



Centre Local
d'Information
et de
Coordination
gérontologique

Réf à rappeler :
CLIC : MS/12-685
Contact :
Marie SAVARY,
Coordinatrice du CLIC
☎ 05 49 06 78 85

Niort, le 19 octobre 2012

Madame Geneviève GAILLARD
Présidente de la CAN
A l'attention de
Mme Carole MOREAU
28 rue Blaise Pascal
79 000 Niort

Objet : Demande de subvention au titre du budget prévisionnel 2013

Madame la Présidente,

Vous trouverez ci-joint le budget prévisionnel 2013 du CLIC du Bassin de Vie Niortais. Ce document a été validé par notre Conseil d'Administration lors de sa séance du 04/10/12.

Le montant des demandes de subventions auprès de la Communauté d'Agglomération de Niort et de la Communauté de Commune Plaine de Courance s'élève à 11 705 .

Vu les délibérations antérieures de la Communauté d'Agglomération de Niort du 26 mars 2007 et du 26 janvier 2009, il a été convenu que les collectivités apportent une contribution financière au CLIC au prorata de leur nombre d'habitants, aboutissant à la clef de répartition suivante : 90% pour la CAN et 10% pour la CCPC. Sachant que le Conseil Général assure le financement de 1.8 ETP ainsi que des actions collectives de prévention à hauteur de 3 000 .

C'est pourquoi, Madame la Présidente, je sollicite au titre du budget 2013 une subvention de **10 551 à**.

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l'expression de nos sincères salutations.

Nicole DAVID

Présidente
du CLIC du Bassin de Vie Niortais



**PROPOSITION BUDGETAIRE DU CLIC DU
BASSIN DE VIE NIORTAIS
ANNEE 2013**

Sommaire de la proposition budgétaire

1/Présentation générale de la structure

2/ Plan d'actions prévisionnel du CLIC au titre de l'année 2013

3/ Cahier explicatif des charges et recettes

- Cahier explicatif des charges et recettes de fonctionnement
- Cahier explicatif des dépenses et recettes d'investissements
- Charges de personnel
- Les amortissements

4/ Le budget prévisionnel

- Le budget de fonctionnement
- La section d'investissement

Introduction

L'année 2012 a été une année riche en projets, aussi bien en projets de prévention, qu'en projets de coordination.

Le CLIC du Bassin de Vie Niortais affirme sa détermination à se faire connaître et reconnaître sur son territoire et le budget prévisionnel 2013 reflète cette volonté de toujours aller au plus près dans sa rencontre avec les usagers.

Au delà des missions de base du CLIC (accueil, information, orientation) de nouveaux projets de santé publique verront le jour en 2013, avec en point d'orgue le forum « Les Clés du Bien Vivre ».

La mission d'animation du territoire s'articulera autour du projet « d'aide aux aidants » et la mission de coordination autour du projet du « réseau de santé ».

Nicole DAVID
Présidente du CLIC du Bassin
de Vie Niortais

1/Présentation générale de la structure

Nom de la structure : CLIC du Bassin de Vie Niortais

Organisme gestionnaire : Association pour l'action gérontologique du Bassin de Vie Niortais

N° SIRET : 48501515000025

Code APE : 9499Z

Date d'ouverture : 19 juin 2006

Adresse : 74 rue Alsace Lorraine

Tél : 05.49.06.78.85

Fax :

Mail : clicbvn@yahoo.fr

Site internet : clic.bassindevieniortais.jimdo.com

Nom du Président : Mme Nicole DAVID

Nom du Trésorier : Mr Jean-Pierre BACLE

Nom du Coordonnateur : Mme Marie SAVARY LE CLERE

2/ Plan d'actions prévisionnel du CLIC au titre de l'année 2013

Chaque action que le CLIC souhaite mener fera l'objet d'une fiche projet selon le modèle joint en annexe 1 page 4 .

3/ Cahier explicatif des charges et recettes

- Cahier explicatif des charges et recettes de fonctionnement (annexe 2 page 5)
- Cahier explicatif des dépenses et recettes d'investissement (annexe 3 page 6)
- Charges de personnel (annexe 4 page 7)
- Les amortissements (annexe 5 page 8)

4/ Le budget prévisionnel

- Le budget de fonctionnement (annexe 6 page 9)
- La section d'investissement (annexe 7 page 10)

ANNEXE 1 : Plan d'actions : Se référer au plan d'actions 2011-2014

Les fiches actions présentes à la suite de cet annexe sont des actions non prévues au plan d'actions 2011-2014 et non prévues au BP 2012.

Programme d'action n°1 : Organisation et fonctionnement du CLIC

Fiche 1-1 : Développer les permanences extérieures du CLIC

Fiche 1-2 : Développer des outils permettant d'actualiser en temps réel l'état des lieux des places disponibles en établissement.

Fiche 1-3 : Développer les outils de la loi du 2 janvier 2002 et des outils de communication

Programme d'action n°2 : Participer aux projets territoriaux

Fiche 2-1 : Être un acteur essentiel dans la politique gérontologique départementale (similaire au plan d'actions présenté au BP 2011)

Fiche 2-2 : soutenir les acteurs territoriaux dans leur projet (similaire au plan d'actions présenté au BP 2011)

Fiche 2-3 : Participer et développer les projets INTERCLIC (Ajustement apporté pour le BP 2013)

Programme d'action n°3 : Faciliter la participation des retraités à la vie sociale

Fiche 3-1 : Sensibiliser les personnes âgées aux outils informatiques

Fiche 3-2 : Continuer la réflexion entamée sur l'isolement de la personne âgée (similaire au plan d'actions présenté au BP 2011)

Fiche 3-3 : Favoriser les liens entre les réseaux de bénévoles visiteurs de personnes âgées à domicile (similaire au plan d'actions présenté au BP 2011)

Programme d'action n°4 : Promouvoir le « Bien Vieillir » sur le territoire

Fiche 4-1 : Promouvoir l'activité physique des séniors (similaire au plan d'actions présenté au BP 2011)

Fiche 4-2 : Prévenir les troubles de l'équilibre chez la personne âgée (similaire au plan d'actions présenté au BP 2011)

Fiche 4-3 : Sensibiliser les personnes âgées aux applications des nouvelles technologies (adaptation du logement, domotique et accidents de la vie courante,...)

Fiche 4-4 : Sensibiliser les personnes âgées aux problématiques de nutrition (Ajustement apporté pour le BP 2013)

Programme d'action n°5 : Favoriser l'accompagnement de qualité des aidants

Fiche 5-1 : Favoriser le soutien des aidants familiaux et des intervenants à domicile (similaire au plan d'actions présenté au BP 2011)

Fiche 5-2 : Favoriser l'accompagnement de qualité des personnes psychiquement dépendantes

Programme d'action n°6 : Promouvoir la santé sur le territoire

Fiche 6-1 : Réflexion sur la création d'un réseau de santé gérontologique (similaire au plan d'actions présenté au BP 2011)

Fiche 6-2 : Sensibiliser et prévenir les personnes âgées aux maladies cognitives, cardio-vasculaires et cancéreuses

Projet : Retrouvons du plaisir à manger ensemble

Contexte/constats	<p>De nombreux travaux mettent en avant le rôle déterminant des facteurs nutritionnels pour retarder le vieillissement usuel et prévenir, ou du moins limiter la survenance des pathologies liées au vieillissement.</p> <p>Des études montrent que la prévalence de la malnutrition est assez élevée chez les personnes âgées. Or cette malnutrition peut contribuer à accélérer le vieillissement puisque certaines pathologies sont accentuées par le manque d'apport nutritionnel. De plus, le vieillissement entraîne la perte du goût et de l'odorat et les personnes âgées n'ont plus envie de s'alimenter ou perdent l'appétit.</p> <p>Cette thématique de la nutrition envers les personnes âgées est une thématique importante au niveau national, comme au niveau régional ou bien encore au niveau départemental.</p> <p>En 2007, la Haute Autorité de Santé publiait des recommandations professionnelles relatives à l'importance du dépistage de la dénutrition.</p> <p>En 2011, l'Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes, promeut, dans son plan régional de santé, la prévention des maladies de la nutrition.</p> <p>En 2010, le Conseil Général des Deux-Sèvres, via son schéma gérontologique départemental (fiche 1-2) fixe comme objectif de développer des actions de sensibilisation et de prévention de la perte d'autonomie par des actions de prévention en termes de nutrition, de santé,...</p> <p>Enfin, au niveau local, les CLIC ont constaté que parmi les personnes orientées vers le réseau de santé gérontologique, beaucoup avaient des problèmes alimentaires.</p> <p>Ces problèmes de nutrition peuvent être provoqués par l'isolement social de la personne âgée. Les personnes seules n'ont pas le cœur à se cuisiner des repas bons et équilibrés et parallèlement les personnes dénutries, ne sortent pas pour se restaurer ou ne reçoivent pas chez elles pour le repas.</p> <p>L'enjeu est de permettre à des personnes isolées en milieu rural, de retrouver un minimum de lien social en venant cuisiner et manger en groupe chez un restaurateur.</p>
Objectifs	<ul style="list-style-type: none">- Développer le lien social- Rompre l'isolement des personnes seules- Re dynamiser l'envie de manger et de partager- Prévenir les effets du vieillissement en retrouvant un équilibre alimentaire- Décloisonner/favoriser la mise en réseau (FL, SAD, restaurateur de village, réseaux existants...)

Descriptif de l'action	<p>Mise en œuvre de 6 ateliers alimentation (1 par mois pendant 6 mois) sur chacun des trois territoires du Sud Deux-Sèvres. Ces ateliers permettront de préparer en commun un repas équilibré, rappelant des recettes liées à la culture à partir de produits locaux, de saison...</p> <p>Ce repas sera ensuite partagé en commun dans un esprit convivial. A la suite de ce repas, les participants envisageront le menu du mois suivant.</p> <p>Ces ateliers se dérouleront dans un lieu proposant de la cuisine collective (restaurant, ferme auberge, foyer logement...) en fonction des ressources du territoire liée aux conditions d'accueil, à l'accessibilité et tenant compte de la motivation et l'intérêt au projet pour le cuisiner.</p> <p>Le groupe sera constitué de 12 personnes maximum avec une attention particulière à ce que les groupes soient constitués d'autant d'hommes que de femmes. Effectivement, les hommes âgés peuvent se retrouver en difficulté face à la vie quotidienne, dans le cas d'un veuvage par exemple. (la population visée, n'a culturellement pas l'habitude de cuisiner).</p> <p>La mobilisation des personnes isolées se fera via différents professionnels (SAD et Foyer Logement et réseaux de santé, évaluateurs APA, assistantes sociales de secteur, travailleurs sociaux)</p> <p>Le groupe pourra être encadré et animé par une animatrice d'établissement. Une diététicienne sera présente pour équilibrer les repas. Les échanges autour des recettes afin de constituer un livret recette (distribué à tous les établissements, CSC...)</p> <p>Le 6e atelier sera commun aux trois territoires et sera fait en juin. Une participation financière sera demandée aux usagers.</p>
Partenaires impliqués Porteur du projet : Partenaires associés :	<p>CLIC BVN porteur, CLIC HVS et CLIC Mellois, co-porteur.</p> <p>Partenaires : SAD, réseaux, restaurateurs, caisses de retraite (MSA, CARSAT), AMS, CG, établissements, CCAS, réseaux de bénévoles visiteurs, épicerie sociale</p>
Public ciblé	<p>Personnes âgées de plus de 60 ans non dépendantes (GIR 5, 6 voire 4), vivant seule et en situation d'isolement.</p>
Territoire concerné	<p>Sud 79</p>
Le calendrier	<p>Janvier à juin 2013.</p>
Le financement	<p>Voir tableau ci-dessous.</p>
Les critères d'évaluation	<p>Respect du calendrier, évaluation du partenariat, facilité à trouver des bénéficiaires, enquêtes de satisfaction.</p>

Budget prévisionnel de l'action

Charges	Montants	Produits	Montants
Achats		Subvention d'exploitation	
Fournitures	500,00 €	Conseil Général	2 710,00 €
Missions et réceptions			
Services extérieurs		Participation des usagers	720,00 €
Location			
Autres services extérieurs		CLIC BVN	500,00 €
Intermédiaires et honoraires	1 530,00 €	CLIC HVS	500,00 €
Publicité/publication	50,00 €	CLIC Mellois	500,00 €
Transports liés à l'activité et à l'animation	150,00 €		
Missions et réceptions	2 700,00 €		
Sous-Total 1	4 930,00 €	Sous-Total 1	4 930,00 €
Emplois des contributions volontaires en nature	1 775,00 €	Contributions volontaires en nature	1 775,00 €
Sous-Total 2		Sous-Total 2	
Total (Sous-Total 1 + Sous-Total 2)	6 705,00 €	Total (Sous-Total 1 + Sous-Total 2)	6 705,00 €

Explications du budget :

Charges :

- Fournitures administratives : impression des livrets de recette
- Honoraires, rémunération d'intermédiaire : prestation Diététicienne
- Publicité, publication : frais de communication
- Missions et réceptions : 15€ de repas * 12 bénéficiaires * 3 territoires * 5 mois
- Emploi des contributions volontaires en nature : 71 de travail * 25€ de l'heure

Produits :

- Participation usagers : 4€ par bénéficiaire * 12 bénéficiaires * 3 territoires * 5 repas

Forum du Bien Vivre

Contexte/constats	<p>Ce projet répond à plusieurs besoins identifiés aussi bien au niveau national qu'au niveau local.</p> <p>La promotion de l'activité physique, la valorisation de la qualité nutritionnelle, la prévention des accidents domestiques et la préservation de la mémoire, sont des priorités inscrites explicitement dans les politiques de santé publique aussi bien au niveau national que régional (Bien Vieillir), que départemental (schéma départemental gérontologique, fiche 1-2).</p>
Objectifs	<p>La finalité de ce projet est de permettre au grand public de pouvoir accéder plus facilement aux informations relatives à leur santé et leurs conditions de vie par le biais d'animations, de conférences, d'ateliers, de stands.</p> <p>Les objectifs principaux sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Informer, améliorer la connaissance des services et dispositifs existants ● Prévenir, informer, sensibiliser sur les situations à risque au domicile ● Mettre en place des actions de proximité différentes à la fois dans leur contenu et dans leur forme afin que chacun trouve ce qui lui corresponde ● Rendre les personnes actrices de leur parcours de prévention ● Favoriser les liens sociaux et intergénérationnels sur l'ensemble des trois territoires ● Décloisonner le secteur de la gérontologie en impliquant des acteurs d'un autre champ disciplinaire ● Faire connaître les CLIC Sud aux personnes âgées, leur entourage et les professionnels ● Mutualiser les moyens entre les 3 territoires
Descriptif de l'action	<p>- De décembre 2011 à février 2013 : Définition du projet et organisation en groupe de pilotage du forum du Bien Vivre.</p> <p>- 22 Mars 2013 : Forum « Les clés du bien vivre » : Organisation d'un forum d'une journée à Vouillé : stands d'information et de présentation de services, ateliers prévention, conférence.</p> <p>Ce forum est prévu sous la forme de 2 demies-journées, c'est à dire que la conférence et les ateliers seront les mêmes aussi bien le matin que l'après midi.</p> <p>→ La conférence : Intervention de Mr Philippe Rousseau, chrono-biologiste. Il lui est demandé d'intervenir sur le thème « Dédramatiser le fait de vieillir et donner des clés pour bien vieillir ».</p> <p>Afin de permettre aux personnes de participer aux ateliers, il lui sera demandé d'intervenir pendant 1h/1h15. Un temps d'échange de 15/20 min sera ensuite fait avec le public.</p> <p>→ Les ateliers : Afin de permettre au plus grand nombre de participer aux ateliers, il est prévu 2 tranches horaires d'ateliers pendant la conférence et deux tranches horaires d'ateliers après la conférence. Ces ateliers ne devront pas dépasser 20/25 min.</p> <p>Les thèmes abordés seront l'alimentation à domicile, les risques domestiques et la mise en situation de handicap.</p> <p>- 2e trimestre 2013 : Évaluation et perspectives</p>

Partenaires impliqués Porteur du projet : Partenaires associés :	Porteur de projet : CLIC du Haut Val de Sèvre Co porteur de projet : CLIC du pays Mellois et CLIC du Bassin de Vie Niortais Groupe de pilotage du projet : Groupe Mornay, CAMIEG, MSA Sèvre-Vienne, Service social CARSAT, ADMR 79, Conseil Général, ANR PTT, CODERPA, Aïnés Ruraux
Public ciblé	Personnes âgées : les 75/90 ans le matin et les 60/75 ans l'après midi. Professionnels et futurs professionnels
Territoire concerné	Pays Mellois, Haut Val de Sèvre, Bassin de Vie Niortais
Le calendrier	22/03/13
Le financement	Voir tableau ci dessous.
Les critères d'évaluation	<p>Bilan qualitatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - nombre de personnes présentes aux actions - nombre de partenaires impliqués - couverture du territoire <p>Bilan quantitatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - enquête de satisfaction auprès des participants - cohésion et implication des partenaires sur la totalité du projet - partage des expériences de chacun

Budget prévisionnel de l'action

Charges	Montants	Produits	Montants
Achats		Subvention d'exploitation	
Fournitures	15 642,00 €	Conseil Général	5 000,00 €
Missions et réceptions	398,00 €	CLIC	562,00 €
Services extérieurs		Comité AGIRC ARRCO	15 000,00 €
Location	434,00 €	CAMIEG	392,00 €
Autres services extérieurs			
Intermédiaires et honoraires	3 540,00 €		
Publicité/publication	650,00 €		
Transports liés à l'activité et à l'animation	40,00 €		
Frais postaux	250,00 €		
Sous-Total 1	20 954,00 €	Sous-Total 1	20 954,00 €
Emplois des contributions volontaires en nature Sous-Total 2	8 750,00 €	Contributions volontaires en nature Sous-Total 2	8 750,00 €
Total (Sous-Total 1 + Sous-Total 2)	29 704,00 €	Total (Sous-Total 1 + Sous-Total 2)	29 704,00 €

Achats :

Fournitures :

- Fournitures administratives : 250€
- Courriers Comité ARGIRC ARRCO : 15000 courriers soit 15000€
- Courriers Camieg : 392 courriers soit 392€

Missions et réceptions : Réception ruralie (48€) + 25 repas prestataires : 350€ soit 398€

Services extérieurs :

Location : 434€

Autres services extérieurs :

Intermédiaires :

- GIHP : 790€
- Calyxis : 1850€
- Conférencier : 900€

Publicité/publication : 650€

Transports lié à l'activité et à l'animation : Carburants CLIC Melle et HVS : 40€

Frais postaux : 250€

Emplois et contributions volontaires en nature :

Temps de travail réunion déjà compté sur les rallyes (même partenaires)+ travail personnel (déjà compté sur les rallyes)+ temps de présence sur forum =350h à 25€ de l'heure. 350h * 25€ = 8750€

Mémoire

Contexte/constats	De nombreuses actions sont développées sur les maladies de la mémoire : la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Mais parallèlement, il y a peu d'actions informant les personnes âgées sur le fonctionnement de la mémoire.
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> - Informer les personnes âgées sur le fonctionnement de la mémoire - Informer les personnes âgées sur les moyens de stimuler sa mémoire
Descriptif de l'action	<ul style="list-style-type: none"> - Une conférence sur le fonctionnement de la mémoire <ul style="list-style-type: none"> * Comment fonctionne le cerveau, la mémoire? * Qu'est-ce que la mémoire ? Les différentes mémoires ? * Quand dois-je m'inquiéter ? * Que faire ? Qui allez voir ? * Comment stimuler la mémoire ? Est-ce un muscle qui doit être entraîné ? - Présentation des différentes façons d'entretenir sa mémoire : mots croisés, PEPS EUREKA, Gym mémoire,...
Partenaires impliqués Porteur du projet : Partenaires associés :	Inter CLIC Sud Deux-Sèvres Kelsia, Malafokk Médéric, CAMIEG
Public ciblé	Personnes de plus de 60 ans
Territoire concerné	Deux-Sèvres Entre Argenton et Thouars (un endroit à déterminer) Moncoutant pour la Gâtine Secteur du Marais Chef Boutonne
Le calendrier	2e trimestre 2013
Le financement	CLIC, Caisses de retraite complémentaire
Les critères d'évaluation	Bilan qualitatif : * Enquête de satisfaction Bilan quantitatif : * Nombre de participants

ANNEXE 2 : CAHIER EXPLICATIF DES CHARGES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres (60-61-62...)	Intitulés (ex : fournitures administratives...)	BP 2012	BP 2013	Commentaires
60 ACHATS		391,00 €	506,00 €	
	6063 Fourniture d'entretien et de petit équipement	0,00 €	100,00 €	Prévision d'achat de petit équipement de travail
	6064 Fournitures administratives	361,00 €	361,00 €	Stable
	6068 Autres (carburant, carte tel)	30,00 €	45,00 €	
61 SERVICES EXTERIEURS		2 163,00 €	2 213,00 €	
	6156 Travaux d'entretien et de réparation	600,00 €	615,00 €	Augmentation de l'inflation
	6165 Primes d'assurances	580,00 €	615,00 €	Augmentation de l'inflation
	6181 Documentation	410,00 €	410,00 €	Stable
	6185 Autres (CC FEHAP)	573,00 €	573,00 €	Stable

Chapitres (60-61-62...)	Intitulés (ex : fournitures administratives...)	BP 2012	BP 2013	Commentaires
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		17 675,00 €	17 967,00 €	
	6226 Honoraires, rémunérations d'intermédiaires	690,00 €	850,00 €	
	6237 Publicités, publications	1 000,00 €	1 000,00 €	Stable
	6247 Transports liés à l'activité	400,00 €	512,00 €	
	6256 Missions et réceptions	310,00 €	310,00 €	Stable
	6268 Frais postaux	900,00 €	900,00 €	Stable
	6278 Autres (frais bancaires)	25,00 €	45,00 €	BP 2012 insuffisamment élevé.
	Mise à disposition du Département	14 350,00 €	14 350,00 €	Stable
63 IMPOTS ET TAXES		165,00 €	165,00 €	
	6311 Taxes sur les salaires	165,00 €	165,00 €	Stable

Chapitres (60-61-62...)	Intitulés (ex : fournitures administratives...)	BP 2012	BP 2013	Commentaires
64 FRAIS DE PERSONNEL		73 756,00 €	75 929,00 €	
	6411 Salaires, appointements	48 642,00 €	49 142,00 €	Prime d'ancienneté
	6451 Cotisation URSSAF et Assedic	16 791,00 €	17 542,00 €	
	6453 Cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance	5 140,00 €	5 189,00 €	
	6475 Médecine du travail	183,00 €	196,00 €	
	648 Autres charges de personnels	3 000,00 €	3 860,00 €	Formation

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Intitulés	BP 2012	BP 2013	Commentaires
74 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT		94 150,00 €	96 780,00 €	
	Département	68 449,00 €	70 725,00 €	
	Valorisation pour la mise à disposition du département	14 350,00 €	14 350,00 €	
	Communauté d'Agglomération de Niort	10 218,00 €	10 551,00 €	
	Communauté de commune de la Plaine de Courance	1 133,00 €	1 154,00 €	

ANNEXE 3 : CAHIER EXPLICATIF DES DÉPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT

Chapitres	Intitulés	BP N-1	BP N	Commentaires

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Intitulés	BP N-1	BP N	Commentaires

ANNEXE 4 : CHARGES DE PERSONNEL

Postes/niveau de qualification	Indice et convention collective	ETP	Total mensuel (brut)	Prime annuelle (brut)	Total annuel (brut)	Charges patronales annuelles (brut)	Total annuel brut + charges patronales	Total annuel brut + charges patronales année BP 2012
Coordinatrice Master 2 en droit de l'action sociale	479	1	2 172,31 €	1 303,38 €	27 371,08 €	13 606,36 €	40 977,44 €	39 901,95 €
Animatrice/Chargée d'accueil Conseillère en économie sociale et familiale	381	1	1 727,87 €	1 036,72 €	21 771,15 €	10 822,64 €	32 593,79 €	30 968,16 €

ANNEXE 5 : LES AMORTISSEMENTS

CHAPITRE / LIBELLE	VALEUR D'ORIGINE	DUREE DE L'AMORTISSEMENT	MONTANT DE L'ANNUITE N	ANNUITES CUMULEES AU 31/12/N	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12/N	DATE FIN AMORTISSEMENT

ANNEXE 6 : LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CHARGES COMPTE 6	2012	2013	PRODUITS COMPTE 7	2012	2013
60 ACHATS	391,00 €	506,00 €	70 REMUNERATION DES SERVICES	0,00 €	0,00 €
6063 Fourniture d'entretien et de petit équipement	0,00 €	100,00 €			
6064 Fournitures administratives	361,00 €	361,00 €	Participation des usagers		
6068 Autres (carburant, cartes tél)	30,00 €	45,00 €	7088 Autres produits d'activités annexes		
61 SERVICES EXTERIEURS	2 163,00 €	2 213,00 €	74 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	94 150,00 €	96 780,00 €
613 Locations			ETAT		
6156 Travaux d'entretien et de réparation	600,00 €	615,00 €			
6165 Primes d'assurances	580,00 €	615,00 €			
6181 Documentation	410,00 €	410,00 €	ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE	0,00 €	0,00 €
6185 Autres	573,00 €	573,00 €	MSA		
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 675,00 €	17 967,00 €	CRAM		
6226 Honoraires, rémunérations d'intermédiaires	690,00 €	850,00 €			
6237 Publicités, publications	1 000,00 €	1 000,00 €	FONDS SOCIAL EUROPEEN	0,00 €	0,00 €
6247 Transports liés activités	400,00 €	512,00 €			
6256 Missions et réceptions	310,00 €	310,00 €	COLLECTIVITES TERRITORIALES	94 150,00 €	96 780,00 €
6268 Frais postaux - téléphone	900,00 €	900,00 €	Département	68 449,00 €	70 725,00 €
6278 Autres (frais bancaires)	25,00 €	45,00 €			
Valorisation des équipements du Département	14 350,00 €	14 350,00 €	Valorisation des équipements du Département	14 350,00 €	14 350,00 €
63 IMPOTS ET TAXES	165,00 €	165,00 €			
6311 Taxes sur salaires	165,00 €	165,00 €	Communes		
633 Autres impôts et taxes			Communauté des Communes		
64 FRAIS DE PERSONNEL	73 756,00 €	75 929,00 €	CAN	10 218,00 €	10 551,00 €
6411 Salaires, appointements	48 642,00 €	49 142,00 €	CCPC	1 133,00 €	1 154,00 €
6412 Congés payés			ORGANISMES SEMI-PUBLICS	0,00 €	0,00 €
6414 Indemnités et avantages divers					
6451 Cotisations à l'URSSAF	14 649,00 €	17 542,00 €			
6452 Cotisations aux mutuelles			SUBVENTIONS PIVEES	0,00 €	0,00 €
6453 Cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance	5 140,00 €	5 189,00 €			
6454 Cotisations aux ASSEDIC	2 142,00 €				
6458 Cotisations aux organismes sociaux					
6475 Médecine du travail	183,00 €	196,00 €	75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €
648 Autres charges de personnel	3 000,00 €	3 860,00 €	756 Cotisations aux adhérents		
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE			7585 Legs et donations non affectés		
66 CHARGES FINANCIERES			76 PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68 DOTATIONS ET PROVISIONS EXPLOITATION			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €
6811 Dotation aux amortissements					
6812 Dotation aux provisions pour risques et charges			78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00 €	0,00 €
TOTAL CHARGES	94 150,00 €	96 780,00 €			
Résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €			
TOTAL	94 150,00 €	96 780,00 €	TOTAL	94 150,00 €	96 780,00 €

Fait à N.027

Signature du Président



Le 26 Octobre 2012

Signature du Trésorier

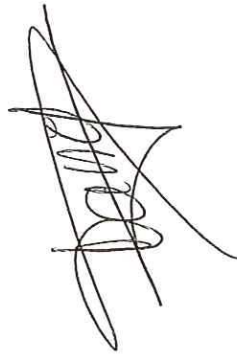


ANNEXE 7 : LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	N-1	N	RECETTES	N-1	N
TOTAL					

Fait à Niort

Signature du Président



Le 26 Octobre 2018

Signature du Trésorier



La proposition budgétaire est à adresser avant le 31 octobre de chaque année :

- Par courrier en 2 exemplaires à Monsieur le Président du Conseil Général – Maison du Département – Mail Lucie Aubrac – BP 531
79 021 NIORT Cedex
- Par messagerie électronique à martine.munoz@cg79.fr et sabine.derouault@cg79.fr