,00                              |
|   | <b>Total recettes de fonctionnement</b>          | <b>2 263 300,00</b>        | <b>480 773,72</b>        | <b>2 744 073,72</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>2 744 073,72</b>               |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                          |  |                            |                          |  |   |                                   |
| 13  | Subventions d'investissement                     | 0,00                       | 2 100,00                 | 2 100,00                                   |   | 2 100,00                          |
| 20  | Immobilisations incorporelles                    | 2 000,00                   |                          | 2 000,00                                   |   | 2 000,00                          |
| 21  | Immobilisations corporelles                      | 4 250,00                   | 38 340,11                | 42 590,11                                  |   | 42 590,11                         |
| 23  | Immobilisations en cours                         | 0,00                       |                          | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 001   | Résultat d'investissement déficitaire            | 0,00                       |                          | 0,00                                       |   | 0,00                              |
|   | <b>Total dépenses d'investissement</b>           | <b>6 250,00</b>            | <b>40 440,11</b>         | <b>46 690,11</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>46 690,11</b>                  |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                          |  |                            |                          |  |   |                                   |
| 10  | Dotations fonds divers et réserves               | 540,00                     |                          | 540,00                                     |   | 540,00                            |
| 13  | Subventions d'investissement                     | 0,00                       | 1 624,00                 | 1 624,00                                   |   | 1 624,00                          |
| 16  | Emprunts et dettes assimilés                     | 0,00                       |                          | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 28  | Amortissements des immobilisations               | 5 710,00                   |                          | 5 710,00                                   |   | 5 710,00                          |
| 001   | Résultat d'investissement excédentaire           | 0,00                       | 38 816,11                | 38 816,11                                  |   | 38 816,11                         |
|   | <b>Total recettes d'investissement</b>           | <b>6 250,00</b>            | <b>40 440,11</b>         | <b>46 690,11</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>46 690,11</b>                  |

- Régularisation dépense sur les différents comptes - virement de crédits

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve la décision modificative de crédits n°1 du Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## 11. Finances - Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère – Décision modificative de crédit n° 2

*Rapporteur : M. le Président*

Vu la délibération du Conseil d'administration du 19 décembre 2023 approuvant l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2024 du Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère,

Vu la délibération du Conseil d'administration du 20 juin 2024 approuvant l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses modificatif (EPRD Bis) 2024 du Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère,

Il est proposé au Conseil d'administration d'approuver la décision modificative de crédit n° 2 du Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère :

| DECISION MODIFICATIVE N° 2 - EPRD MODIFICATIF 2024 - SSIAD |  |                              |                       |  |   |                                   |
|--|--|------------------------------|-----------------------|--|---|-----------------------------------|
| Chapitre   | Libellés   | Pour<br>Mémoire<br>EPRD 2024 | Pour<br>Mémoire<br>DM | Total Crédits<br>2024 avant<br>nouvelle DM | Total<br>décision<br>modificative<br>n° 2 | Total crédits<br>2024 après<br>DM |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                          |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 011  | Dépenses afférentes à l'exploitation courante    | 248 600,00                   | 24 100,00             | 272 700,00                                 | 32 000,00                                 | 304 700,00                        |
| 012  | Dépenses afférentes au personnel                 | 1 627 900,00                 | 40 500,00             | 1 668 400,00                               | -54 506,00                                | 1 613 894,00                      |
| 016  | Dépenses afférentes à la structure               | 131 870,00                   | 4 916,00              | 136 786,00                                 | 19 000,00                                 | 155 786,00                        |
| 031  | Résultat prévisionnel excédentaire               | 0,00                         | 7 692,00              | 7 692,00                                   |   | 7 692,00                          |
|  | <i>Total dépenses de fonctionnement</i>          | <b>2 008 370,00</b>          | <b>77 208,00</b>      | <b>2 085 578,00</b>                        | <b>-3 506,00</b>                          | <b>2 082 072,00</b>               |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                          |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 017  | Produits de la tarification et assimilés         | 1 931 027,00                 | 139 551,00            | 2 070 578,00                               | -33 006,00                                | 2 037 572,00                      |
| 018  | Autres produits relatifs à l'exploitation        | 10 000,00                    | 5 000,00              | 15 000,00                                  | 29 500,00                                 | 44 500,00                         |
| 019  | Produits financiers et produits non encaissables | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 031  | Résultat prévisionnel déficitaire                | 67 343,00                    | -67 343,00            | 0,00                                       |   | 0,00                              |
|  | <i>Total recettes de fonctionnement</i>          | <b>2 008 370,00</b>          | <b>77 208,00</b>      | <b>2 085 578,00</b>                        | <b>-3 506,00</b>                          | <b>2 082 072,00</b>               |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                           |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 021  | Remboursement des dettes financières             | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 022  | Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé     | 153 000,00                   |                       | 153 000,00                                 |   | 153 000,00                        |
| 026  | Autres emplois                                   | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 032  | Insuffisance autofinancement prévisionnelle      | 50 693,00                    | -50 693,00            | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 033  | Apport au fonds de roulement                     | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
|  | <i>Total dépenses d'investissement</i>           | <b>203 693,00</b>            | <b>-50 693,00</b>     | <b>153 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                               | <b>153 000,00</b>                 |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                           |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 027  | Augmentation des capitaux propres                | 760,00                       |                       | 760,00                                     |   | 760,00                            |
| 028  | Augmentation des dettes financières              | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 029  | Autres ressources                                | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 032  | Capacité autofinancement prévisionnelle          | 0,00                         | 29 442,00             | 29 442,00                                  |   | 29 442,00                         |
| 033  | Prélevement sur le fonds de roulement            | 202 933,00                   | -80 135,00            | 122 798,00                                 |   | 122 798,00                        |
|  | <i>Total recettes d'investissement</i>           | <b>203 693,00</b>            | <b>-50 693,00</b>     | <b>153 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                               | <b>153 000,00</b>                 |

- À noter : produit de tarification - ARS baisse la dotation
- Charge de personnel

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## 12. Finances - Budget annexe de l'Accueil de Jour Thérapeutique – Décision modificative de crédits n° 2

*Rapporteur : M. le Président*

Vu la délibération du Conseil d'administration du 19 décembre 2023 approuvant l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2024 du Budget annexe de l'Accueil de Jour Thérapeutique,

Vu la délibération du Conseil d'administration du 20 juin 2024 approuvant l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses modificatif (EPRD Bis) 2024 du Budget annexe de l'Accueil de Jour Thérapeutique,

Il convient d'approuver la décision modificative de crédits n° 2 selon les modalités ci-après :

| DECISION MODIFICATIVE N° 2 - EPRD MODIFICATIF 2024 - AJT |  |                              |                       |  |   |                                   |
|--|--|------------------------------|-----------------------|--|---|-----------------------------------|
| Chapitre   | Libellés   | Pour<br>Mémoire<br>EPRD 2024 | Pour<br>Mémoire<br>DM | Total Crédits<br>2024 avant<br>nouvelle DM | Total<br>décision<br>modificative<br>n° 2 | Total crédits<br>2024 après<br>DM |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                        |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 011  | Dépenses afférentes à l'exploitation courante    | 82 285,00                    | 15 986,00             | 98 271,00                                  |   | 98 271,00                         |
| 012  | Dépenses afférentes au personnel                 | 194 595,00                   |                       | 194 595,00                                 |   | 194 595,00                        |
| 016  | Dépenses afférentes à la structure               | 9 480,00                     |                       | 9 480,00                                   | 634,00                                    | 10 114,00                         |
| 031  | Résultat prévisionnel excédentaire               | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
|  | <b>Total dépenses de fonctionnement</b>          | <b>286 360,00</b>            | <b>15 986,00</b>      | <b>302 346,00</b>                          | <b>634,00</b>                             | <b>302 980,00</b>                 |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                        |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 017  | Produits de la tarification et assimilés         | 279 760,00                   | -21 627,00            | 258 133,00                                 | 488,00                                    | 258 621,00                        |
| 018  | Autres produits relatifs à l'exploitation        | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 019  | Produits financiers et produits non encaissables | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 031  | Résultat prévisionnel déficitaire                | 6 600,00                     | 37 613,00             | 44 213,00                                  | 146,00                                    | 44 359,00                         |
|  | <b>Total recettes de fonctionnement</b>          | <b>286 360,00</b>            | <b>15 986,00</b>      | <b>302 346,00</b>                          | <b>634,00</b>                             | <b>302 980,00</b>                 |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                         |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 021  | Remboursement des dettes financières             | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 022  | Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé     | 2 000,00                     |                       | 2 000,00                                   |   | 2 000,00                          |
| 026  | Autres emplois                                   | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 032  | Insuffisance autofinancement prévisionnelle      | 4 600,00                     | 37 613,00             | 42 213,00                                  | 146,00                                    | 42 359,00                         |
| 033  | Apport au fonds de roulement                     | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
|  | <b>Total dépenses d'investissement</b>           | <b>6 600,00</b>              | <b>37 613,00</b>      | <b>44 213,00</b>                           | <b>146,00</b>                             | <b>44 359,00</b>                  |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                         |  |                              |                       |  |   |                                   |
| 027  | Augmentation des capitaux propres                | 120,00                       |                       | 120,00                                     |   | 120,00                            |
| 028  | Augmentation des dettes financières              | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 029  | Autres ressources                                | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 032  | Capacité autofinancement prévisionnelle          | 0,00                         |                       | 0,00                                       |   | 0,00                              |
| 033  | Prélevement sur le fonds de roulement            | 6 480,00                     | 37 613,00             | 44 093,00                                  | 146,00                                    | 44 239,00                         |
|  | <b>Total recettes d'investissement</b>           | <b>6 600,00</b>              | <b>37 613,00</b>      | <b>44 213,00</b>                           | <b>146,00</b>                             | <b>44 359,00</b>                  |

- *Dotation ARS*
- *Dépense : wifi*

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 du Budget de l'Accueil de Jour Thérapeutique.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

- Orientations budgétaires 2025 – BUDGET PRINCIPAL

|                         | BP 2025          |                  |                  |                   |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                         | Dépenses total   | Masse salariale  | Recettes         | Reste à charge    |
| Administration générale | 736 765          | 257 454          | 449 814          | -286 951          |
| Petite enfance          |                  |                  |                  |                   |
| Sous total              | 4 114 366        | 3 565 782        | 2 660 356        | -1 458 066        |
| Enfance jeunesse        |                  |                  |                  |                   |
| Sous total              | 1 144 503        | 942 763          | 522 046          | -622 457          |
| Personnes âgées         |                  |                  |                  |                   |
| Sous total              | 942 988          | 184 618          | 816 880          | -126 108          |
| Associations            |                  |                  |                  |                   |
| Sous total              | 410 474          |                  | 0                | -410 474          |
| <b>TOTAL</b>            | <b>7 349 096</b> | <b>4 950 617</b> | <b>4 449 096</b> | <b>-2 900 000</b> |

**13. Finances - Budget principal du CIAS Arlysère – Budget Primitif 2025**

*Rapporteur : M. le Président*

Dans la continuité du ROB qui s'est déroulé le 14 novembre 2024, il est proposé d'approuver le Budget primitif 2025 du Budget principal du CIAS Arlysère comme suit :

| BUDGET PRINCIPAL CIAS ARLYSERE |  |              |          |  |              |
|--------------------------------|--|--------------|----------|--|--------------|
| BUDGET PRIMITIF 2025           |  |              |          |  |              |
| SECTION FONCTIONNEMENT         |  |              |          |  |              |
| Chapitre                       | Libellé  | BP 2025      | Chapitre | Libellé  | BP 2025      |
| 011                            | Charges à caractère général                    | 1 483 915,00 | 013      | Atténuations de charges                          | 35 000,00    |
| 012                            | Charges de personnel et frais assimilés        | 5 017 317,00 | 70       | Produits des services, du domaine et ventes div. | 1 642 170,00 |
| 65                             | Autres charges de gestion courante             | 410 261,00   | 74       | Dotations et participations                      | 2 316 539,00 |
| 66                             | Charges financières                            | 189 545,00   | 75       | Autres produits de gestion courante              | 3 346 610,00 |
| 67                             | Charges exceptionnelles                        | 0,00         | 77       | Produits exceptionnels                           | 0,00         |
|                                | Dépenses Fonctionnement Réelles                | 7 101 038,00 |          | Recettes de Fonctionnement Réelles               | 7 340 319,00 |
| 023                            | Virement à la section d'investissement         | 170 666,00   |          |  |              |
| 042                            | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 77 392,00    | 042      | Opérations d'ordre de transfert entre sections   | 8 777,00     |
|                                | Dépenses Fonctionnement Ordre                  | 248 058,00   |          | Recettes de Fonctionnement Ordre                 | 8 777,00     |
|                                | DEPENSES FONCTIONNEMENT                        | 7 349 096,00 |          | RECETTES FONCTIONNEMENT                          | 7 349 096,00 |
| SECTION INVESTISSEMENT         |  |              |          |  |              |
| Chapitre                       | Libellé  | BP 2025      | Chapitre | Libellé  | BP 2025      |
| 16                             | Emprunts et dettes assimilées                  | 2 221 550,00 | 10       | Dotations, fonds divers et réserves              | 1 984 900,00 |
| 20                             | Immobilisations incorporelles                  | 0,00         | 13       | Subventions d'investissement                     | 0,00         |
| 21                             | Immobilisations corporelles                    | 92 800,00    | 16       | Emprunts et dettes assimilées                    | 90 169,00    |
| 23                             | Immobilisations en cours                       | 0,00         |          |  |              |
|                                | Dépenses Investissement Réelles                | 2 314 350,00 |          | Recettes Investissement Réelles                  | 2 075 069,00 |
| 040                            | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 8 777,00     | 021      | Virement de la section de fonctionnement         | 170 666,00   |
|                                | Dépenses Investissement Ordre                  | 8 777,00     | 040      | Opérations d'ordre de transfert entre sections   | 77 392,00    |
|                                | DEPENSES INVESTISSEMENT                        | 2 323 127,00 |          | Recettes Investissement Ordre                    | 248 058,00   |
|                                |  |              |          | RECETTES INVESTISSEMENT                          | 2 323 127,00 |

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve le Budget primitif 2025 du Budget principal du CIAS Arlysère comme indiqué ci-dessous.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

- BUDGETS ANNEXES 2025

|                       | BP 2025           |                   |                   |                 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                       | Dépenses          | Masse salariale   | Recettes          | Résultat        |
| <b>EHPAD ARLYSERE</b> |                   |                   |                   |                 |
| EPHAD Ugine           | 4 984 740         | 3 678 240         | 4 816 920         | -167 820        |
| EPHAD Frontenex       | 5 045 877         | 3 334 145         | 4 762 252         | -283 625        |
| EHPAD La Bâthie       | 2 507 541         | 1 818 925         | 2 438 322         | -69219          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>12 538 158</b> | <b>8 831 310</b>  | <b>12 017 494</b> | <b>-520 664</b> |
| <b>RA ARLYSERE</b>    |                   |                   |                   |                 |
| RA Frontenex          | 256 640           | 82 400            | 189 954           | -66 686         |
| RA Ugine              | 585 323           | 245 463           | 549 413           | -35 910         |
| RA Albertville        | 702 852           | 393 656           | 655 829           | -47 023         |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1 544 815</b>  | <b>721 519</b>    | <b>1 395 196</b>  | <b>-149 619</b> |
| AJT Albertville       | 295 851           | 204 186           | 291 518           | -4 333          |
| SAAD Arlysere         | 2 400 420         | 2 160 860         | 2 400 420         | 0               |
| SSIAD Arlysere        | 2 149 415         | 1 710 110         | 2 148 353         | -1062           |
| <b>TOTAL</b>          | <b>18 928 659</b> | <b>13 627 985</b> | <b>18 254 043</b> | <b>-674 616</b> |

**14. Finances - Budget annexe EHPAD Arlysère - Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025**

*Rapporteur : M. le Président*

Il est proposé au Conseil d'administration d'approuver l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025 pour le Budget annexe EHPAD Arlysère comme suit :

| BUDGET ANNEXE EHPAD ARLYSERE                                 |                        |                        |   |
|--|------------------------|------------------------|---|
| Cadre EPRD synthétique                                       |                        |                        |   |
| COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDÉS (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2025 |                        |                        |   |
| CHARGES  | PREVU                  | PREVU                  | PRODUITS  |
| Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante      | 2 331 546,00 €         | 11 288 664,00 €        | Groupe I : produits de la tarification                              |
| Groupe II : charges afférentes au personnel                  | 8 631 310,00 €         | 646 830,00 €           | Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation               |
| Groupe III : charges afférentes à la structure               | 1 375 302,00 €         | 82 000,00 €            | Groupe III : produits financiers, exceptionnels et non encaissables |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>12 538 158,00 €</b> | <b>12 017 494,00 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   |
| <b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>          | <b>- €</b>             | <b>520 664,00 €</b>    | <b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE</b>                  |
| <b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS</b> | <b>12 538 158,00 €</b> | <b>12 538 158,00 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNELS</b>        |

  

| TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2025 |                     |                     |  |
|---|---------------------|---------------------|--|
| RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT)              | - €                 | 520 664,00 €        | RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT)                    |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés           | - €                 | - €                 | Produits des cessions d'éléments d'actif                     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.  | 170 300,00 €        | 82 000,00 €         | Quotes-parts des subventions et fonds virées au résultat     |
| Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)                  | - €                 | - €                 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions     |
|   |                     | - €                 | Utilisation de fonds dédiés et fonds reportés (ESSMS privés) |
| <b>Sous-total 1</b>                                     | <b>170 300,00 €</b> | <b>602 664,00 €</b> | <b>Sous-total 2</b>  |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>         | <b>- €</b>          | <b>432 364,00 €</b> | <b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>          |
| <b>Taux de CAF en pourcentage des produits</b>          | <b>0,00</b>         | <b>3,60%</b>        | <b>Taux d'IAF en pourcentage des produits</b>                |

  

| TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2025 |                     |                     |  |
|---|---------------------|---------------------|--|
| EMPLOIS   | PREVU               | PREVU               | RESSOURCES   |
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE             | 432 364,00 €        | - €                 | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE          |
| Remboursement des dettes financières                      | 92 802,00 €         | 79 400,00 €         | Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées       |
| Immobilisations (2)                                       | 184 000,00 €        | 21 544,00 €         | Apports, dotations et subv. d'invest.              |
| Autres emplois  | - €                 | - €                 | Autres ressources (dont produits des cessions)     |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                  | <b>709 166,00 €</b> | <b>100 944,00 €</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                        |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL                 | - €                 | 608 222,00 €        | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL |
| <b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>          | <b>709 166,00 €</b> | <b>709 166,00 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>   |

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025 du Budget annexe EHPAD Arlysère.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## 15. Finances - Budget annexe Résidence Autonomie Arlysère – Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025

*Rapporteur : M. le Président*

Il est proposé au Conseil d'administration d'approuver l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025 pour le Budget annexe Résidence Autonomie Arlysère comme suit :

| BUDGET ANNEXE RA ARLYSERE                                    |                       |                       |   |
|--|-----------------------|-----------------------|---|
| Cadre EPRD synthétique                                       |                       |                       |   |
| COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDÉS (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2025 |                       |                       |   |
| CHARGES  | PREVU                 | PREVU                 | PRODUITS  |
| Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante      | 487 640,00 €          | 1 024 114,00 €        | Groupe I : produits de la tarification                              |
| Groupe II : charges afférentes au personnel                  | 721 519,00 €          | 368 815,00 €          | Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation               |
| Groupe III : charges afférentes à la structure               | 335 656,00 €          | 2 267,00 €            | Groupe III : produits financiers, exceptionnels et non encaissables |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>1 544 815,00 €</b> | <b>1 395 195,00 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   |
| <b>RESULTAT COMPTABLE PRÉVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>          | <b>- €</b>            | <b>149 619,00 €</b>   | <b>RESULTAT COMPTABLE PRÉVISIONNEL DEFICITAIRE</b>                  |
| <b>TOTAL ÉQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT PRÉVISIONNELS</b> | <b>1 544 815,00 €</b> | <b>1 544 815,00 €</b> | <b>TOTAL ÉQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT PRÉVISIONNELS</b>        |

  

| TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT À LA CAF - EXERCICE 2025 |                    |                     |  |
|---|--------------------|---------------------|--|
| RESULTAT COMPTABLE PRÉVISIONNEL (EXCÉDENT)              | - €                | 149 619,00 €        | RESULTAT COMPTABLE PRÉVISIONNEL (DEFICIT)                    |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés           | - €                | - €                 | Produits des cessions d'éléments d'actif                     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.  | 54 860,00 €        | 2 267,00 €          | Quotes-parts des subventions et fonds virés au résultat      |
| Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)                  | - €                | - €                 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions     |
|   |                    | - €                 | Utilisation de fonds dédiés et fonds reportés (ESSMS privés) |
| <b>Sous-total 1</b>                                     | <b>54 860,00 €</b> | <b>151 886,00 €</b> | <b>Sous-total 2</b>  |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>         | <b>- €</b>         | <b>97 026,00 €</b>  | <b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>          |
| <b>Taux de CAF en pourcentage des produits</b>          | <b>0,00</b>        | <b>6,95%</b>        | <b>Taux d'IAF en pourcentage des produits</b>                |

  

| TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2025 |                     |                     |  |
|---|---------------------|---------------------|--|
| EMPLOIS   | PREVU               | PREVU               | RESSOURCES   |
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNELLE             | 97 026,00 €         | - €                 | CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNELLE          |
| Remboursement des dettes financières                      | 74 729,00 €         | 14 000,00 €         | Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées       |
| Immobilisations (2)                                       | 71 000,00 €         | 2 000,00 €          | Apports, dotations et subv. d'invest.              |
| Autres emplois  | - €                 | - €                 | Autres ressources (dont produits des cessions)     |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                  | <b>242 755,00 €</b> | <b>16 000,00 €</b>  | <b>TOTAL DES RÉSSOURCES</b>                        |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT PRÉVISIONNEL                 | - €                 | 226 755,00 €        | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT PRÉVISIONNEL |
| <b>TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>          | <b>242 755,00 €</b> | <b>242 755,00 €</b> | <b>TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>   |

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025 du Budget annexe Résidence Autonomie Arlysère.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## 16. Finances – Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère – Budget primitif 2025

*Rapporteur : M. le Président*

Il est proposé au Conseil d'administration d'approuver le Budget primitif 2025 pour le Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère comme suit :

| BUDGET ANNEXE SAAD                |   |                     |                                   |  |              |
|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| BUDGET PRÉVISIONNEL 2025          |   |                     |                                   |  |              |
| SECTION D'EXPLOITATION            |   |                     |                                   |  |              |
| Chapitre                          | Libellés                                      | BP 2024             | Chapitre                          |  |              |
| 011                               | Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 112 700,00          | 017                               | Produits de la tarification et assimilés         | 1 939 610,00 |
| 012                               | Dépenses afférentes au personnel              | 2 160 860,00        | 018                               | Autres produits relatifs à l'exploitation        | 90 150,00    |
| 016                               | Dépenses afférentes à la structure            | 126 860,00          | 019                               | Produits financiers et produits non encaissables | 370 660,00   |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |   | <b>2 400 420,00</b> | <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>2 400 420,00</b>                              |              |
| SECTION D'INVESTISSEMENT          |   |                     |                                   |  |              |
| Chapitre                          | Libellés                                      | BP 2024             | Chapitre                          |  |              |
| 13                                | Subvention d'investissement                   | 3 000,00            | 10                                | Apports, dotations et réserves                   | 0,00         |
| 16                                | Emprunts et dettes assimilées                 | 0,00                | 13                                | Subventions d'investissement                     | 0,00         |
| 20                                | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                | 16                                | Emprunts et dettes assimilées                    | 0,00         |
| 21                                | Immobilisations corporelles                   | 2 700,00            | 28                                | Amortissements des immobilisations               | 5 700,00     |
| <b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>  |   | <b>5 700,00</b>     | <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>  | <b>5 700,00</b>                                  |              |

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve le Budget primitif 2025 du Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## 17. Finances – Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère -

### Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025

Rapporteur : M. le Président

Il est proposé au Conseil d'administration d'approuver l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025 pour le Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère comme suit :

| BUDGET ANNEXE SSIAD  |                |                |   |
|--|----------------|----------------|---|
| Cadre EPRD synthétique                                       |                |                |   |
| COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDÉS (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2025 |                |                |   |
| CHARGES  | PREVU          | PREVU          | PRODUITS  |
| Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante      | 280 880,00 €   | 2 087 210,00 € | Groupe I : produits de la tarification                              |
| Groupe II : charges afférentes au personnel                  | 1 710 110,00 € | 61 143,00 €    | Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation               |
| Groupe III : charges afférentes à la structure               | 158 425,00 €   | - €            | Groupe III : produits financiers, exceptionnels et non encaissables |
| TOTAL DES CHARGES  | 2 149 415,00 € | 2 148 353,00 € | TOTAL DES PRODUITS  |
| RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE                 | - €            | 1 062,00 €     | RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE                         |
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL           | 2 149 415,00 € | 2 149 415,00 € | TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL                  |

  

| TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2025 |             |            |  |
|---|-------------|------------|--|
| RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT)              | - €         | 1 062,00 € | RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT)                    |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés           | - €         | - €        | Produits des cessions d'éléments d'actif                     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréci. et aux prov. | 22 500,00 € | - €        | Quoties-parts des subventions et fonds virées au résultat    |
| Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)                  | - €         | - €        | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions     |
| SOUS-TOTAL 1  | 22 500,00 € | 1 062,00 € | Utilisation de fonds dédiés et fonds reportés (ESSMS privés) |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)                   | 21 438,00 € | - €        | SOUS-TOTAL 2   |
| Taux de CAF en pourcentage des produits                 | 0,01        | 0,00%      | INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)                    |
|   |             |            | Taux d'IAF en pourcentage des produits                       |

  

| TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2025 |             |             |  |
|---|-------------|-------------|--|
| EMPLOIS   | PREVU       | PREVU       | RESSOURCES   |
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE             | - €         | 21 438,00 € | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE          |
| Remboursement des dettes financières                      | - €         | - €         | Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées       |
| Immobilisations (2)                                       | 10 000,00 € | 11 837,00 € | Apports, dotations et subv. d'invest.              |
| Autres emplois  | - €         | - €         | Autres ressources (dont produits des cessions)     |
| TOTAL DES EMPLOIS   | 10 000,00 € | 33 275,00 € | TOTAL DES RESSOURCES                               |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL                 | 23 275,00 € | - €         | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL |
| TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT                 | 33 275,00 € | 33 275,00 € | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT          |

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025 du Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) Arlysère.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## 18. Finances – Budget annexe de l'Accueil de Jour Thérapeutique – Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025

Rapporteur : M. le Président

Il est proposé au Conseil d'administration d'approuver l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025 pour le Budget annexe de l'Accueil de Jour Thérapeutique comme suit :

| BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| Cadre EPRD synthétique        |  |  |  |

| COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDÉS (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2025 |                     |                     |   |
|--|---------------------|---------------------|---|
| CHARGES  | PREVU               | PREVU               | PRODUITS  |
| Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante      | 82 035,00 €         | 280 187,00 €        | Groupe I : produits de la tarification                              |
| Groupe II : charges afférentes au personnel                  | 204 186,00 €        | 11 331,00 €         | Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation               |
| Groupe III : charges afférentes à la structure               | 9 630,00 €          | - €                 | Groupe III : produits financiers, exceptionnels et non encaissables |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>295 851,00 €</b> | <b>291 518,00 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   |
| <b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>          | <b>- €</b>          | <b>4 333,00 €</b>   | <b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE</b>                  |
| <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>    | <b>295 851,00 €</b> | <b>295 851,00 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>           |

| TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2025 |                   |                   |  |
|---|-------------------|-------------------|--|
| RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT)              | - €               | 4 333,00 €        | RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT)                    |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés           | - €               | - €               | Produits des cessions d'éléments d'actif                     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.  | 2 200,00 €        | - €               | Quotes-parts des subventions et fonds virées au résultat     |
| Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)                  | - €               | - €               | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions     |
|   |                   | - €               | Utilisation de fonds dédiés et fonds reportés (ESSMS privés) |
| <b>Sous-total 1</b>                                     | <b>2 200,00 €</b> | <b>4 333,00 €</b> | <b>Sous-total 2</b>  |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>         | <b>- €</b>        | <b>2 133,00 €</b> | <b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>          |
| <b>Taux de CAF en pourcentage des produits</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,73%</b>      | <b>Taux d'IAF en pourcentage des produits</b>                |

| TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2025 |                   |                   |   |
|---|-------------------|-------------------|---|
| EMPLOIS   | PREVU             | PREVU             | RESSOURCES  |
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE             | 2 133,00 €        | - €               | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE                 |
| Remboursement des dettes financières                      | - €               | - €               | Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées              |
| Immobilisations (2)                                       | 2 000,00 €        | 100,00 €          | Apports, dotations et subv. d'invest.                     |
| Autres emplois  | - €               | - €               | Autres ressources (dont produits des cessions)            |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                  | <b>4 133,00 €</b> | <b>100,00 €</b>   | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                               |
| <b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL</b>          | <b>- €</b>        | <b>4 033,00 €</b> | <b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL</b> |
| <b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>          | <b>4 133,00 €</b> | <b>4 133,00 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>          |

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2025 du Budget annexe de l'Accueil de Jour Thérapeutique.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

- Budgets consolidés

| BP 2025          |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | Dépenses          | Masse salariale   | Recettes          |
| Budget Principal | 7 349 096         | 4 950 617         | 7 349 096         |
| Budgets annexes  | 18 928 659        | 13 627 985        | 18 254 043        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>26 277 755</b> | <b>18 578 602</b> | <b>25 603 139</b> |

- ETAT DE LA DETTE AU 1 JANVIER 2025

| BUDGET          | Capital Restant Dû | Capital   | Intérêts  | Total     |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| BP CIAS         | 7 074 291 €        | 222 331 € | 200 941 € | 423 272 € |
| EHPAD FRONTENEX | 345 008 €          | 18 395 €  | 5 232 €   | 23 626 €  |
| RA ALBERTVILLE  | 892 766 €          | 60 708 €  | 23 381 €  | 84 089 €  |
| EHPAD LA BATHIE | 28 940 €           | 9 646 €   | 1 357 €   | 11 004 €  |

*Sur un budget total de 26 277 755 €, la masse salariale représente 70 % et la subvention de l'Agglomération représente 11 % des dépenses.*

*Une dotation sera votée au Conseil communautaire de l'Agglomération de l'ordre de 2 900 000 €.  
Le cout des services support de l'Agglomération est évalué à 700 000 €.*

## PETITE ENFANCE

### **19. Petite enfance – Convention pour la mise en place de séances d'analyse de la pratique pour les animatrices des Relais Petite Enfance du CIAS Arlysère - Année 2025**

*Rapporteur : Elisabeth REY*

Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la compétence Petite enfance sur le territoire d'Arlysère et notamment la gestion des Relais Petite Enfance.

Il est proposé de mettre en place des séances d'analyse de la pratique proposées aux animatrices des Relais Petite Enfance du CIAS Arlysère au sein de groupes organisés à l'échelon du Département.

Les objectifs de ces séances sont :

- Proposer aux animatrices des Relais Petite Enfance des séances d'analyse et de réflexion sur le positionnement professionnel
- Créer un espace d'entraide et de prise de recul entre participantes
- Mettre en commun des situations sur lesquelles les participantes souhaitent réfléchir

Ainsi, il convient d'approuver les modalités de partenariat et de collaboration entre le CIAS Arlysère et M. FERJANI, psychologue-clinicien.

Les séances seront organisées sur la période de janvier à décembre 2025. Le coût total pour l'année 2025 s'élève à 1 173,90 € net pour les 6 séances de 3 heures des 4 animatrices du Relais Petite Enfance - tous frais inclus.

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention avec M. FERJANI selon les modalités ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

### **20. Petite enfance – Convention pour la mise en place de séances d'analyse de la pratique pour les assistants maternels - Année 2025**

*Rapporteur : Elisabeth REY*

Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la compétence Petite enfance sur le territoire d'Arlysère et notamment la gestion du Relais Petite Enfance de Frontenex et d'Ugine.

Afin de mettre en œuvre des séances d'analyse de la pratique auprès des assistants maternels du secteur de la Haute Combe de Savoie et d'Ugine, il est proposé de mettre en place une convention

avec Madame Myriam CASADO VAZQUEZ, accompagnatrice familiale et périnatale relative aux modalités d'organisation de ces séances.

Les objectifs de ces séances sont :

- Offrir un cadre sûr et propice entre les assistantes maternelles autour de leur activité, leur fonctionnement individuel, leurs ressentis, leurs difficultés
- Guider leur réflexion vers la progression et l'amélioration des points précédents
- Stimuler une attitude analytique et de questionnement autonome en dehors des séances d'APP
- Donner la possibilité d'ajuster les outils en fonction de la satisfaction des participantes

Les séances seront organisées pour la période de janvier à décembre 2025 pour 6 séances de 2h pour un groupe maximum de 15 participants pour chaque relais de Frontenex et d'Ugine.

Le coût pour ces séances s'élève à :

- 2 124,22 € TTC – frais de déplacements inclus - pour le Relais de Frontenex
- 2 393,28 € TTC – frais de déplacements inclus - pour le Relais d'Ugine

Soit un total de 4 517,50 € net (frais de déplacements inclus).

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention avec Mme CASADO VAZQUEZ selon les modalités ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous actes afférents à ce dossier.

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## **21. Petite Enfance – Convention de mise à disposition de la salle d'activités du Relais Petite Enfance d'Albertville à l'association AFD-UNA 73**

*Rapporteur : Elisabeth REY*

Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la compétence Petite enfance sur le territoire d'Arlysère.

L'association AFD-UNA 73 souhaite proposer 2 actions distinctes « Bas les masques » et « Baby zen » en direction de familles ayant des enfants de moins de 5 ans.

Dans ce cadre, il est proposé de mettre à disposition la salle d'activité du Relais Petite Enfance à l'association AFD-UNA 73 pour l'organisation de ces actions collectives en direction des familles.

La salle sera mise à disposition gracieusement à l'association pour :

- 1 séance « Baby zen » d'une durée d'1h30 - temps de préparation, animation et rangement inclus - le mercredi 9 avril 2025 de 8h30 à 10h30
- 2 séances « Bas les masques » d'une durée de 3h15 - temps de préparation, animation et rangement inclus - les jeudis 27 février et mardi 4 mars 2025 de 8h00 à 11h15

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- approuve la convention de mise à disposition de la salle d'activités du Relais Petite Enfance d'Albertville à l'association AFD-UNA 73 selon les modalités mentionnées ci-dessus ;

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente et tout acte afférent à ce dossier.

Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024

## 22. Petite Enfance – Convention de mise à disposition de salle avec la commune de Frontenex pour l'organisation de séances de motricité – Année 2025

Rapporteur : Elisabeth REY

Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la compétence Petite enfance sur le territoire d'Arlysère.

Dans le cadre des matinées d'animations organisées par la micro-crèche « La Maison des Doudous » à Frontenex et le Relais Petite Enfance de Frontenex, il est proposé de mettre en place des séances de motricité à destination des enfants âgés de 3 mois à 6 ans. Ces séances se dérouleront en présence d'assistants maternels, de l'animatrice du Relais et de professionnelles de la micro-crèche.

Ces séances auront lieu dans la salle de motricité de l'école maternelle de Frontenex à raison de 2 séances par semaine, lors d'une semaine à chaque période de vacances scolaires (vacances d'hiver, vacances de printemps, et éventuellement vacances d'été, vacances de Toussaint, vacances de Noël), soit 8 à 10 séances au total dans l'année.

Ainsi, il est proposé de mettre en place une convention avec la commune de Frontenex afin de fixer les conditions de mise à disposition de la salle de motricité de l'école maternelle de Frontenex pour l'organisation de ces séances de motricité.

La salle sera mise à disposition gracieusement par la commune de Frontenex.

Cette convention est conclue pour la période de janvier à décembre 2025.

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- approuve la convention de mise à disposition avec la commune de Frontenex de la salle de motricité de l'école maternelle de Frontenex au CIAS Arlysère pour l'organisation de séances de motricité pour l'année 2025 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention afférente et tout acte afférent à ce dossier.

Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024

## 23. Petite Enfance – Convention de partenariat entre le Relais Petite Enfance de Frontenex et les communes de Gilly sur Isère et Mercury pour l'organisation de l'accueil des « bébés lecteurs » dans les bibliothèques – 2024-2026

Rapporteur : Elisabeth REY

Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la compétence Petite enfance sur le territoire d'Arlysère et notamment les Relais Petite Enfance.

Afin de sensibiliser de manière complémentaire et concertée, les assistant(e)s maternel(le)s et les parents sur l'intérêt de la lecture dès le plus jeune âge, il est proposé d'établir un partenariat entre le Relais Petite Enfance de Frontenex géré par le CIAS Arlysère et les communes de Gilly sur Isère et de Mercury pour l'organisation concertée des accueils « bébés lecteurs ».

Le RPE de Frontenex et les bibliothèques de Gilly sur Isère et de Mercury pourront proposer un évènement en commun (accueil d'un conteur, d'un spectacle...) avec un financement à parts égales. L'une ou l'autre des structures portera le projet en fonction de l'opportunité, des compétences et des avantages de chacune. Le lieu sera à déterminer en commun accord chaque année, en privilégiant l'alternance : une année à Gilly sur Isère, une année à Mercury.

Cette convention est conclue pour la durée d'une année à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2024 et renouvelable 2 fois, soit jusqu'au 30 octobre 2026.

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de partenariat avec les communes de Gilly sur Isère et Mercury pour l'organisation de l'accueil des « bébés lecteurs » dans les bibliothèques selon les modalités ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier.

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## ENFANCE-JEUNESSE

### 24. Enfance-Jeunesse – Convention entre le CIAS Arlysère « Territoire de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise » et le Comité social et économique UGITECH pour l'année 2025

*Rapporteur : Elisabeth REY*

Le CIAS Arlysère gère les centres de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans durant les mercredis et les vacances scolaires ainsi que les services jeunesse pour les jeunes de 12 à 17 ans sur les territoires de la Haute Combe de Savoie et la Basse Tarentaise.

Le Comité Social et Economique d'Ugitech souhaite mettre en place une politique sociale favorable aux salariés de leur entreprise. Cette politique d'aide et de soutien aux familles des salariés se traduit notamment par des aides financières aux familles, réglées directement aux prestataires d'activités.

Le CSE d'Ugitech souhaite prendre en charge une partie du coût des activités proposées par les centres de loisirs, destinées respectivement aux enfants et jeunes dont les parents bénéficient des avantages du CSE d'Ugitech.

Par délibération en date du 19 décembre 2023, le Conseil d'administration approuvait la convention définissant ce dispositif entre le CIAS Arlysère et le CSE d'Ugitech pour l'année 2024.

Cette convention arrive à échéance, il convient de la renouveler dans les mêmes conditions et pour une durée d'un an à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025.

Le Comité Social et Economique d'Ugitech participe à hauteur du tiers du prix de l'activité par an, sur présentation de la carte de membre du CSE d'Ugitech tamponnée sur l'année civile en cours.

Ceci concerne les activités sans hébergement, sur les mercredis et les vacances scolaires. La tranche d'âge prise en compte sera 3-17 ans. Le CSE ne participera pas sur le prix du repas. Les 2-3 restants seront à régler par la famille à l'inscription dans le centre choisi.

Le paiement des présences des enfants se fera de la manière suivante :

- Une facture sera émise aux parents, par le responsable du Centre de loisirs et du secteur Jeunesse. Elle comportera le nombre de jours de présence de l'enfant, le tarif avec en déduction la partie prise en charge par le CSE d'Ugitech et devra être réglée par les parents auprès du responsable de la structure.
- Un récapitulatif trimestriel sera adressé au CSE qui s'engage à régler cette somme dans les meilleurs délais.

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- approuve la convention entre le CIAS Arlysère et le CSE d'Ugitech pour une durée d'un an à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2025 selon les conditions définies ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier.

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## **25. Enfance-Jeunesse – Convention avec la commune de Gilly sur Isère pour la mise à disposition des locaux dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires du CIAS Arlysère – Année scolaire 2024-2025**

*Rapporteur : Elisabeth REY*

Le CIAS Arlysère organise et met en œuvre la politique « Enfance Jeunesse » et gère les structures d'accueil « périscolaires » et « extra scolaires » sur les territoires de la Haute Combe de Savoie et la Basse Tarentaise.

Par délibération n°36 du 20 juin 2023, le Conseil d'administration approuvait la convention de mise à disposition des locaux avec la commune de Gilly sur Isère dans le cadre des activités périscolaires et extrascolaires du CIAS Arlysère.

Il est proposé de renouveler cette convention pour l'année scolaire 2024-2025 :

Les accueils sont prévus :

- Les mercredis en période scolaire, du 4 septembre 2024 au 2 juillet 2025
- Pendant les vacances scolaires 2024-2025 (Toussaint 2024, Février 2025 et Avril 2025)
- Eté 2025, du 7 Juillet au 26 août 2025

Les locaux du bâtiment périscolaire sont mis à disposition à titre gratuit du CIAS Arlysère. Le CIAS Arlysère remboursera les frais de chauffage et de fluides ainsi que les frais d'entretien des dits locaux sur la période de présence effective des enfants couverte par la présente convention.

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de mise à disposition des locaux avec la commune de Gilly sur Isère selon les modalités ci-dessus pour l'année scolaire 2024-2025 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous actes afférents à ce dossier.

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

**26. Enfance – Présentation des programmes des Centre de loisirs de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise – Vacances de Noël 2024**

*Rapporteur : Elisabeth REY*

Les programmes des vacances de Noël 2024 des Centre de loisirs 3-11 ans de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise sont présentés en séance.

Plusieurs animations sont proposées au sein des centres en partenariat avec des intervenants extérieurs dont voici la liste ci-dessous :

| Centre de loisirs concerné                  | Animations proposées | Intervenants                     | Lieux                       |
|---|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>CENTRE DE LOISIRS DE VERRENS ARVEY</b>   |                      |                                  |                             |
| Groupe 3-5 ans +<br>Groupe 6-11 ans         | Spectacle de théâtre | Le Chapiteau Théâtre de CHAMBERY | Sur site<br>(VERRENS ARVEY) |
| <b>CENTRE DE LOISIRS DE TOURS en SAVOIE</b> |                      |                                  |                             |
| Groupe 3-5 ans +<br>Groupe 6-11 ans         | Spectacle de théâtre | Le Chapiteau Théâtre de CHAMBERY | Sur site<br>(VERRENS ARVEY) |

*Ce programme est susceptible d'évolution.*

*Les autres activités ne font pas appel à des prestataires mais sont prises en charge par l'équipe d'animation Enfance.*

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- prend acte du programme des vacances de Noël 2024 des Centres de loisirs 3-11 ans de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise ;
- approuve les modalités de partenariat et de collaboration entre le CIAS Arlysère et les intervenants extérieurs mentionnés ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier.

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

**27. Enfance - Territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise - Tarifs de l'Accueil périscolaire et des Centres de loisirs à compter du 6 janvier 2025**

*Rapporteur : Elisabeth REY*

Il est proposé d'approuver les tarifs de l'Accueil périscolaire et des Centres de loisirs des territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise à compter du 6 janvier 2025 comme suit :

**TARIFS DES ACCUEILS PERISCOLAIRES MATIN, MIDI ET SOIR (HAUTE COMBE DE SAVOIE)**

| Codes Tarifs | QF CAF ou MSA    | A l'heure | Le vendredi,<br>de 17h30 à 18h | 2 <sup>ème</sup> heure APS soir<br>pour le RPI<br>Montailleur- St Vital<br>(de 17h50 à 18h30) en<br>€ |
|--------------|------------------|-----------|--------------------------------|---|
| GT 1         | QF < 300         | 1.54      | 0.77                           | 1.03  |
| GT 2         | 301 > QF > 500   | 1.85      | 0.92                           | 1.18  |
| GT 3         | 501> QF > 700    | 2.21      | 1.11                           | 1.44  |
| GT 4         | 701 > QF > 900   | 2.47      | 1.23                           | 1.59  |
| GT 5         | 901 > QF > 1200  | 2.78      | 1.39                           | 1.85  |
| GT 6         | 1201 > QF > 1600 | 2.93      | 1.47                           | 1.90  |
| GT 7         | QF > 1601        | 2.99      | 1.49                           | 1.95  |
| GT NA        | non allocataire  | 3.29      | 1.64                           | 2.16  |
| EXT 1        | QF < 300         | 1.90      | 0.95                           | 1.23  |
| EXT 2        | 301 > QF > 500   | 2.21      | 1.11                           | 1.44  |
| EXT 3        | 501> QF > 700    | 2.67      | 1.34                           | 1.75  |
| EXT 4        | 701 > QF > 900   | 2.88      | 1.44                           | 1.85  |
| EXT 5        | 901 > QF > 1200  | 3.19      | 1.59                           | 2.06  |
| EXT 6        | 1201 > QF > 1600 | 3.29      | 1.64                           | 2.16  |
| EXT 7        | QF > 1601        | 3.40      | 1.70                           | 2.21  |
| EXT NA       | non allocataire  | 3.60      | 1.80                           | 2.37  |

**CODES TARIFS PERISCOLAIRES**

: habitants des **11** communes (Bonvillard - Cléry – Frontenex – Grésy sur Isère – Montailleur – Notre Dame des Millières - Ste Hélène sur Isère – St Vital – Plancherine – Tournon – Verrens-Arvey)

**GT NA** : habitants des **11** communes, non allocataires CAF

**EXT** : habitants extérieurs aux **11** communes, allocataires CAF

: habitants extérieurs aux **11** communes, non allocataires

**TARIFS UNIQUES**

INSCRIPTION HORS DELAI : majoration de 5 € par jour

PRISE EN CHARGE ENFANT NON INSCRIT : majoration de 15 € par jour

PENALITÉ POUR RETARD LE SOIR : majoration de 5 € par prestation

**TARIFS DES ACCUEILS de LOISIRS (mercredis)**

| Codes Tarifs | QF CAF ou MSA    | Demi-journée (matin ou après-midi) | Matin + temps de repas | Journée |
|--------------|------------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| GT 1         | QF < 500         | 3.24                               | 5                      | 5.39    |
| GT 2         | 501 > QF > 800   | 4.80                               | 6.55                   | 8.40    |
| GT 3         | 801 > QF > 1100  | 5.40                               | 7.15                   | 9.86    |
| GT 4         | 1101 > QF > 1400 | 6.25                               | 8                      | 12.02   |
| GT 5         | 1401 > QF > 1600 | 6.49                               | 8.24                   | 12.60   |
| GT 6         | QF > 1601        | 6.73                               | 8.49                   | 12.97   |
| GT NA        | non allocataire  | 8.16                               | 9.92                   | 15.86   |
| EXT 1        | QF < 500         | 5.24                               | 7.15                   | 9.85    |
| EXT 2        | 501 > QF > 800   | 6.96                               | 8.71                   | 11.53   |
| EXT 3        | 801 > QF > 1100  | 7.57                               | 9.32                   | 14.18   |
| EXT 4        | 1101 > QF > 1400 | 8.29                               | 10.04                  | 16.21   |
| EXT 5        | 1401 > QF > 1600 | 8.64                               | 10.39                  | 17.06   |
| EXT 6        | QF > 1601        | 8.89                               | 10.74                  | 17.54   |
| EXT NA       | non allocataire  | 10.10                              | 11.84                  | 20.19   |

**TARIFS DES ACCUEILS de LOISIRS (vacances scolaires)**

| Codes Tarifs | QF CAF ou MSA    | Journée | Demi-journée (matin ou après-midi) |
|--------------|------------------|---------|------------------------------------|
| GT 1         | QF < 500         | 5.39    | 3.24                               |
| GT 2         | 501 > QF > 800   | 8.40    | 4.80                               |
| GT 3         | 801 > QF > 1100  | 9.86    | 5.40                               |
| GT 4         | 1101 > QF > 1400 | 12.02   | 6.25                               |
| GT 5         | 1401 > QF > 1600 | 12.60   | 6.49                               |
| GT 6         | QF > 1601        | 12.97   | 6.73                               |
| GT NA        | non allocataire  | 15.86   | 8.16                               |
| EXT 1        | QF < 500         | 9.85    | 5.24                               |

|        |                  |       |       |
|--------|------------------|-------|-------|
| EXT 2  | 501 > QF > 800   | 11.53 | 6.96  |
| EXT 3  | 801 > QF > 1100  | 14.18 | 7.57  |
| EXT 4  | 1101 > QF > 1400 | 16.21 | 8.29  |
| EXT 5  | 1401 > QF > 1600 | 17.06 | 8.64  |
| EXT 6  | QF > 1601        | 17.54 | 8.89  |
| EXT NA | non allocataire  | 20.19 | 10.10 |

#### CODES TARIFS ACCUEILS DE LOISIRS

• : habitants des **19** communes (Bonvillard - Cléry – Frontenex – Grésy sur Isère – Montailleur – Notre Dame des Millières- Ste Hélène sur Isère – St Vital - Plancherine – Tournon – Verrens Arvey - Gilly sur Isère – Mercury – Cevins – Esserts Blay – La Bâthie – Rognaix – St Paul sur Isère et Tours en Savoie)

GT NA : habitants des **19** communes, non allocataires CAF

EXT : habitants extérieurs aux **19** communes, allocataires CAF

• : habitants extérieurs aux **19** communes, non allocataires

#### TARIFS UNIQUES

SUPPLEMENT SORTIE OU INTERVENANT : 4 € / prestation

INSCRIPTION HORS DELAI : majoration de 5 € par jour

PRISE EN CHARGE ENFANT NON INSCRIT : majoration de 15 € par jour

PENALITÉ POUR RETARD LE SOIR : majoration de 5 € par prestation

#### SEJOURS

Les tarifs sont définis, pour chaque période de vacances, le cas échéant, selon la durée du séjour ou du mini-camp, ainsi que selon les activités proposées aux enfants. Il convient de conserver les grilles de QF pour ces tarifs.

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- approuve les tarifs de l'Accueil périscolaire et des Centre de loisirs à compter du 6 janvier 2025 des territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise selon les modalités indiquées ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes au dossier.

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

#### 28. Enfance - Territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise – Modification du règlement de fonctionnement de l'Accueil Périscolaire à compter du 6 janvier 2025

*Rapporteur : Elisabeth REY*

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019, les services périscolaires et de loisirs sont gérés par le CIAS Arlysère.

Par délibération n°12 du 20 juin 2019, modifiée par délibérations n°55 du 23 juillet 2020, n°38 du 22 octobre 2020, n°20 du 22 juin 2021, n°24 du 9 juin 2022, n°33 du 20 juin 2023, n°31 du 17 octobre 2023, n°20 du 13 février 2024, n°30 du 20 juin 2024 et n°31 du 20 juin 2024, le Conseil d'administration approuvait le règlement de fonctionnement commun des services d'Accueil

périscolaire et des Centres de loisirs pour les territoires de la Haute combe de Savoie et de la Basse Tarentaise.

Il y a lieu d'apporter des modifications au règlement de fonctionnement de l'Accueil Périscolaire qui sera valable à compter du 6 janvier 2025 comme suit :

- Si un jour d'absence non justifiée : pas de sanction
- A compter du 2<sup>ème</sup> jour d'absence non justifiée : la prestation est due mais majorée de 10 €
- A compter de la 3<sup>ème</sup> absence non justifiée : annulation des réservations sur le mois suivant ou sur la période suivante (entre 2 vacances)

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- *approuve les modifications du règlement de fonctionnement des services d'Accueil périscolaire des territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise ;*
- *dit que le règlement de fonctionnement des services d'Accueil périscolaire sera effectif à compter du 6 janvier 2025 en lieu et place du précédent règlement en vigueur ;*
- *autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## **29. Jeunesse – Présentation des programmes du secteur Jeunesse de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise – Vacances de Noël 2024**

*Rapporteur : Elisabeth REY*

Les programmes des vacances de Noël 2024 du secteur Jeunesse 11-17 ans de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise sont présentés en séance.

Plusieurs animations sont proposées en partenariat avec des intervenants extérieurs dont voici la liste ci-dessous :

| Animations proposées                                     | Intervenants    | Lieux                  |
|--|-----------------|------------------------|
| Activité sportive  | Warriors Race   | St PIERRE d'ALBIGNY    |
| Activité de loisirs : Luge de nuit                       | S3V             | MERCURY                |
| Activité pleine nature : Randonnée nocturne en raquettes | Esprit Montagne | St NICOLAS la CHAPELLE |

*Les autres activités ne font pas appel à des prestataires mais sont prises en charge par l'équipe d'animation Jeunesse.*

*Ce programme est susceptible d'évolution.*

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- *prend acte du programme des vacances de Noël 2024 du secteur Jeunesse 11-17 ans de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise ;*
- *approuve les modalités de partenariat et de collaboration entre le CIAS Arlysère et les intervenants extérieurs mentionnés ci-dessus ;*
- *autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier.*

**30. Jeunesse - Territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise - Tarifs des activités du secteur Jeunesse à compter du 06/01/2025**

Rapporteur : Elisabeth REY

Il est proposé d'approuver les tarifs des activités du secteur Jeunesse des territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise à compter du 06/01/2025 comme suit :

**TARIFS ACTIVITES**

| Codes Tarifs | QF CAF ou MSA    | En €  |
|--------------|------------------|-------|
| GT 1         | QF < 500         | 2.45  |
| GT 2         | 501 > QF > 800   | 3.04  |
| GT 3         | 801 > QF > 1100  | 3.61  |
| GT 4         | 1101 > QF > 1400 | 4.19  |
| GT 5         | 1401 > QF > 1600 | 4.83  |
| GT 6         | QF > 1601        | 5.42  |
| GT NA        | non allocataire  | 7.23  |
| EXT 1        | QF < 500         | 6.43  |
| EXT 2        | 501 > QF > 800   | 7.23  |
| EXT 3        | 801 > QF > 1100  | 8.39  |
| EXT 4        | 1101 > QF > 1400 | 9.62  |
| EXT 5        | 1401 > QF > 1600 | 10.84 |
| EXT 6        | QF > 1601        | 12.22 |
| EXT NA       | non allocataire  | 14.47 |

Un supplément sera appliqué à toute activité relevant d'un transport, selon la grille ci-dessous :

| Distance            | Tarif unique en euros, en plus du tarif à l'activité de base |
|---------------------|--|
| 0 > D > 40 kms      | 1.80 €   |
| 41 > D > 100 kms    | 5.40 €   |
| A partir de 101 kms | 15.09 €  |

Un supplément, qui sera appliqué à toute activité relevant d'une prestation spécifique (ex : entrée concert, forfaits ski, bowling, ...), selon la grille ci-dessous :

| Codes Tarifs | Tarifs en € |
|--------------|-------------|
| Catégorie 1  | 2.12        |
| Catégorie 2  | 4.24        |
| Catégorie 3  | 6.36        |
| Catégorie 4  | 8.89        |
| Catégorie 5  | 10.61       |
| Catégorie 6  | 12.73       |
| Catégorie 7  | 14.85       |
| Catégorie 8  | 16.97       |
| Catégorie 9  | 10.10       |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Catégorie 10             | 21.22 |
| Catégorie exceptionnelle | 23.34 |

#### **Tarifs mini-séjour (1 nuit/2 jours) / Tarifs mini-camps / Tarifs Séjours**

Les tarifs seront définis, par délibération, pour chaque période de vacances, le cas échéant, selon la durée du séjour ou du mini-camp, ainsi que selon les activités proposées aux enfants. Il convient de conserver les grilles de QF pour ces tarifs.

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- approuve les tarifs des activités du secteur jeunesse des territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise à compter du 06/01/2025 selon les modalités indiquées ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes au dossier.

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

#### **31. Jeunesse - Territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise – Modification du règlement de fonctionnement du service Jeunesse à compter du 06/01/2025**

*Rapporteur : Elisabeth REY*

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019, le service Jeunesse est géré par le CIAS Arlysère.

Par délibération du 24 octobre 2019 modifiée par délibérations du 22 juin 2021, du 12 octobre 2022, du 17 octobre 2023 et du 24 septembre 2024, le Conseil d'administration approuvait le règlement de fonctionnement du service Jeunesse des territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise.

Il est proposé d'apporter des modifications au règlement de fonctionnement du service Jeunesse qui sera valable à compter du 6 janvier 2025 comme suit :

- temps d'accueil
- suppression des ramassages et retour à domicile
- suppression des activités le mercredi

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- approuve les modifications du règlement de fonctionnement du service Jeunesse des territoires de la Haute Combe de Savoie et de la Basse Tarentaise ;
- dit que le règlement de fonctionnement du service Jeunesse sera effectif à compter du 06/01/2025 en lieu et place du précédent règlement en vigueur ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## PERSONNES AGEES

### 32. Personnes âgées - Résidences Autonomie Arlysère – Tarifs 2025

Rapporteur : Philippe BRANCHE

#### 1. TARIFS-LOGEMENT :

Conformément à l'article 5.6 du CPOM, signé en 2023, « Modalités de tarification des loyers des résidences autonomie, les loyers mensuels seront réévalués chaque année dans la limite du taux d'évolution prévu aux articles L.313-8 et R.314-36 du CASF fixé par l'assemblée départementale ». Pour l'année 2025, le montant d'évolution fixé par l'Assemblée Départementale du CD 73 s'élève à 2.3 %.

#### RESIDENCE AUTONOMIE D'UGINE :

|  | TARIFS 2024     | TARIFS 2025     |
|--|-----------------|-----------------|
|  | TARIFS MENSUELS | TARIFS MENSUELS |
| Studio 30 m <sup>2</sup>               | 620.00 €        | <b>634.50 €</b> |
| T1 BIS (36,08 à 40,25 m <sup>2</sup> ) | 682.00 €        | <b>698.00 €</b> |
| T2 (51,10 m <sup>2</sup> )             | 759.00 €        | <b>776.50 €</b> |
| T3 (63,27 m <sup>2</sup> )             | 820.00 €        | <b>839.00 €</b> |

#### RESIDENCE AUTONOMIE D'ALBERTVILLE :

|           | TARIFS 2024     | TARIFS 2025     | TARIFS 2025                           |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
|           | TARIFS MENSUELS | TARIFS MENSUELS | TARIFS MENSUELS<br>Logement avec Clim |
| T1        | 834.00 €        | 853.00 €        | 863.00 €                              |
| T1 couple | 946.00 €        | 968.00 €        | 978.00 €                              |
| T2        | 961.00 €        | 983.00 €        | 993.00 €                              |
| T2 couple | 1 079.00 €      | 1 104.00 €      | 1 114.00 €                            |

#### RESIDENCE AUTONOMIE DE FRONTENEX :

|  | TARIFS 2024     | TARIFS 2025       |
|--|-----------------|-------------------|
|  | TARIFS MENSUELS | TARIFS MENSUELS   |
| Studio 27 m <sup>2</sup> (1 personne)  | 976.00 €        | <b>998.00 €</b>   |
| Studio 31 m <sup>2</sup> (2 personnes) | 1 104.00 €      | <b>1 129.00 €</b> |

## 2. TARIFS RESTAURATION ET DIVERS :

### RESIDENCE AUTONOMIE D'UGINE :

#### Tarifs – Restauration :

| PRESTATIONS                          | TARIFS 2024 | TARIFS 2025 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Résident (déjeuner + potage du soir) | 9.00 €      | 9.50 €      |
| Plateau repas                        | 11.00 €     | 11.50 €     |
| Repas retraités extérieurs           | 10.00 €     | 10.50 €     |
| Repas invités                        | 12.00 €     | 12.50 €     |
| Repas invités jour de fête           | 18.00 €     | 18.50 €     |

#### Tarifs annexes :

| PRESTATIONS                   | Tarifs 2024 | Tarifs 2025 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Intervention technique        | x           | 15.00 €     |
| Ménage mensuel                | 18.00 €     | 18.00 €     |
| Frais de photocopies          | 0.50 €      | 0.50 €      |
| Photocopies couleur           | 1.00 €      | 1.00 €      |
| Frais de téléphone, télécopie | 0.50 €      | 0.50 €      |
| Frais de rejet                | 11.00 €     | 11.00 €     |
| Ampoule 23 W                  | 10.00 €     | 10.00 €     |
| Néon                          | 11.00 €     | 11.00 €     |
| Abattant WC                   | 33.00 €     | 33.00 €     |
| Chasse d'eau                  | 32.00 €     | 33.00 €     |
| Forfait bariillet + clés      | 53.00 €     | 55.00 €     |

#### Tarifs animations :

| PRESTATIONS                               | TARIFS 2024 | TARIFS 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Loto : le carton                          | 2.00 €      | 2.00 €      |
| Loto : 4 cartons                          | 7.00 €      | 7.00 €      |
| Concours de belote                        | 4.00 €      | 4.00 €      |
| Thé dansant                               | 6.00 €      | 6.00 €      |
| Chansons                                  | 4.00 €      | 4.00 €      |
| Diaporama/Film/Conférence                 | 4.00 €      | 4.00 €      |
| Boissons (café, thé, jus de fruit, sirop) | 1.00 €      | 1.00 €      |
| Bouteille de cidre                        | 5.00 €      | 5.00 €      |
| Gym douce/Equilibre                       | 3.00 €      | 3.00 €      |
| Animations pour extérieurs                | x           | 4.00 €      |

### RESIDENCE AUTONOMIE DE FRONTENEX :

| PRESTATIONS      | TARIFS 2024 | TARIFS 2025 |
|------------------|-------------|-------------|
| Petit déjeuner   | 4.00 €      | 4.00 €      |
| Déjeuner - Diner | 11.00 €     | 11.00 €     |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Repas invité                | <b>11.50 €</b> | <b>15.00 €</b> |
| Repas invités jours de fête | <b>11.00 €</b> | <b>18.00 €</b> |

**RESIDENCE AUTONOMIE D'ALBERTVILLE :**

| PRESTATIONS                          | TARIFS 2024    | TARIFS 2025    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Résident (déjeuner + potage du soir) | <b>12.00 €</b> | <b>12.50 €</b> |
| Plateau repas                        | <b>14.00 €</b> | <b>14.50 €</b> |
| Repas pour les non-résidents         | <b>15.00 €</b> | <b>15.50 €</b> |

**Tarifs annexes :**

| PRESTATIONS                                  | Tarifs 2024    | Tarifs 2025    |
|--|----------------|----------------|
| Ménage mensuel                               | <b>18.00 €</b> | <b>18.00 €</b> |
| Carte de 10 lavages                          | <b>48.00 €</b> | <b>48.00 €</b> |
| Frais de photocopies                         | <b>0.50 €</b>  | <b>0.50 €</b>  |
| Photocopies couleur                          | <b>1.00 €</b>  | <b>1.00 €</b>  |
| Frais de de téléphone, télécopie             | <b>0.50 €</b>  | <b>0.50 €</b>  |
| Frais de rejet                               | <b>11.00 €</b> | <b>11.00 €</b> |
| Ampoule frigo LED 20W                        | <b>9.00 €</b>  | <b>9.00 €</b>  |
| Ampoule 23 W                                 | <b>10.00 €</b> | <b>10.00 €</b> |
| Lino lite LED 13W (cuisine et salle de bain) | <b>15.00 €</b> | <b>15.00 €</b> |
| Abattant WC                                  | <b>33.00 €</b> | <b>33.00 €</b> |
| Forfait barillet + clés                      | <b>53.00 €</b> | <b>53.00 €</b> |
| Badge porte d'entrée                         | <b>11.00 €</b> | <b>11.00 €</b> |

**Tarifs animations :**

| PRESTATIONS                               | TARIFS 2024   | TARIFS 2025   |
|---|---------------|---------------|
| Loto : le carton                          | <b>2.00 €</b> | <b>2.00 €</b> |
| Loto : 4 cartons                          | <b>7.00 €</b> | <b>7.00 €</b> |
| Concours de belote                        | <b>4.00 €</b> | <b>4.00 €</b> |
| Thé dansant                               | <b>6.00 €</b> | <b>6.00 €</b> |
| Chansons                                  | <b>4.00 €</b> | <b>4.00 €</b> |
| Diaporama                                 | <b>4.00 €</b> | <b>4.00 €</b> |
| Boissons (café, thé, jus de fruit, sirop) | <b>1.00 €</b> | <b>1.00 €</b> |
| Bouteille de cidre                        | <b>5.00 €</b> | <b>5.00 €</b> |
| Animations pour extérieurs                | x             | <b>4.00 €</b> |

**EHPAD LA BATHIE :**

| PRESTATIONS                | TARIFS 2024    | TARIFS 2025    |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Repas extérieurs           | <b>11.50 €</b> | <b>12.00 €</b> |
| Frais de photocopie        | <b>0.15 €</b>  | <b>0.50 €</b>  |
| Animations pour extérieurs | x              | <b>4.00 €</b>  |

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- approuve les tarifs 2025 des Résidences Autonomie Arlysère comme indiqués ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier.

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

### **33. Personnes âgées - Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile – CPOM 2024–2027 avec le Département**

*Rapporteur : Philippe BRANCHE*

Afin de pallier les difficultés du maintien à domicile et favoriser les conditions d'un accompagnement de qualité, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 instaure une réforme de ce secteur en le réorganisant et en réformant le financement des services. Après avoir défini un tarif minimal national de valorisation d'une heure d'aide à domicile (23,50 € au 1<sup>er</sup> janvier 2024), son article 44 met en place, au 1<sup>er</sup> septembre 2022, une dotation complémentaire au bénéfice des SAAD fonctionnant en mode prestataire. Ce dispositif, intégralement compensé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), vise à financer des actions améliorant la qualité du service rendu aux usagers, retenues dans le cadre d'un appel à candidatures publié par le Département.

Ainsi, le décret n° 2022-735 du 28 avril 2022 relatif au financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile conditionne le versement de la dotation complémentaire à la signature, par le Département et le SAAD, d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM). Ce contrat doit répondre aux exigences des articles L.313-11-1 et R.314-136-1 du Code de l'action sociale et des familles.

Les objectifs départementaux sont les suivants :

- 1) Assurer la continuité de la qualité de l'accompagnement ;
- 2) Améliorer l'attractivité des métiers de l'aide à domicile notamment en offrant des conditions de travail favorables à la bonne réalisation des missions et à l'amélioration de la qualité de vie au travail.

Le présent CPOM s'inscrit dans le cadre de la dotation complémentaire et des orientations politiques du Département de la Savoie, en vue de structurer et d'améliorer l'offre domiciliaire portée par les SAAD, dans l'intérêt des personnes en situation de fragilité.

Il donne un cadre aux relations partenariales entre les signataires, qui s'inscrivent dans une démarche volontaire et conjointe de transparence et d'engagements réciproques.

Il fixe les obligations respectives de chacun et les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs généraux et opérationnels retenus.

Il porte notamment sur la mise en œuvre des actions relatives à la dotation complémentaire visant à améliorer la qualité du service rendu aux usagers et sur l'organisation fonctionnelle et financière du service prestataire d'aide et d'accompagnement à domicile.

Il s'applique aux activités financées par le Département au titre de la dotation complémentaire et des aides définies dans les plans d'aide individuels, à savoir :

- L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) ;
- La Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Ce CPOM 2024-2027 fera l'objet d'un avenant lorsque le SAAD mixte, en cours de création, sera autorisé.

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- approuve le CPOM 2024-2027 à intervenir au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entre le CIAS Arlysère et le Département selon les conditions définies ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier.

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

#### **34. Personnes âgées - Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère - Tarifs 2025**

*Rapporteur : Philippe BRANCHE*

Pour l'année 2025, il est proposé de fixer les tarifs des prestations comme suit :

##### **1 – TARIF MUTUELLES (FILASSISTANCE – MONDIAL ASSISTANCE AWP – MUTUAIDE – RMA)**

| Tarif 2024  | Tarif 2025  | Observations |
|---|---|--------------|
| 27,90 € semaine<br>29,70 € dimanches et jours<br>fériés | 28,70 € semaine<br>30,60 € dimanches et jours<br>fériés | + 3 %        |

##### **2 – TARIF FORFAIT UNADEV**

| Tarif forfaitaire maximum 2025 | Observations   |
|--------------------------------|--|
| 90 €                           | Cette association est amenée à verser 90 €/mois maximum par bénéficiaire y relevant. |

##### **3 – TARIF BENEFICIAIRES CARSAT**

| Au 1 <sup>er</sup> juillet 2024 | Tarif 2025 | Observations  |
|---------------------------------|------------|---|
| 27,90 €                         | 27,90 €    | Pas d'augmentation en 2025.<br>Ces bénéficiaires ont subi une hausse au 1 <sup>er</sup> juillet 2024. |

##### **4 – TARIF PAYANT SEMAINE**

| Tarif 2024 | Tarif 2025 | Observations |
|------------|------------|--------------|
| 27,90 €    | 28,70 €    | + 3 %        |

## 5 – TARIF PAYANT WE et JOURS FERIES

| Tarif 2024 | Tarif 2025 | Observations |
|------------|------------|--------------|
| 29.70 €    | 30.60 €    | + 3 %        |

## 6 – LE TRANSPORT ALLER-RETOUR

| Tarif 2024 | Tarif 2025 | Observations |
|------------|------------|--------------|
| 5,70 €     | 5,90 €     | + 3 %        |

## 7 - TARIF HORAIRE APA (Tarif horaire dotation)

| Tarif 2024 | Tarifs 2025  |
|------------|--|
| 24,59 €    | En attente confirmation du Département dans le cadre du CPOM<br>(tarif moyen pondéré + taux d'évolution) |

## 8 – TARIF HORAIRE APA (Part du bénéficiaire) (tarif plancher)

| Tarif 2024 | Tarifs 2025 |
|------------|-------------|
| 23,50 €    | Non connu   |

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve les tarifs 2025 du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) Arlysère comme indiqués ci-dessus.*

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## 35. Personnes âgées – Portage de repas à domicile - Téléalarme – Tarifs 2025

*Rapporteur : Philippe BRANCHE*

### 1 – REPAS A DOMICILE

Il convient de délibérer sur les tarifs du portage de repas pour l'année 2025.  
Il est proposé une augmentation de 3 % par rapport aux tarifs 2024.

| Tranches                | TARIFS 2024   | TARIFS 2025   |
|-------------------------|---------------|---------------|
|                         | REPAS COMPLET | REPAS COMPLET |
| ≤ à 8 400 €             | 7,60 €        | 7,80 €        |
| De 8 401 € à 11 000 €   | 9,00 €        | 9,30 €        |
| De 11 001 € à 15 000 €  | 11,10 €       | 11,40 €       |
| ≥ à 15 001 €            | 11,85 €       | 12,20 €       |
| Dont frais de livraison | 4,00 €        | 4,00 €        |

## 2 – TELEALARME :

Il convient de fixer les tarifs des prestations téléalarme (abonnements et options) pour l'année 2025. Les tarifs s'entendent pose comprise. Il est proposé une augmentation de 3 % des tarifs par rapport à l'année 2024.

### 1 – Abonnement mensuel

| Tranches               | TARIFS 2024 | TARIFS 2025 |
|------------------------|-------------|-------------|
| ≤ à 8 400 €            | 19,70 €     | 20,30 €     |
| De 8 401 € à 11 000 €  | 21,60 €     | 22,25 €     |
| De 11 001 € à 15 000 € | 25,25 €     | 26,00 €     |
| ≥ à 15 001 €           | 27,30 €     | 28,20 €     |

## 2 – Options

### 1- Location mensuelle du détecteur de chute

| Tarif 2024 | Tarif 2025 | Observations                                 |
|------------|------------|--|
| 2.60 €     | 2,70 €     | + Abonnement obligatoire car relié à la base |

### 2- Location mensuelle du détecteur de fumée

| Tarif 2024 | Tarif 2025 | Observations                                 |
|------------|------------|--|
| 3.25 €     | 3,35 €     | + Abonnement obligatoire car relié à la base |

### 3- Location mensuelle de la montre GPS

| Tarif 2024 | Tarif 2025 | Observations                                 |
|------------|------------|--|
| 32.35 €    | 33,35 €    | + Abonnement obligatoire car relié à la base |

### 4- Achat d'une boîte à clés

| Tarif 2024 | Tarif 2025 | Observations        |
|------------|------------|---------------------|
| 64.80 €    | 66,75 €    | Lié à un abonnement |

### 6 - Connexion GSM

| Tarif 2024 | Tarif 2025 | Observations        |
|------------|------------|---------------------|
| 4.10 €     | 4,25 €     | Lié à un abonnement |

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve les tarifs 2025 des prestations suivantes : Portage de repas à domicile – Téléalarme comme indiqué ci-dessus.*

**36. Personnes âgées – Animations dans les EHPADs et les Résidences autonomie – Modalités de partenariat avec les intervenants pour l'année 2025**

*Rapporteur : Philippe BRANCHE*

Dans le cadre de leur projet de service, les EHPAD et Résidences autonomie organisent diverses animations à destination de leurs résidents.

Ainsi, il convient d'approuver le programme et les modalités de partenariat et de collaboration entre le CIAS Arlysère et les intervenants suivants :

| Animations proposées                       | Intervenants           | Lieux  | Période                 |
|--|------------------------|--|-------------------------|
| ART THERAPIE                               | Christelle PROVENDIE   | EHPAD La Nivéole : PASA<br>EHPAD Floréal : SC, PASA, USA           | Année 2025              |
| ATELIER COGNITIF                           | Elisabeth GALLICE      | RA Les Gentianes<br>RA Les 4 Vallées                               | Année 2025              |
| ATELIER EQUILIBRE ET PREVENTION DES CHUTES | Siel Bleu              | EHPAD La Nivéole<br>RA Les Gentianes                               | Année 2025              |
| ATELIER FRESQUES                           | Ophélie LAGIER         | EHPAD La Bailly  | Année 2025              |
| ATELIER MEMOIRE                            | Marie GOMES DOS SANTOS | EHPAD La Bailly<br>RA Floréal                                      | Année 2025              |
| ATELIER MEMOIRE EN CHANSON                 | Philippe FOURNIER      | RA Floréal   | Année 2025              |
| ATELIER NUTRITION                          | Carole LENOIR          | RA Les Gentianes<br>RA Les 4 Vallées                               | Année 2025              |
| ATELIER POTERIE                            | Julia LAPETITE         | RA Les Gentianes<br>EHPAD Floréal                                  | Année 2025              |
| ATELIER SOCIO-ESTHETIQUE                   | Cindy VASLIN           | EHPAD La Nivéole   | Année 2025              |
| ATELIER STIMULATION                        | Elisabeth GALLICE      | RA Les 4 Vallées   | Année 2025              |
| CHANSONS D'AUTREFOIS                       | Philippe FOURNIER      | EHPAD La Nivéole : PASA et USA<br>EHPAD La Bailly<br>EHPAD Floréal | Année 2025              |
| CHANTONS EN MUSIQUE                        | Farid DAOUD            | EHPAD La Nivéole   | Avril à octobre 2025    |
| COMPOSITION FLORALE                        | JULALIE                | EHPAD Floréal  | Année 2025              |
| CREATION & CONVIVIALITE                    | Christelle PROVENDIE   | RA Les Gentianes<br>RA Les 4 Vallées<br>RA Floréal                 | Année 2025              |
| DANSE ASSISE                               | Saphia HOUARI          | EHPAD La Nivéole<br>RA Les 4 Vallées                               | Année 2025              |
| GYM DOUCE                                  | Aurore ROSSO           | RA Les 4 Vallées   | Année 2025              |
| GYM MEMOIRE                                | Actiform               | EHPAD La Bailly  | Année 2025              |
| MEDIATION ANIMALE                          | Plumes, poils & Cie    | RA Les Gentianes   | Juillet à Décembre 2025 |
| MEMOIRE EN CHANSONS                        | Gaétan ZEPPIERI        | RA Les 4 Vallées   | Année 2025              |
| MUSICOTHERAPIE                             | Neosilver              | EHPAD La Nivéole : USA   | Année 2025              |
| PRESENCE ANIMALE                           | Santé Fée Line         | RA Les 4 Vallées   | Année 2025              |

|                 |               |  |            |
|-----------------|---------------|--|------------|
|                 |               | EHPAD Floréal  |            |
| TENNIS DE TABLE | Club          | RA Les Gentianes   | Année 2025 |
| YOGA            | Yvette DELAGE | EHPAD La Nivéole<br>RA Les 4 Vallées<br>RA Les Gentianes | Année 2025 |

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- approuve les partenariats entre le CIAS Arlysère et les intervenants mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'organisation des animations dans les EHPADs et les Résidences autonomies gérés par le CIAS Arlysère pour l'année 2025 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous actes afférents à ce dossier.

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

**37. Personnes âgées – Intervention de psychologues au sein du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) du CIAS Arlysère - Signature des conventions – Année 2025**

*Rapporteur : Philippe BRANCHE*

Afin d'accompagner les équipes du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD), le CIAS Arlysère souhaite faire appel à des psychologues pour mettre en place des temps d'analyse de la pratique professionnelle.

Dans ce cadre, il convient d'autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à mettre en place des conventions définissant les modalités de partenariat entre les psychologues et les services concernés du CIAS Arlysère.

Les conventions sont conclues pour une durée d'un an soit du 1<sup>er</sup> janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Les crédits correspondants sont prévus au budget.

*Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés :*

- autorise le conventionnement avec des psychologues au sein du Service Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) du CIAS Arlysère selon les modalités ci-avant ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions à intervenir ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

*Délibération transmise au représentant de l'Etat le 19 décembre 2024*

## QUESTIONS ORALES

- Date de la prochaine réunion du Conseil d'administration

Jeudi 20 février 2025 -18h – Salle 3 Arpège

*Aucune autre question n'étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 18h50.*

Procès-verbal arrêté au Conseil d'administration du 20 février 2025

Franck LOMBARD  
Président



Sophie GHIRON  
Secrétaire de séance

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sophie GHIRON". It is written in a cursive style with some loops and variations in thickness.