

## CAHIER DES CHARGES 2021

### DEMANDE D'AIDE D'INVESTISSEMENT POUR LES LIEUX DE VIE COLLECTIFS

#### PROJETS DE L'AXE 1

- **Axe 1 : Aider les structures permettant l'amélioration de la vie sociale et la prévention de la perte d'autonomie pour les personnes retraitées.**

L'objet de l'axe 1 porte sur le financement de dépenses pour la construction, l'aménagement ou l'équipement de lieux dédiés à l'amélioration de la vie sociale et à la prévention de la perte d'autonomie.

Il répond ainsi spécifiquement aux demandes des structures (foyer d'animation, salles polyvalentes, foyers-clubs de retraités, accueils de jour, etc.) à destination de personnes retraitées des GIR 5 et 6.

**Il ne porte donc pas sur des financements d'hébergements.**

Ce document est une aide à la constitution du dossier de demande d'aide financière. Il s'inscrit dans le cadre de la circulaire Cnav n° 2015-32 du 28 mai 2015, définissant le champ d'application des projets financés par la Carsat Sud-Est et dans la limite des crédits annuels disponibles au titre de l'appel à projets sur les lieux de vie collectifs.

**Les documents à transmettre/à compléter :**

- Liste des documents annexes,
- Dossier de demande de financement.

**Dépôt du dossier dûment complété, daté et signé  
au plus tard le 30 avril 2021**

**LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES A TRANSMETTRE**

**Documents administratifs**

Courrier motivé de demande d'une aide financière faisant ressortir le montant et l'objet du projet
Dossier de demande de financement dûment complété, daté et signé
Statuts du demandeur (sauf pour les collectivités publiques)
Extrait de la délibération ou du procès-verbal approuvant l'opération, son coût prévisionnel et son plan de financement
Autorisations des autorités compétentes
Kbis (pour les sociétés commerciales)
Attestation de l'URSSAF précisant que le demandeur est à jour du versement de ses cotisations sociales
Attestation d'éligibilité du projet à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

**Documents techniques**

Note d'opportunité décrivant le projet (bâti)
Permis de construire ou récépissé de la demande
Autorisation de travaux ou dépôt de la demande
Plans de situation, plans de masse, plans de coupe et de façade, plans des locaux au 1/100 <sup>ème</sup>
Autorisation du propriétaire pour la réalisation des travaux (si le gestionnaire est le demandeur)
Attestation du gestionnaire pour la réalisation des travaux (si le propriétaire est le demandeur)
Diagnostic amiante avant travaux selon la norme NF X 46-020 version 2017
Attestations ou justificatifs de conformité aux normes en vigueur (accessibilité, sécurité incendie, électricité, thermique, acoustique, hygiène, amiante, etc)

**Documents financiers**

Bilan de l'année N-1
Devis ou estimatif financier détaillé des travaux
Copie des financements obtenus ou demandés
Etude de rentabilité financière

**Documents relatifs à la vie de l'établissement**

Descriptif de la population concernée par le projet
Projet de vie sociale ou planning des activités/animations existantes et futures
Règlement de fonctionnement intérieur ou règlement intérieur
Conventions de partenariats
Note décrivant l'agencement de la structure
Note décrivant le fonctionnement et le cadre du projet de vie de l'établissement

**TOUS LES DOCUMENTS FOURNIS FERONT L'OBJET D'UN CONTROLE**

**Une attention particulière sera portée sur l'engagement du porteur de projet à veiller et à respecter la santé au travail et la qualité de vie de ses salariés dans le cadre de la mission de prévention des risques professionnels de la Carsat Sud-Est.**

**Dans le cadre des missions de Prévention de la Santé Au Travail de la Carsat Sud-Est, la Direction des Risques Professionnels pourra être associée.**

**Cette démarche permettra ainsi d'apporter un conseil et un accompagnement spécifique au porteur de projet, au profit des salariés concernés par le projet.**

**Une attention particulière sera portée sur les problématiques liées à l'amiante pour lesquels les préventeurs de la Carsat Sud-Est vérifieront les mesures mises en place sur la prévention collective et individuelle des salariés. Un référentiel est mis à votre disposition sur notre site internet.**

- ↳ **Dans le cadre des travaux de maintenance ou de réhabilitation des bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1<sup>er</sup> juillet 1997, la réglementation amiante s'applique. L'élément majeur de cette réglementation est le repérage à réaliser avant les travaux selon la norme NF X 46-020 version 2017, par le maître d'Ouvrage, dans le but d'éviter toute contamination accidentelle des personnes et de l'environnement.**

## DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT

**OBJET DE LA DEMANDE** .....

.....

### IDENTIFICATION

➤ **STRUCTURE CONCERNÉE**

- Dénomination : .....
- Adresse : .....
- .....
- Numéro de téléphone : .....

➤ **DEMANDEUR DE L'AIDE FINANCIERE**

- Raison sociale : .....
- Adresse : .....
- .....
- Statut juridique : .....
- N° SIRET : .....
- Personne en charge de la demande de financement :  
**Nom** : .....
- Qualité : .....
- Adresse mail : .....
- Numéro de téléphone fixe et portable : .....
  
- Nom et qualité de la personne légalement habilitée à signer la convention d'attribution de l'aide financière : .....
- .....

➤ **PROPRIETAIRE DU TERRAIN**

- Demandeur
- Autre, à préciser :
  - Raison sociale : .....
  - Adresse : .....
  - .....
  - Statut juridique : .....

➤ **PROPRIETAIRE DES LOCAUX**

- Demandeur
- Autre, à préciser :
  - Raison sociale : .....
  - Adresse : .....
  - Statut juridique : .....

➤ **GESTIONNAIRE DE L'ETABLISSEMENT**

- Demandeur
- Autre, à préciser :
  - Raison sociale : .....
  - Adresse : .....
  - N° FINESS : .....

**DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE**

Cf. annexe «Note décrivant l'agencement de la structure »

- ✓ Année de construction :
- ✓ Nombre d'étages :
- ✓ Nature des locaux collectifs et superficie en m<sup>2</sup> :

.....  
 .....  
 .....

La Surface De Plancher (SDP) est la base de référence à communiquer.

**1- Implantation de la structure**

Préciser dans un rayon de 15 minutes à pied quels sont les commerces, les services et les loisirs et les moyens de transport.

.....  
 .....  
 .....

**2- Etat des lieux du bâti : travaux réalisés**

Veillez préciser en quelques mots la nature et la date de réalisation des travaux sur les cinq dernières années et/ou des travaux lourds réalisés sur les dix dernières années.

➔ **Réalisés par le gestionnaire :**

.....  
 .....  
 .....

→ Réalisés par le propriétaire :

.....  
 .....  
 .....

<b>LE PROJET DE VIE ET SON FONCTIONNEMENT</b>
---

Cf annexe « Note décrivant le fonctionnement et le cadre du projet de vie de l'établissement »

**1- Descriptif détaillé du projet faisant l'objet d'une demande de financement**

.....  
 .....

**2- Origine du projet**

✓ **Etudes de besoins**

.....  
 .....

✓ **Constats**

.....  
 .....

✓ **Diagnostic**

.....  
 .....

**3- Objectifs du projet**

.....  
 .....

**4- Public concerné par le projet**

✓ **Population totale du secteur :**

✓ **Nombre de personnes retraitées du secteur :**

✓ **Nombre de personnes retraitées autonomes (GIR 5 et 6) concernées par le projet :**

✓ **Nombre total de personnes concernées par le projet (retraités et autres) :**

**5- Personnel affecté au fonctionnement de la structure**

✓ **Personnel salarié**

Qualité	ETP	Missions/Activités
<b>TOTAL des ETP :</b>		

✓ **Personnel bénévole**

Qualité	Engagement en heures/mois	Missions/Activités
<b>TOTAL des ETP :</b>		

**6- Fonctionnement de la structure**

✓ **Horaires d'ouverture**

.....  
.....

✓ **Jours d'ouverture**

.....  
.....

✓ **Fréquence**

.....  
.....

✓ **Les locaux de la structure permettent-ils d'autres services/prestations que ceux destinés aux personnes âgées autonomes ?**

.....  
.....

**7- Projet d'animation sociale**

✓ **Activités déjà existantes pour les retraités**

Préciser la nature des activités existantes, la fréquence et le nombre d'heures par semaine.

.....  
.....

✓ **Activités envisagées**

Préciser la nature des activités envisagées, la fréquence et le nombre d'heures par semaine.

.....  
.....

**8- Tarifs pratiqués**

➔ **Détailler les tarifs pratiqués des services et actions proposés, ainsi que le reste à charge pour la personne retraitée.**

.....  
.....

**DETAIL DE L'OPERATION**

Cf Annexe « Note d'opportunité décrivant le projet (bâti) »

→ Dans la note d'opportunité décrivant le projet du bâti à réaliser, objet de la demande de financement, le descriptif devra notamment porter sur :

- les motivations à la réalisation des travaux,
- les travaux à réaliser,
- la situation avant et après les travaux,
- les solutions techniques retenues du fait des contraintes internes, externes de la structure, des normes en vigueur à respecter,
- les difficultés ou les contraintes rencontrées,
- les solutions retenues pour inscrire le projet dans le cadre du développement durable,
- les dispositions prévues pour informer le public de l'aide financière accordée par la caisse,
- Les dispositions prévues dans le cadre de la RSE.

**Pour les projets de construction ou de rénovation lourde, la Surface De Plancher (SDP) est la base de référence pour les calculs à effectuer.**

	<b>Montant HT</b>
<b>Coût détaillé des travaux envisagés</b> <u>Ce coût est à détailler par lots/ par typologie de travaux dans une annexe</u>	
Honoraires	
Assurance	
Imprévus	
<b>Montant Total HT</b>	

**Nota :**

**Sont notamment exclus des financements de la base de calcul retenue par la Carsat Sud-Est**

- ***Le coût du terrain et les frais d'acquisition,***
- ***Les taxes et impôts,***
- ***Les frais financiers,***
- ***Les frais de concours,***
- ***Les honoraires architectes dépassant 10 % du coût des travaux,***
- ***Les honoraires de prestations intellectuelles (y compris honoraires d'architecte) dépassant 15,5% du coût des travaux,***
- ***Les imprévus dépassant 2% du coût des travaux.***
- ***Les provisions pour révision du prix des travaux et des prestations intellectuelles,***
- ***La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)***

**Le financement de la Carsat Sud-Est sera calculé sur le montant HT du projet.**



## CALENDRIER PREVISIONNEL DU PROJET

### 1- Dates des autorisations administratives

- Date de dépôt ou d'obtention - Permis de construire : .....
- Date de dépôt ou d'obtention – Autorisation de travaux : .....

### 2- Dates prévisionnelles des phases de réalisation du projet

Estimation du coût des travaux (Avant-Projet Sommaire/Avant-Projet Définitif/Devis)	
Consultation des Entreprises (Devis/appel d'offres)	
Signature des Marchés/ des Contrats	
Démarrage des travaux	
Durée estimative des travaux	
Fin estimative des travaux	

**Nota :**

***Délaï de réalisation du projet dans l'hypothèse où il est financé par la Carsat Sud-Est.***

**1<sup>ère</sup> situation - aide financière allouée sous la forme d'une subvention**

➤ **d'équipement :**

***L'équipement ne devra pas avoir été acquis par le bénéficiaire avant la date de décision d'attribution de l'aide financière par la caisse.***

***Il devra être acquis au plus tard dans les deux ans de la signature de la convention.***

➤ **de travaux :**

- ***Les travaux ne devront pas avoir démarré avant la date de demande de l'aide financière.***
- ***Le projet devra être terminé et les nouvelles installations faisant l'objet de la présente convention mises à la disposition des usagers, dans un délai maximum de deux ans à compter de la signature de la convention.***

**2<sup>ème</sup> situation - aide financière allouée sous la forme d'un prêt à taux zéro sur vingt ans**

- ***Les travaux ne doivent pas démarrer avant la date de demande de l'aide financière.***
- ***Les travaux doivent démarrer dans les 12 mois de la signature de la convention.***
- ***Les travaux doivent être achevés dans les trois ans de la signature de la convention.***
- ***L'attribution d'un prêt à une structure privée sera conditionnée à la production préalable d'une garantie financière.***

## CRITERES TECHNIQUES ET ARCHITECTURAUX DEFINIS PAR L'ASSURANCE VIEILLESSE

Après travaux, la structure répondra-t-elle aux critères ci-après ? Dans la négative veuillez en préciser les raisons.

Critères à respecter	Oui / Non	Justifications
<b>Parties communes</b>		
Accessibilité du bâtiment (porte mécanisée ou facilement manœuvrable, rampe d'accès, plan incliné)		
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite		
Signalisation adaptée des circulations intérieures et des espaces collectifs		
Circulations extérieures protégées et éclairées		
Espaces verts, bancs		
Hall d'entrée conçu comme un lieu d'accueil		
Confort adapté à l'accueil de personnes retraitées (visuel, hauteur des interrupteurs, préhension des poignées de portes, signalisation ...)		
Organisation d'activités diverses possible		
Locaux pouvant être rafraîchis		
Bloc sanitaire adapté et réservé au public accueilli		
Lieu d'accueil identifié, accessible et convivial		
Espace réservé aux activités		
Espace réservé au repos		
Espace réservé à la restauration		

## PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

	Montant sollicité	Montant obtenu
Subvention des autres caisses de retraite		
Subvention du Conseil Départemental		
Autres subventions (préciser l'organisme)		
Subvention Carsat Sud-Est		
Prêt Carsat Sud-Est		
Autres Prêts (préciser l'organisme et la durée)		
Autofinancement		
<b>Total HT</b>		

**Nota :**

***En application de la circulaire CNAV n°2015-32 du 28 mai 2015 :***

***-les « investissements ou les achats portant sur l'achat d'équipement ou de petits travaux n'entrant pas dans un programme global de construction sont financés par subvention.***

***-les projets d'investissements lourds font l'objet d'une aide sous la forme d'un prêt sans intérêt sur vingt ans. »***

***En fonction du montant et de la nature des travaux envisagés, le porteur de projet sollicitera l'aide financière de la Carsat Sud-Est dans le cadre d'un prêt sans intérêt ou d'une subvention.***

**Les deux aides financières ne sont pas cumulatives.**

***« Le montant de l'aide financière accordée est calculé en fonction du coût prévisionnel HT du projet et est compris entre 15 et 50 % de ce coût ou de la base de calcul retenue. »***

## DEMANDES CONCERNANT L'EQUIPEMENT MATERIEL ET/OU MOBILIER

→ **Descriptif des acquisitions à réaliser dans le cadre du projet, objet de la demande de financement**

- ✓ Transmettre une note détaillée décrivant les équipements à acquérir.
- ✓ Joindre trois devis des équipements à acquérir.
- ✓ Argumenter sur le choix du devis sélectionné.
- ✓ Joindre un tableau récapitulatif du matériel choisi avec les montants.

-----  
Je, soussigné \_\_\_\_\_

En ma qualité de \_\_\_\_\_

Certifie l'exactitude des renseignements et éléments fournis dans le cadre de ma demande de financement.

Fait à \_\_\_\_\_

Le \_\_\_\_\_

Signature

Cachet de la structure