



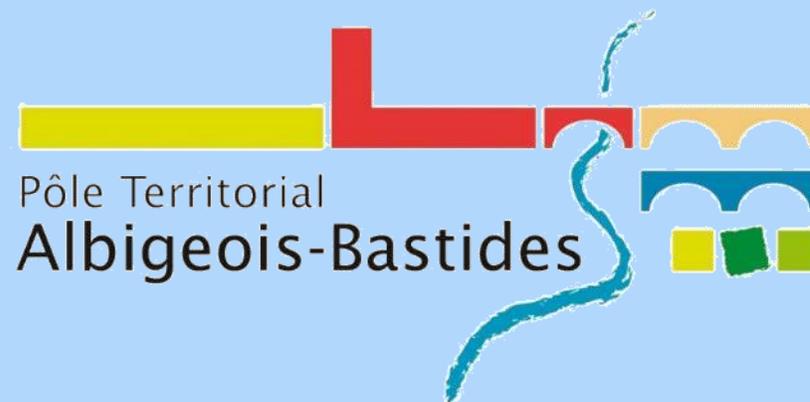
Bureau



14 novembre 2024



PETR - Albi



Ordre du jour

Désignation d'un secrétaire de séance : _____



Ordre du jour

1. Point sur la mission « Bâtiment » - Etat des accompagnements
2. PAT
3. Présentation du dispositif « Cours d'école en transition» en partenariat avec le CAUE
4. Point sur les Pactes Territoriaux :
 - Retours sur la rencontre avec le Département
 - Retours sur la rencontre avec l'ADIL
5. Préparation Budget 2025
6. Participation complémentaire Santé
7. Informations diverses :
 - 20 ans
 - Enquête missions PETR
 - ...

Ordre du jour

1. Point sur la mission « Bâtiment » - Etat des accompagnements
2. PAT
3. Présentation du dispositif « Cours d'école en transition » en partenariat avec le CAUE
4. Point sur les Pactes Territoriaux :
 - Retours sur la rencontre avec le Département
 - Retours sur la rencontre avec l'ADIL
5. Préparation Budget 2025
6. Participation complémentaire Santé
7. Informations diverses :
 - 20 ans
 - Enquête missions PETR
 - ...

1. Bilan chiffré

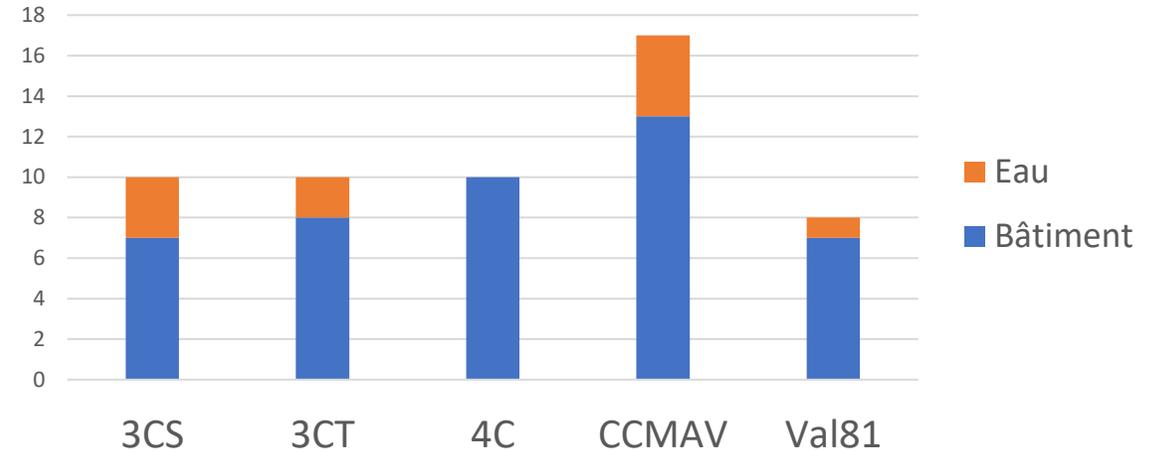


Les interventions

Interco	Bâtiment	Eau	Total
3CS	7	3	10
3CT	8	2	10
4C	10		10
CCMAV	13	4	17
Val81	7	1	8
Total général	45	10	55

Sujet	Nb d'interventions
Choix énergie	1
Relamping	1
Confort d'été	2
Economies d'énergies	2
Décret Tertiaire	3
Gestion Humidité	3
Gestion parc de bâtiment	6
Général	9
Rénovation	20

Interventions par interco



Impacts	% interventions
Aucun	18%
Conseil haut niveau	31%
Redirection	4%
Conseil technique	20%
Accompagnement	27%

Impacts





Mission Eau

- 10 missions en cours ou terminées
- En attente de la réponse de l'agence de l'eau
- Usages

Type d'usage	Nb interventions
Intérieur bâtiment	2
Ordure ménagère	2
Nettoyage des rues et Arrosage	3
Foirail Valence	1
Cimetière (mise à disposition)	1
Piscine	1

2. Bilan qualitatif



Cadrage des missions

- Travail réalisé pour cadrer plus les missions
 - 13 missions identifiées
 - 8 missions à chaque étape de la rénovation
 - 5 missions d'accompagnement spécifiques
- Pour chaque mission, définition des objectifs, du rôle de la commune et des étapes de la mission

[En savoir plus](https://www.pays-albigeois-bastides.fr/missions-batiments-publics)

<https://www.pays-albigeois-bastides.fr/missions-batiments-publics>



Avantage des interventions

- Découvertes de gisements d'économies d'énergies facile à réaliser
- Trouve parfois des solutions rapides
- Prise de recul : Soulève des problèmes non vus par les équipes, ouvre à des sujets connexes



A continuer

- Quelques communes et élus impliqués et sollicitant le service
- Quelques projets ambitieux, prenant en compte la transition écologique au cœur des projets
- Parfois, une volonté de prendre du recul sur la gestion quotidienne



A améliorer

- Beaucoup de projets bloqués ou réduits par les moyens financiers
- D'autres n'ont pas de projet ou des projets peu ambitieux d'un point de vue de la transition énergétique (confort d'été en particulier)
- Certains interlocuteurs semblent peu intéressés, peut avoir l'impression de déranger, ils ne donnent pas suite
- Equipes techniques débordés, délais de réponse très longs



A améliorer

- Sous utilisation des bâtiments
- Certaines communes ont trop de bâtiments, peu de connaissance des bâtiments, besoin de schémas directeurs
- Certaines situations nécessitent une forte technicité ou une approche atypique, mais peu de moyen
- Certaines interventions sont tardives, quand les problèmes sont apparus. Problèmes avec des artisans soulevés par interlocuteur.

3. Perspectives



Besoin du territoire

- Anticiper les changements
 - S'intéresser aux bâtiments avant d'avoir des problèmes
- Améliorer le suivi et optimiser les consommations
 - Travailler sur l'usage, le paramétrage des systèmes, la régulation
- Améliorer les suivis et réceptions de chantier
 - Améliorer la réalisation
 - Minimiser les risques de dégradations futures

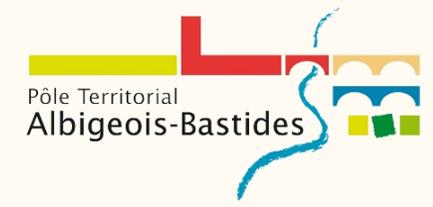


Pour aller plus loin

- Mettre en place des plans de suivi des bâtiments
 - Equilibrer les choix entre opportunités politiques et financières et besoins techniques, fonctionnels et réglementaires
- Mettre en place une réflexion globale
 - Impact en coût global sur 20 ans, usage, transition écologique (confort d'été, choix des matériaux)

Ordre du jour

1. Point sur la mission « Bâtiment » - Etat des accompagnements
2. **PAT**
3. Présentation du dispositif « Cours d'école en transition » en partenariat avec le CAUE
4. Point sur les Pactes Territoriaux :
 - Retours sur la rencontre avec le Département
 - Retours sur la rencontre avec l'ADIL
5. Préparation Budget 2025
6. Participation complémentaire Santé
7. Informations diverses :
 - 20 ans
 - Enquête missions PETR
 - ...



Réponse à l'appel à projet "Soutien à la structuration des PAT de niveau 2"

Bureau du
Jeudi 14/11/2024



Décision de la DRAAF

- Actualisation du label niveau 2 validé
 - **52 000 €** obtenu sur une demande de 199 455,52 €
⇔ enveloppe dédiée à chaque PAT
(+/- 10 000 € selon la taille)
 - Choix de la DRAAF : 9 actions retenues sur 23,
=> financement de quelques actions sur 3 ans plutôt
que toutes les actions sur 1 an
- 



Actions validées par la DRAAF

Intitulé	Porteur	Dépenses	Subvention
Formation porte-à-porte transmissibilité	PETR	6 000 €	4 200 €
Programme d'animation la Casa	La Casa / 3CS	4 600 €	3 000 €
Malette pédagogique et ateliers de sensibilisation dans les écoles	CPIE	15 319,80 €	3 954,80 €
Goûtons nos campagnes	PETR	11 555 €	8 088,50 €
Ateliers cuisine auprès des publics en situation de précarité	CCMAV	3 852,34 €	2 696,64 €
Programme d'animation avec les associations d'aide alimentaires, co-financé « Mieux Manger pour Tous »	CIVAM Cordais	5 000 €	2 000 €
TOTAL		46 327,14 €	23 939,94 €

+ 3 autres actions soumises à modifications :

Essor Maraîcher, valorisation des circuits-courts de proximité, accompagnement de la restauration collective





Autres actions validées avec modifications

- Convention Essor Maraîcher

Subvention pour un maximum de 3 accompagnements à 70%, soit 11 690 €

Nbr de PP	Coût total sur 3 ans	Montant de subvention	Reste à charge CC
1	5 700 €	3 990 €	1 710 €

=> Possibilité de bénéficier de plus d'accompagnements mais pour le même montant de subvention, avec un reste à charge des CC + important

Combien d'accompagnements à prévoir ? Quelles CC intéressées ?





Autres actions validées avec modifications

- Accompagnement des restaurants collectifs :

Action intéressante mais budget trop important pour être retenu en l'état

Proposition discutée avec la DRAAF :

Ingénierie interne plutôt que prestation par le GAB et la Chambre, subvention sur le salaire moins importante



Dépenses : 17 100 € au lieu de 51 972,40 €

Subvention : 11 970 € au lieu de 21 400 €





Autres actions validées avec modifications

- Valorisation et diffusion des circuits-courts :

Constat : 3 actions portées par la 3CS, la 4C et le CCMAV pour promouvoir via des guides / plateformes les circuits-courts de proximité

=> Montant trop élevé pour financer chacune d'elles

Proposition discutée avec la DRAAF :

budget global retenu uniquement sur le volet communication (cartographie, guide) pour développer un outil conçu en commun et déclinable sur les 3 collectivités

↳ **Dépenses** : 7 500 € au lieu de 29 534,37€

Subvention : 5 250 € au lieu de 20 674,06 €, soit 1 750 € par CC



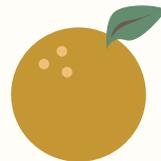
Actions non retenues

Intitulé	Porteur	Dépenses	Subvention
Animation foncier/transmission	ADEART & TDL	31 119,40 €	21 783,58 €
Identification de foncier pour installation de porteurs de projets, recherche des biens vacants sans maître	3CS	14 080 €	9 152 €
Evènements visites de fermes : randonnée gourmande et « Un été dans les fermes des monts d'Alban »	CCMAV	7 535,65 €	5 274,96 €
Four à pain itinérant	CCMAV	20 438,93 €	14 307,25 €
Ateliers de sensibilisation des habitants	GAB du Tarn	7 440 €	5 208 €
Parcours ludique au sein des écoles	Association Eatinhérente	14 346 €	10 042 €
Recrutement d'un salarié sur le gaspillage alimentaire	Centre Tarn	27 052,80 €	18 936,96 €
Animation et diagnostics agroécologiques – Objectif SOL	PETR	18 074,80 €	9 152,36 €
Stage pour réaliser un diagnostic sur la précarité alimentaire	PETR	7 000 €	4 900 €
Ateliers auprès des personnes en précarité	CPIE	5 958	2 326 €
TOTAL		153 045,58 €	101 083,11 €

Tableau final actions validées



Intitulé	Porteur	Dépenses	Subvention
Formation porte-à-porte transmissibilité	PETR	6 000 €	4 200 €
Programme d'animation la Casa	La Casa / 3CS	4 600 €	3 000 €
Malette pédagogique et ateliers de sensibilisation dans les écoles	CPIE	15 319,80 €	3 954,80 €
Goûtons nos campagnes	PETR	11 555 €	8 088,50 €
Ateliers cuisine auprès des publics en situation de précarité	CCMAV	3 852,34 €	2 696,64 €
Programme d'animation avec les associations d'aide alimentaires, co-financé « Mieux Manger pour Tous »	CIVAM Cordais	5 000 €	2 000 €
Essor maraîcher	PETR / CC	16 700 €	11 690 €
Accompagnement restauration collective	PETR	17 100 €	11 970 €
Valorisation des circuits-courts de proximité	3CS, 4C, CCMAV	7 500 €	5 250 €
TOTAL		87 627,14 €	52 849,94 €



Ordre du jour

1. Point sur la mission « Bâtiment » - Etat des accompagnements
2. PAT
3. **Présentation du dispositif « Cours d'école en transition» en partenariat avec le CAUE**
4. Point sur les Pactes Territoriaux :
 - Retours sur la rencontre avec le Département
 - Retours sur la rencontre avec l'ADIL
5. Préparation Budget 2025
6. Participation complémentaire Santé
7. Informations diverses :
 - 20 ans
 - Enquête missions PETR
 - ...



Cours d'écoles en transition !

Pourquoi renaturer les cours ?

- S'adapter au changement climatique, apporter **ombre et fraîcheur** aux enfants
- Permettre l'**infiltration** de l'eau pluviale
- Ramener la **biodiversité**
- Favoriser la **mixité** et les **usages pluriels** de la cour (espaces calmes, dynamiques, végétalisés, espaces sportifs décentrés...)
- Favoriser l'agilité, la motricité, la manipulation de matériaux
- **Sobriété et économie** : des matériaux simples, naturels et géosourcés
- Une **démarche participative** (élus, enseignants, élèves...)





➤ Cours d'écoles en transition !

Un accompagnement groupé en partenariat avec le CAUE du Tarn

Objectif : 6 communes accompagnées par an sur une convention de 2 ans (soit 12 communes)

Un accompagnement du CAUE en plusieurs phases :

- **Des temps collectifs** : visites, ateliers thématiques...
- **L'accompagnement individuel** de chaque commune :
 - Diagnostic : atelier in situ avec les acteurs de la cours (équipes pédagogiques, entretien...), travail collectif sur l'existant
 - Production d'une **note conseil** : état des lieux de la cours et si nécessaire des bâtiments associés en cas de surchauffe, préconisations générales, proposition d'un ou plusieurs scénarios, présentation de références

L'accompagnement pourra se poursuivre jusqu'au choix de la maîtrise d'œuvre.

Une contribution forfaitaire de 1000 € par cour d'école

→ Une demande de financement Fonds Vert à 50%

Une 1^{ère} visite de sites ouverte à tous

Le mercredi 11 décembre matin

à la découverte de 3 cours d'écoles oasis de la ville d'Albi
(Lapérouse Carpentier, Claude Nougaro et La Viscose)



A venir début 2025 : Curvalle et Saliès

Ordre du jour

1. Point sur la mission « Bâtiment » - Etat des accompagnements
2. PAT
3. Présentation du dispositif « Cours d'école en transition » en partenariat avec le CAUE
4. Point sur les Pactes Territoriaux :
 - Retours sur la rencontre avec le Département
 - Retours sur la rencontre avec l'ADIL
5. Préparation Budget 2025
6. Participation complémentaire Santé
7. Informations diverses :
 - 20 ans
 - Enquête missions PETR
 - ...

Ordre du jour

1. Point sur la mission « Bâtiment » - Etat des accompagnements
2. PAT
3. Présentation du dispositif « Cours d'école en transition » en partenariat avec le CAUE
4. Point sur les Pactes Territoriaux :
 - Retours sur la rencontre avec le Département
 - Retours sur la rencontre avec l'ADIL
5. **Préparation Budget 2025**
6. Participation complémentaire Santé
7. Informations diverses :
 - 20 ans
 - Enquête missions PETR
 - ...



CFU 2024 provisoire

Dépenses de fonctionnement

Libellé	Prévision 2024	Réalisé 2024
Charges à caractère général	190 485 €	131 415 €
Charges de personnel	367 284 €	344 325 €
Autres charges de gestion courante	27 000 €	84 518 €
<i>dont aides DRAAF reversées</i>	- €	44 482 €
Dotations aux amortissements	2 034 €	3 122 €
Total Dépenses de Fonctionnement	586 803 €	563 381 €

Recettes de fonctionnement

Libellé	Prévision 2024	Réalisé 2024
Produits des services (SCOT)	10 000 €	10 000,00 €
Dotations et participations	572 134 €	451 395 €
<i>dont LEADER</i>	145 276 €	53 025 €
<i>dont Etat</i>	21 689 €	21 290 €
<i>dont Région</i>	63 000 €	63 000 €
<i>dont Département</i>	33 297 €	33 297 €
<i>dont Subv. actions spécifiques</i>	76 373 €	34 546 €
Total Recettes de Fonctionnement	582 134 €	461 395 €

Déficit provisoire de fonctionnement 2024 : - 101 987 €

Aide DRAAF / PAT

	2022	2023	2024
Reliquats sur le compte du PETR	0 €	75 548 €	43 566 €
Aides perçues	120 883 €	46 494 €	18 597 €
Aides reversées aux partenaires	40 966 €	71 486 €	44 482 €
Aides actions PETR	4 369 €	6 990 €	17 679 €
SOLDE	75 548 €	43 566 €	0 €
Pour Rappel			
Résultats CA PETR	46 043 €	54 490 €	- 101 986 €

Déficit provisoire de fonctionnement 2024 sans les reversement DRAAF : - 57 505 €



Aides Leader en attente de convention

	Prévisionnel 2024	Réel 2024 mais à percevoir en 2025
LEADER Animation du programme LEADER 2023-2027 (année 2023 + 2024)	53 290 €	44 556 €
LEADER 2023-2027 Chargé de mission transition écologique & énergétique / Emergence FDT	31 718 €	28 009 €
LEADER 2023-2027 Outil pilotage politiques publiques (QPilote)	- €	2 608 €
LEADER Actions spécifiques (TEPOS, Intervenants...)	- €	5 483 €
	85 008 €	75 173 €

➔ Délai convention espéré : Mars – Avril 2025

Déficit provisoire de fonctionnement 2024 : - 101 987 €

Déficit provisoire de fonctionnement 2024 sans les reversements DRAAF : - 57 505 €

En prenant en compte les aides Leader en attente de convention

Excédent provisoire de fonctionnement 2024 : 17 668 €



CFU 2024 provisoire

Dépenses d'investissement

Libellé	CFU 2024
Opérations d'équipement	5 482,80 €
Total dépenses d'investissement	5 482,80 €

Recettes d'investissement

Libellé	CFU 2024
Amortissements et provisions	3 122,37 €
FCTVA	342,68 €
Total recettes d'investissement	3 465,05 €

Déficit provisoire d'investissement 2024 : - 2 017,75 €

Déficit provisoire de fonctionnement 2024 : - 101 987 €

Résultat net provisoire 2024 : - 104 005 €

Reports exercice 2023

Fonctionnement	418 385,32 €	Investissement	27 101,08 €
----------------	--------------	----------------	-------------

Résultat total cumulé prévisionnel au 31/12/2024 : 341 454 €



Etat du personnel pour 2025

Tableau des effectifs et éléments de rémunération au 01/01/2025

	Indice Majoré					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Stéphanie CANTALOUBE</u> Secrétariat administratif et financier (CDI de droit public)	369	369	381	381	401	401
<u>Justine CHOLLET</u> Chargé de Mission LEADER (CDD 3 ans 14/09/2023 au 14/09/2026)	-	-	-	410	415	435
<u>Anaïs HUOT puis Osanne Billand</u> Chargée de Mission Transition Agricole et Alimentaire (CDD 3 ans 26/08/2024 au 26/08/2027)	388	440	440	450	455	435
<u>Emmanuelle SUBSOL</u> Chef de Projet contractualisations et Habitat-Urbanisme (CDI de droit public à 80% jusqu'au 30/09/24)	512	512	555	555	602	602
<u>Antoine BOUTONNE</u> Chargé de mission Transition écologique et énergétique (CDD 3 ans 17/01/2022 au 17/01/2025)	-	-	513	513	518	545
<u>Julien FRAT</u> Directeur (CDI de droit public à temps complet)	645	645	645	685	690	690
<u>François HAMARD</u> Chargé d'appui aux projets « bâtiments et transition écologique » (CDD de 2 ans 05/02/2024 au 05/02/2026)	-	-	-	-	518	518



Recettes de fonctionnement prises en compte pour 2025

Participations des Collectivités

- **3,90 € par habitant ? → 233 000 €**
- Convention SCoT Carmausin, Ségala, Causse et Cordais à hauteur de 10 000 €

Aides LEADER

- Animation-gestion du programme LEADER → 71 270 € (1,5 ETP)
- Chargé de mission transition écologique & énergétique → 28 000 €

Aides de l'Etat

- Fonds vert ingénierie → 25 600 €
- Aide DRAAF PAT → 3990 €

Aides de la Région

- Ingénierie territoriale → 60 000 €???

Aides du département :

- Ingénierie territoriale → 0 €

→ TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES (hors actions spécifiques) : 431 860 €



Budget 2025

Dépenses de fonctionnement hors actions spécifiques

Libellé	2025
Charges à caractère général	71 200 €
Charges de personnel	379 199 €
Autres charges de gestion courante	27 000 €
Dotation aux amortissements	5 000 €
Charges financières et exceptionnelles	
Charges rattachées	
Total Dépenses de Fonctionnement	482 399 €

Recettes de fonctionnement hors actions spécifiques

Libellé	2025
Produits des services	10 000 €
Dotations et participations	421 860 €
Autres produits	
Atténuation de charges	
Produits rattachés	
Autres produits de gestion courante	
Total Recettes de Fonctionnement	431 860 €

Résultat : - 50 539 €



Actions spécifiques 2025

Détails Opérations spécifiques 2023	Projet budget 2024	Recettes par financeurs						Auto financement
		Europe	ETAT	REGION	DEP 81	EPCI	Autres	
Fond d'initiatives citoyennes "coup de pouce"	10 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 000 €
Maintenance appli jeu famille (2280€)	ARRET	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dispositif de soutien des eaux de pluie	15 000 €	3 900 €	7 750 €	- €	- €	- €	1 250 €	2 100 €
Actions PAT 2025	14 767 €	- €	10 337 €	- €	- €	1 670 €	- €	2 760 €
TOTAL OPERATIONS 2024	40 267 €	3900 €	18 087 €			1 670 €	1 250 €	14 860 €
		24 907 €						





Budget 2025

Dépenses de fonctionnement hors actions spécifiques

Libellé	2025
Charges à caractère général	71 200 €
Charges de personnel	379 199 €
Autres charges de gestion courante	27 000 €
Dotations aux amortissements	5 000 €
Charges financières et exceptionnelles	
Charges rattachées	
Total Dépenses de Fonctionnement	482 399 €

Recettes de fonctionnement hors actions spécifiques

Libellé	2025
Produits des services	10 000 €
Dotations et participations	421 860 €
Autres produits	
Atténuation de charges	
Produits rattachés	
Autres produits de gestion courante	
Total Recettes de Fonctionnement	431 860 €

- 50 539 €

Avec l'autofinancement des actions spécifiques

- 65 399 €



Investissement provisoire 2025

Dépenses d'investissement provisoire 2025

Libellé	2025
Licences logiciels bureautique	400 €
Matériel Informatique	2 400 €
Total Dépenses d'investissement 2025	2 800 €

Recettes d'investissement provisoire 2025

Libellé	2025
FCTVA	25 €
Virement de la section de fonctionnement: amortissements et provisions	5 000 €
Total Recettes d'investissement 2025	5 025 €

Résultat : + 2 225 €

Ordre du jour

1. Point sur la mission « Bâtiment » - Etat des accompagnements
2. PAT
3. Présentation du dispositif « Cours d'école en transition » en partenariat avec le CAUE
4. Point sur les Pactes Territoriaux :
 - Retours sur la rencontre avec le Département
 - Retours sur la rencontre avec l'ADIL
5. Préparation Budget 2025
6. **Participation complémentaire Santé**
7. Informations diverses :
 - 20 ans
 - Enquête missions PETR
 - ...



Participation complémentaire santé

01/01/2026 → Participation obligatoire des employeurs publics – montant minimum 15 €/agent

ⓘ Montant de participation à définir en conseil syndical !

Rmq :

Accord participation procédure de mise en concurrence CDG 81

Ordre du jour

1. Point sur la mission « Bâtiment » - Etat des accompagnements
2. PAT
3. Présentation du dispositif « Cours d'école en transition » en partenariat avec le CAUE
4. Point sur les Pactes Territoriaux :
 - Retours sur la rencontre avec le Département
 - Retours sur la rencontre avec l'ADIL
5. Préparation Budget 2025
6. Participation complémentaire Santé
7. Informations diverses :
 - 20 ans
 - Enquête missions PETR
 - ...



Infos diverses

20 ans



Nombre d'inscrits :
74 participants au 14/11/2024



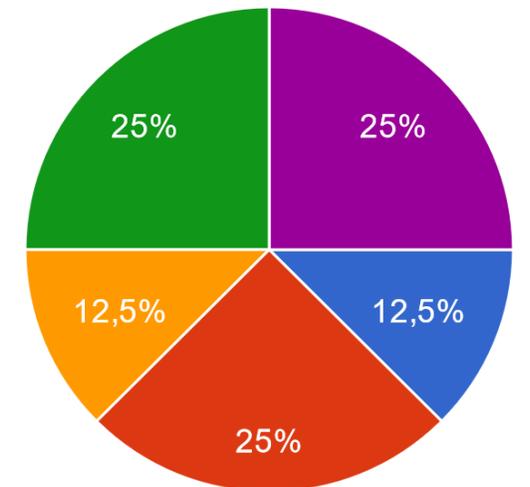
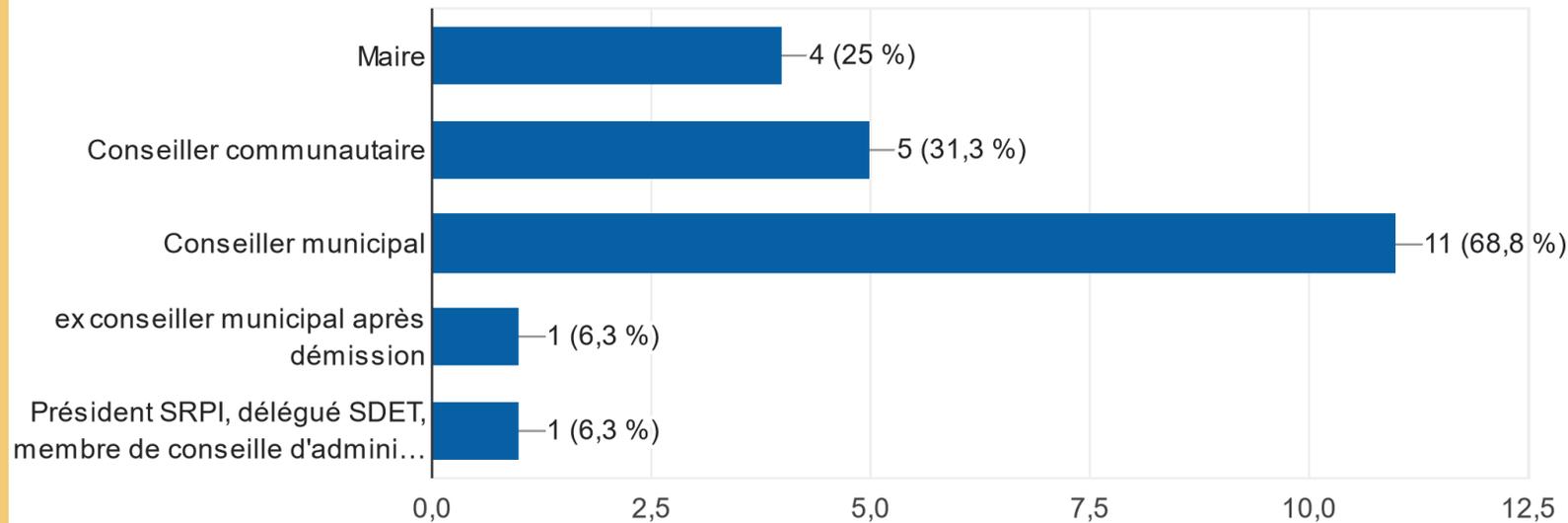
Infos diverses

Enquête attentes des élus vis-à-vis des missions du PETR

Nombre de réponse : 16

Votre fonction :

16 réponses



-  Cordais - Causse
-  Carmausin Ségala
-  Val 81
-  Monts d'Alban et Villefranchois
-  Centre Tarn