

CAHIER DES CHARGES 2018

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

PROJETS DE L'AXE 2

➤ **Axe 2 : favoriser les modes d'accueil intermédiaires entre l'habitat individuel et l'hébergement collectif en institution**

L'objet de l'axe 2 est de favoriser les modes d'accueil intermédiaires entre l'habitat individuel et l'hébergement collectif en institution, tels que les logements individuels regroupés autour d'un projet de vie collective, les bédouilles, les appartements d'accueil, les résidences sociales,...

Cet appel à projets vise à financer les dépenses d'investissement pour la construction, la modernisation ou l'équipement de projets immobiliers offrant aux personnes retraitées relevant des Gir 5 et 6 des modes d'accueil intermédiaires entre l'habitat individuel et l'hébergement collectif en institution.

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.

Les dossiers sont à adresser

➤ **Soit par courrier à :**

**Carsat Sud-Est
Direction des Risques Professionnels et Accompagnement Social
Département Préservation de l'Autonomie
Pôle Amélioration Lieux de Vie
35 rue George
13 386 Marseille Cedex 20**

➤ **Soit par mail à : lieuxdeviecollectifs@carsat-sudest.fr**

**Dépôt du dossier dûment complété, daté et signé
au plus tard le 31 mai 2018**

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 et son coût prévisionnel
Autorisations des autorités compétentes
Kbis (pour les sociétés commerciales)
Attestation de l'URSSAF, datant de moins d'un an, précisant que le demandeur est à jour du versement de ses cotisations sociales
Convention de gestion entre le propriétaire et le gestionnaire
Certificat d'éligibilité ou non au fonds de compensation de la TVA (pour les collectivités publiques uniquement)

Documents techniques

Note d'opportunité décrivant le projet (conformément aux indications de la page 12 du cahier des charges)
Permis de construire ou récépissé de la demande
Autorisation de travaux ou dépôt de la demande
Plans de situation, de masse, plans de coupe et de façade, plans des locaux au 1/100 ^{ème} , plan des appartements
Liste des appartements (numéro, étage, localisation sur le plan) destinés aux personnes âgées autonomes et pour lesquels le financement est sollicité
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 <i>Dans le cadre des travaux de maintenance ou de réhabilitation des bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1^{er} juillet 1997, la réglementation amiante s'applique. L'élément majeur de cette réglementation est le repérage à réaliser avant les travaux, par le maître d'Ouvrage, dans le but d'éviter toute contamination accidentelle des personnes et de l'environnement.</i>

Documents financiers

Bilan, compte de résultat et annexes approuvés sur trois ans (sauf pour les collectivités publiques)
Devis ou estimatif financier détaillé des travaux
Copie des demandes et des réponses des co-financeurs

Documents relatifs à la vie de l'établissement

Descriptif de la population hébergée dans les appartements destinés aux personnes âgées autonomes : **la liste des résidents (nom, prénom et date de naissance) et le degré d'autonomie (GIR)**

Note décrivant l'agencement de la structure (parties privatives/collectives/extérieurs privés/extérieurs communs)

Note décrivant le fonctionnement de la structure (relation intergénérationnelle/animations/ouverture sur l'extérieur...).

Pourront-être joints : le livret d'accueil, le contrat de séjour, les conventions de partenariats, le projet de vie sociale, le planning des activités et animations, ...

TOUS LES DOCUMENTS FOURNIS SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE CONTROLES A POSTERIORI

DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT

OBJET DE LA DEMANDE :

IDENTIFICATION

➤ **STRUCTURE CONCERNEE**

- Dénomination :
- Adresse :

➤ **DEMANDEUR DE L'AIDE FINANCIERE**

- Raison sociale :
- Adresse :
- Statut juridique :
- N° SIRET :
- Personne(s) en charge de la demande de financement :
 - ① **Nom** :
 - Qualité :
 - Adresse mail :
 - Numéro de téléphone :
 - Fixe :
 - Portable :
 - ② **Nom** :
 - Qualité :
 - Adresse mail :
 - Numéro de téléphone :
 - Fixe :
 - 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 :
- Correspondant à contacter :
 - Nom :
 - Qualité :
 - Adresse mail :
 - Numéro de téléphone :
 - Fixe :
 - Portable :

➤ **GESTIONNAIRE DE L'ETABLISSEMENT**

- Demandeur
- Autre, à préciser :
 - Raison sociale :
 - Adresse :
 - N° FINESS :
- Correspondant à contacter :
 - Nom** :
 - Qualité :
 - Adresse mail :
 - Numéro de téléphone :
 - Fixe :
 - Portable :

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE

Capacité globale de la structure (nombre de logements) :
 Nombre de logements réservés aux personnes retraités autonomes :

✓ **Conventionnement APL : Oui/Non**

Nombre de résidents bénéficiant de l'APL :

✓ **Année de construction :**

✓ **Nombre de bâtiments et d'ascenseur(s) :**

✓ **Nombre d'étages :**

✓ **Descriptif des locaux collectifs et superficie en m² :**

.....

La superficie totale du bâtiment est de :....m².

La surface extérieure accessible aux résidents est de m².

Quelles sont les solutions mises en place pour les véhicules des résidents ?

✓ **Implantation de la structure**

Préciser dans un rayon de 15 minutes à pied quels sont :

- les commerces :
- les services et les loisirs :
- les moyens de transports :

✓ **Descriptif des logements**

Type de logements	Nombre de logements total	Nombre de logements réservés aux PAA	Superficie
T1			m ²
T1 bis			m ²
T2			m ²
T3			m ²
TOTAL			

TARIFS PRATIQUES AUX RESIDENTS

1- Redevance/loyer mensuel

Typologie des appartements	Montant avant travaux	Montant après travaux

2- Charges *

Typologie des appartements	Montant avant travaux	Montant après travaux

***détailler ce que recouvrent les charges :**

.....
.....

Le logement sera-t-il proposé meublé ?

Descriptif de l'équipement mobilier :

3- Autres services

Des prestations et services sont-ils proposés aux résidents ? à quels tarifs ?

Exemple : restauration, transport, blanchisserie, ...

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

REDEVANCE VERSEE ANNUELLEMENT PAR LE GESTIONNAIRE AU PROPRIETAIRE

➤ Montant de la redevance avant travaux

.....

➤ Montant de la redevance après travaux

.....

PROFIL DES RESIDENTS

PROFIL DES RESIDENTS	NOMBRE	%
NOMBRE TOTAL DE RESIDENTS		
NOMBRE DE RETRAITES AUTONOMES		
Régime de retraite d'appartenance :		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Régime général ▪ RSI ▪ MSA ▪ Autres 		

Nota :

L'aide financière de la Carsat Sud-Est est destinée au financement de dépenses d'investissement pour la construction, la modernisation ou l'équipement de projets immobiliers offrant aux retraités relevant des GIR 5 et 6 des modes d'accueil intermédiaires entre l'habitat individuel et l'hébergement collectif en institution.

Pendant toute la durée de la convention de prêt, les logements financés doivent être affectés à des personnes retraitées autonomes.

A cet effet, le porteur de projet s'engage à communiquer la liste des résidents (nom, prénom et date de naissance), ainsi que les appartements occupés par les personnes âgées autonomes, au 31 janvier de l'année N+1 de la réalisation des travaux ou de l'ouverture de la structure et ensuite tous les ans.

Le porteur de projets s'exposera à des sanctions s'il ne respecte pas cet engagement contractuel.

La Carsat Sud-Est se réserve, en outre, le droit de diligenter des contrôles d'effectivité sur pièces ou sur place.

LE PERSONNEL

- ✓ Préciser le personnel présent dans la structure, son temps de travail (ETP), ses missions et ses activités.

Qualité	ETP	Missions/ Activités
TOTAL des ETP :		

- ✓ Préciser le personnel éventuellement mutualisé avec une autre structure (bailleurs/CCAS/...) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TRAVAUX REALISES

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 :

.....

✓ Diagnostics

Nature des diagnostics	Date de réalisation ou de planification
Accessibilité	
Sécurité incendie	
Electricité	
Thermique	
Acoustique	
Hygiène	
Amiante	
Radon	

CALENDRIER PREVISIONNEL DU PROJET

1- Date et nature des études et diagnostics requis pour la réalisation des travaux :
(accessibilité/thermique/amiante/...)

2- Dates des autorisations administratives :

-Permis de construire :

Date de dépôt :

Date d'obtention :

-Autorisation de travaux :

Date de dépôt :

Date d'obtention :

3- Dates prévisionnelles des phases de réalisation du projet :

Estimation du coût des travaux (APS/APD/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^{ère} 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 signature de la convention par les deux parties.

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^{ème} 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.***

DETAIL DE L'OPERATION

Le détail du projet est à décrire dans une note annexée au cahier des charges.

Cette note, exhaustive, décrira notamment :

- 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 solutions retenues pour les résidents lorsque les travaux seront entrepris en site occupé,
- Les dispositions prévues pour informer le public de l'aide financière accordée par la caisse.

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

Nota :

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

- ***Le coût d'acquisition du terrain,***
- ***Les taxes et impôts,***
- ***Les frais financiers,***
- ***Les honoraires dépassant 10 % du coût des travaux,***
- ***Les imprévus dépassant 2% du coût des travaux.***

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		
Total		

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 TTC ou HT du projet et est compris entre 15 et 50 % de ce coût ou de la base de calcul retenue. »

**CRITERES TECHNIQUES ET ARCHITECTURAUX DEFINIS PAR L'ASSURANCE RETRAITE
A RESPECTER**

Après travaux, la structure répondra-t-elle aux critères ci-après ?

Critères à respecter	Oui / Non	Justifications
Parties communes		
Accessibilité du bâtiment : porte mécanisée ou facilement manœuvrable, rampe d'accès, plan incliné, ...		
Accessibilité des circulations intérieures		
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		
Espaces collectifs		
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite		
Confort adapté à l'accueil de personnes retraitées		
Organisation d'activités diverses possible		
Locaux pouvant être rafraichis		
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		
Logements individuels		
Se sentir chez soi et dans un cadre sécurisant		
Surface de 20 m ² minimum		
Poignées adaptées		
Allèges des fenêtres surbaissées		
Porte élargie		
Seuils de porte surbaissés ou plats		

Sol uniforme et antidérapant		
Eclairage adapté et favorisant le confort visuel		
Volets roulants électriques		
Interphone		
Cuisine équipée permettant la préparation d'un repas		
Robinetterie adaptée		
Sanitaires adaptés		
Douche plate		
Aides techniques dans le logement		
Prises et interrupteurs en hauteur		

VIE SOCIALE ET PREVENTION DU BIEN VIEILLIR

Activités proposées ou envisagées

Activités culturelles	Oui	Non	tarifs
Revue de presse			
Bibliothèque			
Ordinateur à disposition + Wii			
Initiation à l'Internet			
Accès à la Télévision			
Jeux de société /Jeux de cartes/Lotos			
Séances de contes et d'histoires			
Goûters thématiques (anniversaire, musical, dansant...)			
Atelier pâtisserie			
Travaux manuels : Couture/Tricot...			
Atelier théâtral/musical/peinture/Chorale			
Rencontre intergénérationnelle			
Pique-nique			
Organisation de séjour de vacances			
Animations saisonnières :			
Mardi gras/Fête de la musique/Fête des lumières, Pâques...			
Sorties : Cinéma/Musée/Expos			
Prévention de la perte d'autonomie	Oui	Non	
Gymnastique douce			
Accompagnement à la marche			
Atelier prévention des chutes/Jeux d'équilibre			
Atelier mémoire			
Ateliers bien-être	Oui	Non	
Information sur l'hygiène alimentaire			
Ergothérapie/Séances de relaxation/Massage			
Soins esthétiques /Manucure/Coiffeur			
Jardin thérapeutique			

Activités philosophiques	Oui	Non	
Groupe de parole			
Conférence thématique			

Participation à la vie de l'institution	Oui	Non	
Cuisine			
Jardinage / Bricolage / Décoration			

- ✓ **Préciser les partenariats instaurés avec les services à domicile, les professionnels de santé, les établissements, les services concourant à la création du lien social et à la préservation de l'autonomie.**

Partenaires	Conventionnement Si formalisé indiquer la date + description du partenariat

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