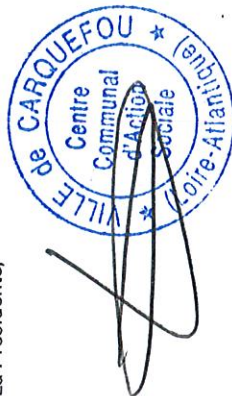




**CARQUEFOU**  
VILLE VIVANTE, ESPRIT VRAI

Vu pour être annexé  
à la délibération du CA du 19 octobre 2022  
La Présidente,



# **RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU CLIC 2023**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 OCTOBRE 2022**

## **Les orientations budgétaires pour 2023 :**

**En 2023, le CLIC va poursuivre son accompagnement en faveur des personnes âgées de plus de 60 ans du canton de Carquefou.**

- Globalement, un budget d'investissement faible par rapport au réalisé 2021 et 2022 mais un budget de fonctionnement en hausse compte tenu du coût du loyer.
  - Des recettes de fonctionnement qui augmentent légèrement par rapport à l'année 2022, du fait de l'accroissement du nombre de personnes âgées sur l'ensemble du canton de Carquefou :
    - A noter, une faible augmentation de la participation des communes en lien avec l'accroissement de la population de plus de 60 ans (+ 1,30 % au total).
- Incidences pour chacune des communes :
- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| - Carquefou :             | + 1,83 % |
| - Mauves-sur-Loire :      | + 0,55 % |
| - Sainte-Luce-sur-Loire : | + 0,39 % |
| - Thouaré-sur-Loire :     | + 1,82 % |
- Nantes Métropole reverra son mode de calcul de la subvention des CLIC et prend en compte la situation démographique du territoire par une pondération en fonction de l'âge des habitants et du nombre de bénéficiaires APA
  - En revanche, le nombre d'évaluations PAP CARSAT, Fonction Publique d'Etat et CMCAS est en légère baisse du fait de la modification des critères d'attribution des aides pour les ressortissants CARSAT et FPE. La CARSAT annonce cependant un abaissement du critère d'âge, ce qui aura peut-être une incidence sur l'activité.

## **Les dépenses d'investissement :**

**Le CLIC n'a aucun engagement pluriannuel, aucun emprunt et donc aucune dette**

- Aucune dépense d'investissement n'est à prévoir. L'achat de mobilier en vue du déménagement à Carquefou a été effectué sur l'exercice 2022

## **Les recettes d'investissement**

Les recettes d'investissement sont constituées :

- de l'amortissement des immobilisations acquises les années précédentes
- du FCTVA

## Les dépenses de fonctionnement

- ▶ En 2023, le CLIC poursuivra l'accompagnement des seniors sur les quatre communes du canton de Carquefou :
  - accueil, écoute, conseil
  - évaluation et accompagnement
  - coordination des professionnels
  - mise en place d'actions de prévention

Les dépenses de fonctionnement se caractérisent par :

- les charges de personnels
- le coût du loyer
- les dépenses courantes de fonctionnement (carburant, matériel, téléphonie, frais postaux...)
- la rémunération des intervenants lors des actions collectives
- la refacturation des services du CCAS de Carquefou pour le CLIC, à savoir : Direction, Ressources humaines, comptabilité

## Les recettes de fonctionnement

Elles se caractérisent essentiellement par :

- La participation des financeurs suivants :
  - Nantes Métropole
  - La CARSAT des Pays de la Loire
- La participation des communes calculée en fonction du nombre d'habitants de plus de 60 ans selon le recensement INSEE 2019 (évolution de + 1,30 %)
- Le paiement des évaluations PAP (Plan d'Actions Personnalisé) :
  - par la CARSAT (caisse de retraite du régime général) et la Fonction Publique d'Etat
  - par la CMCAS (caisse des retraités des énergies électriques et gazières)

## Les Ressources Humaines

Depuis octobre 2021, l'équipe du CLIC est composée :

1 responsable – coordinatrice à temps plein

1 agent d'accueil à temps plein

1 évaluatrice à 60%

## Effectifs C.L.I.C.

	Au 01/01/2020	Au 01/01/2021	Au 01/01/2022
Nombre d'agents permanents au tableau des effectifs	2,5	2	2,6
En ETP (hors postes vacants)	2,5	2	2,6
Non titulaires permanents (en ETP)	0,5	0	0,6
<b>Total ETP</b>	<b>2,5</b>	<b>2</b>	<b>2,6</b>