

BUREAU PETR Pays Vallée du Loir

Le 12 janvier 2022 – 14h30 – Vaas

Cf. feuille d'émargement – annexe 1.

M. Dupuis, Hubert et Ouvrard assistent au Bureau en visio-conférence.

M. Martineau est absent.

POINT 1 : Présentation de deux projets portés par le Conseil de développement territorial en présence de quelques membres du CdT

Mme De Vito Shelly et M. Cohen Daniel ont présenté le résultat des 1^{ers} travaux d'un petit groupe du Conseil de développement qui concernent les moyens de communication et de porter à connaissance des actions du PETR auprès des habitants du territoire.

Il a été proposé 1 permanence 1 fois/mois à raison d'un maximum de 10 fois/an. Une permanence en visio ? en présentiel dans un lieu fixe ? à une heure fixe, toujours le même jour de la semaine, sur le même créneau horaire – pour instaurer une habitude.

Cette permanence pourrait être tenue par un membre du Conseil de développement territorial, en présence d'un technicien du PETR et si possible, d'un élu.

⇒ Cette action permettrait de gagner en visibilité, même si le Conseil de dév. a bien conscience que ce moyen de communiquer ne s'adresse qu'à la "fraction connectée" de la population.

Second projet présenté : la création de supports animés (pour les sites internet des Communautés de communes, pour le site du PETR et de ses partenaires, etc.) – type genialy.

Ces documents pourraient être réalisés par des étudiants en communication ou en numérique par exemple. Selon le Conseil de dév., la communication est ici un prétexte ; le souhait étant de faire participer le citoyen aux travaux des élus et des services du PETR.

Retour des élus :

Idée qui mérite d'être expérimentée. Il faut peut-être commencer le travail autour d'une ou deux thématiques. L'intégration des habitants au processus est une bonne chose.

Mme Grelet-Certenais et M. Roncière proposent des lieux physiques de permanence : la maison des projets à La Flèche et le tiers-lieu numérique LoirCowork à Loir-en-Vallée.

Mme De Vito et M. Cohen indiquent qu'ils vont rédiger une note opérationnelle listant les lieux et les contacts pouvant être sollicités. Cette note sera soumise au Bureau du 02 février 2022.

POINT 2 : Point sur le fonctionnement du service Efficacité énergétique du fait du non-recrutement d'un second économe des flux

Le contrat de prestation rédigé par Ternéo (*Cf. annexe 2*) est présenté.

L'idée est de pallier l'absence de service rendu par le second économe des flux dont le recrutement est impossible.

L'objectif est que Ternéo travaille sur la réalisation des bilans de patrimoine des collectivités adhérentes au service ; cela dégagera du temps à Florian qui pourra alors plus facilement se consacrer à l'accompagnement des projets de rénovation énergétique.

Dresser le bilan du patrimoine est l'objectif n°1 du service Efficacité énergétique. En effet, c'est à partir de ce bilan qu'il est plus aisé de prioriser les travaux à mener sur le patrimoine commun.

Mme Grelet-Certenais et M. Roncière se posent la question de l'efficacité du service avec une telle articulation. M. Chauvin indique que la CCPF dispose d'un agent - ancien CEP (Conseiller en énergie partagé) qui pourrait être mis à disposition du PETR, à raison de X% de son temps de travail, pour renforcer l'action

Rappel est fait de la candidature du PETR (au nom des 3 CC membres) à la FNCCR qui co-finance cette opération. Une externalisation de la mission est envisageable sans perdre de fonds, mais si les règles de candidature sont modifiées (par ex. si une des 3 CC se retire du service Efficacité énergétique) en cours de contrat, l'aide financière ne pourra pas être obtenue.

Mme Latouche rappelle qu'aujourd'hui le service ne peut pas être rendu correctement avec un seul économe des flux. Aussi, établir un partenariat avec Ternéo ne peut qu'améliorer le service actuel.

De plus, les conditions de déroulement de la mission sont précisément indiquées dans le contrat, avec une "période test" de 2 mois. L'articulation Ternéo / économe des flux a bien été réfléchi.

Il est convenu que Ternéo va devoir fournir un protocole d'actions afin que les communes adhérentes soient informées de la période à laquelle elles auront des données à fournir – ceci pour faciliter et optimiser la coopération.

Florian Coutant, l'économe des flux du PETR, reste l'interlocuteur privilégié des communes adhérentes.

POINT 3 : Point Culture – les Allumés et Malices au Pays

Edition les Allumés 2022 :

M. Dupuis, présent en visio, explique qu'en raison d'une nouvelle fois de la situation sanitaire, le Conseil municipal du Grand-Lucé a décidé de reporter la soirée des Allumés au 25 février 2022 (au lieu du 21 janvier 2022).

Par contre, l'intervention des artistes de Patrimoine à roulettes est maintenue auprès des scolaires, afin de préparer la fête.

Le surcoût engendré par ce décalage dans le temps est pris en charge par la commune. Ceci est salué par l'ensemble des membres du Bureau.

Edition Malices au Pays 2022

Au regard de la situation sanitaire particulièrement complexe dans les écoles, il est acté le report, au cours de l'année 2022, du festival Jeune public Malices au Pays.

Les spectacles et ateliers de médiation vont être dans la mesure du possible (selon les agendas des artistes) reportés au cours des semaines prochaines, au coup par coup. On perd le format "festival sur une 10^{aine} de jours", mais on tente de maintenir l'édition 2022 sous une autre forme.

Pour les spectacles qui ont lieu dans le cadre d'une programmation culturelle annuelle, dans une salle de spectacles dédiée (ville de La Flèche, Le Lude et Montval-s/Loir), liberté est laissée aux communes organisatrices qui cependant doivent connaître la position des élus du PETR de plutôt tendre vers un report.

POINT 4 : Information sur les logiciels de gestion financière et de paie Berger Levrault de Segilog

Mme Latouche informe l'assemblée qu'afin de faciliter les nouvelles pratiques (transmission des factures par voie dématérialisée et Déclaration sociale nominative - DSN), le PETR doit équiper le poste informatique de la gestionnaire administrative et financière de différents connecteurs et d'une version "Saas" facilitant le télétravail.

Ces 3 équipements ont bien évidemment un coût d'installation (autour de 1 000 € HT) puis annuellement, d'abonnement/mise à jour (environ 257 € HT), mais ils sont indispensables au bon fonctionnement du service.

POINT 5 : 1^{er} point d'élaboration du BP 2022

Cf. annexe 3

Mme Latouche rappelle la problématique du budget du PETR – l'absence de perception des recettes Leader depuis plusieurs années et le souci de trésorerie (entre autres) que cela engendre.

Le Crédit mutuel a accordé une nouvelle ligne de trésorerie de 370 000€ pour 4 mois uniquement, soit jusqu'à fin avril 2022.

Rapidement, un accord entre membres du Bureau s'est dessiné – mais ceci est à valider par chaque Bureau ou Conseil communautaire des CC membres : versement en 2022 d'une avance de X €, sur la participation des CC 2023. Cette "avance" serait remboursée aux CC au fur et à mesure de la perception par le PETR des fonds Leader.

A voir comment cela est "comptablement" et juridiquement faisable ?

Le PETR doit fournir rapidement aux 3 CC une note récapitulative de la situation financière, avec 1 ou 2 simulations de soutien de la part des CC.

A RETENIR :

le prochain Comité syndical du PETR est le 25 janvier 2022 à 18h00 – **salle Girard au Lude**

le prochain Bureau du PETR est le 02 février 2022 – salle du conseil municipal de Vaas – de 14h30 à 16h30.

DECALAGE du COMITE SYNDICAL DE FEVRIER au 23 février (en lieu et place du 22) - 19h00



Bureau du 12 janvier 2022 - 14h30/16h30

| Mme/M. | Prénom | Nom | Signature |
|--------|--------------|------------------|-----------|
| M. | Jean-Claude | BOIZIAU | |
| M. | François | BOUSSARD | |
| M. | Nicolas | CHAUVIN | |
| Mme | Galiène | COHU | |
| M. | Pascal | DUPUIS | en visio |
| Mme | Nadine | GRELET-CERTENAIS | |
| M. | Laurent | HUBERT | en visio |
| Mme | Béatrice | LATOCHE | |
| M. | Eric | MARTINEAU | Absent |
| M. | Pierre | OUVRARD | en visio |
| Mme | Marie-France | REYMOND | |
| M. | Hervé | RONCIERE | |

TERNEO 



Proposition de partenariat
PETR Vallée du Loir - Terneo

Le contexte du Pays Vallée du Loir



Contexte local

Au-delà des objectifs régionaux (SRADDET), le PETER Vallée du Loir a démontré un engagement volontaire dans la transition énergétique depuis un certain nombre d'années : lauréat du **programme LEADER en 2014**, PCET en 2016, lauréat **TEPCV en 2017**, **partenariat pour la valorisation des CEE en 2017** avec Certinergy et son **PCAET** arrêté en janvier 2020. La rénovation énergétique des bâtiments joue un rôle majeur dans la transition énergétique qui est **au cœur de la stratégie territoriale du PETER**.

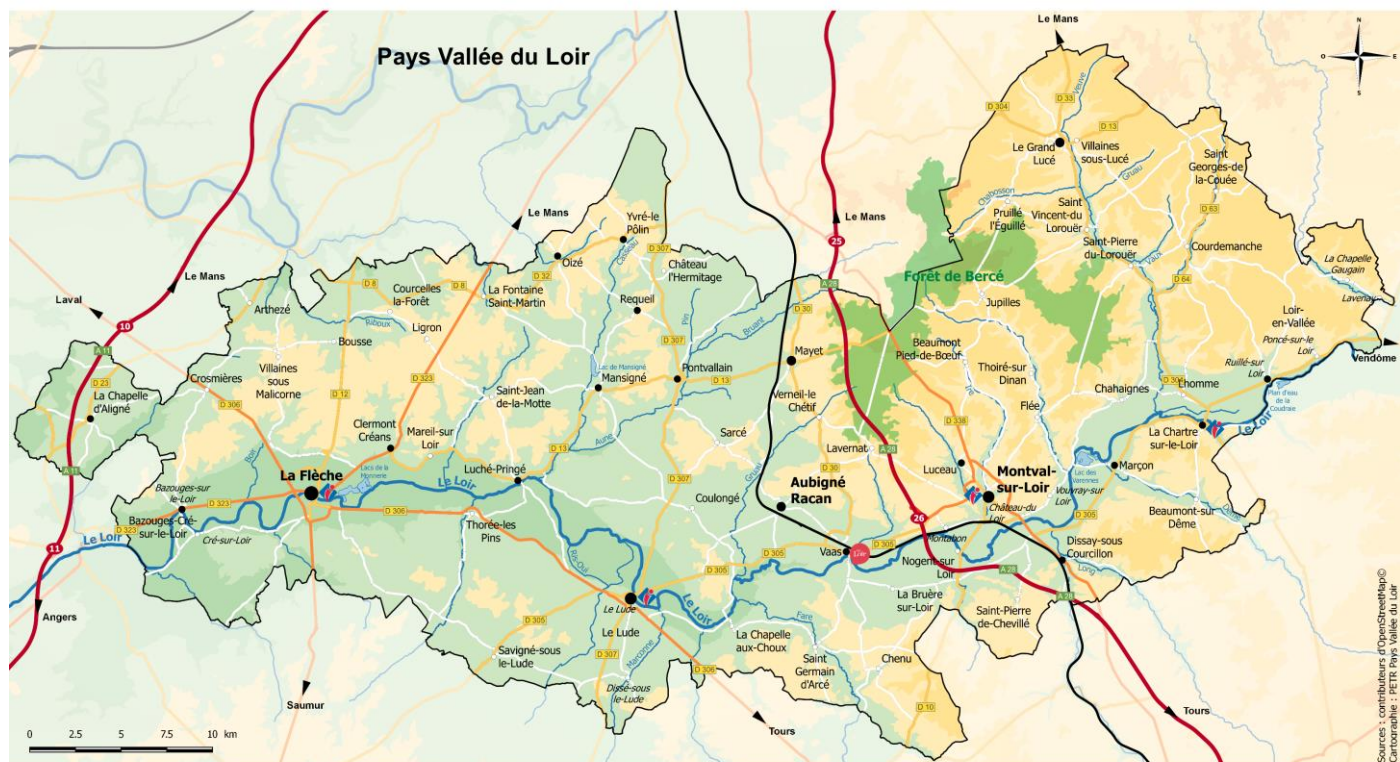
Le décret tertiaire

Entré en application, le décret tertiaire impose une **réduction de la consommation énergétique** des bâtiments publics et privés à usage tertiaire de plus de 1000 m² **de -40% d'ici 2030**, -50% d'ici 2040 et -60% d'ici 2050. Ils doivent également être en dessous d'un certain seuil de consommation fixé par l'ADEME. Par ailleurs l'ADEME impose la déclaration des données de consommation **avant le 30 septembre 2022**.

Le programme ACTEE

Le PETER Vallée du Loir a été désigné lauréat de l'**appel à projets SEQUOIA** en décembre 2020. Ce programme permet au PETER de financer la mise en œuvre d'audits énergétiques, d'études de faisabilité et le lancement de la maîtrise d'œuvre pour les bâtiments tertiaires. Les lauréats doivent **d'ici fin 2022** recruter des économistes de flux, optimiser la consommation des bâtiments publics à l'aide d'outils innovants, réaliser une stratégie d'investissement et lancer la maîtrise d'œuvre. Le PETER est également lauréat de l'**appel à projets MERISIER** qui finance la rénovation énergétique des écoles. Le programme ACTEE a déjà permis le recrutement d'un économiste de flux.

Objet du partenariat



| Altitude (en mètre) | Population |
|---------------------|----------------------|
| 0 - 40 | ● moins de 1000 hab. |
| 40 - 80 | ● plus de 1000 hab. |
| 80 - 120 | ● plus de 2000 hab. |
| 120 - 160 | ● plus de 4000 hab. |
| > 160 | ● plus de 15000 hab. |

 **Pays Vallée du Loir**
Office de tourisme de la vallée du Loir

La Flèche : Siège d'EPCI
Loir-en-Vallée : Commune
Disse-sous-le-Lude : Commune déléguée



Contexte du partenariat

En cohérence avec sa stratégie de transition énergétique, le PÉTR Vallée du Loir cherche un cabinet de conseil pour conduire les missions du programme ACTEE dans les délais imposés par le programme et le décret tertiaire.

Objet

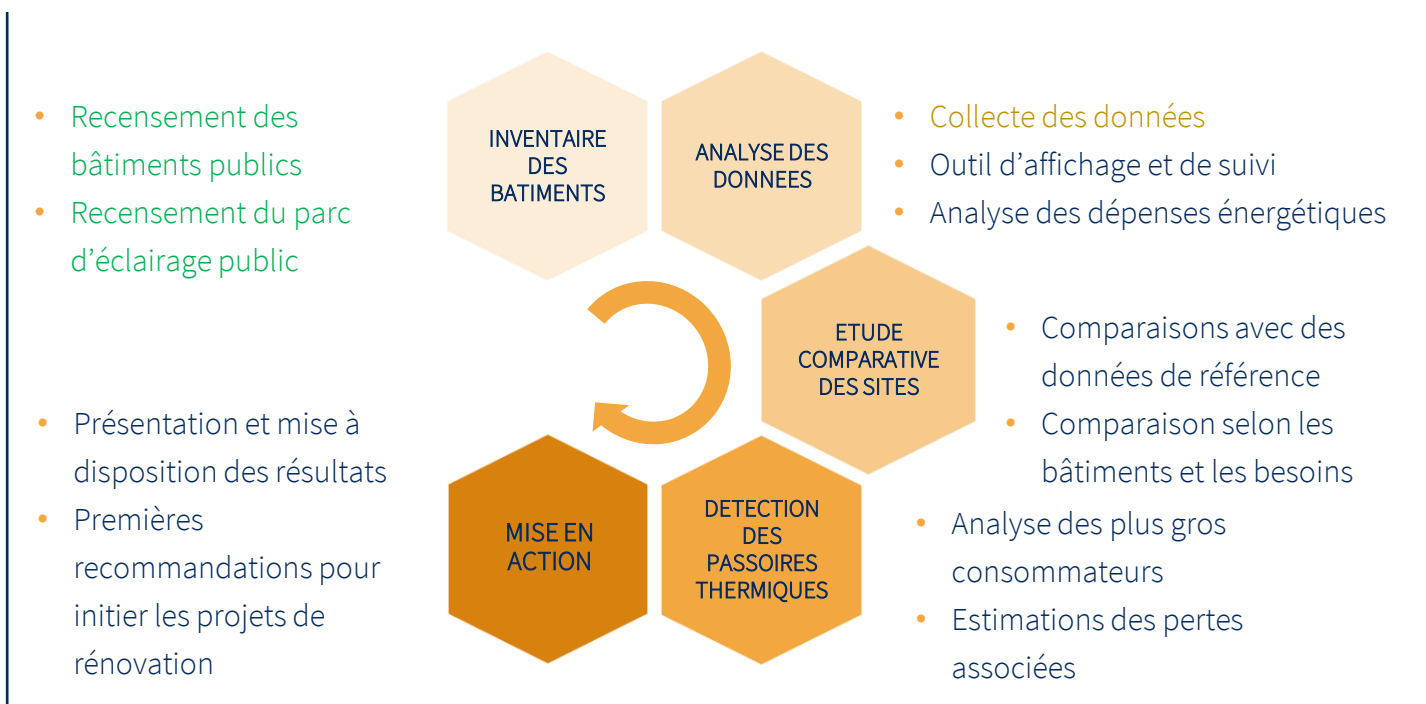
Le présent partenariat a pour objet un accompagnement du PÉTR Vallée du Loir à la rénovation énergétique du patrimoine des 40 communes adhérentes. Cet objectif se décompose en 3 phases (décrites plus précisément en page suivante) : diagnostic énergétique, définition d'une stratégie de rénovation et suivi des projets afin de répondre aux exigences du programme ACTEE.

Ce partenariat intervient en appui de l'économiste de flux actuellement en poste au PÉTR.

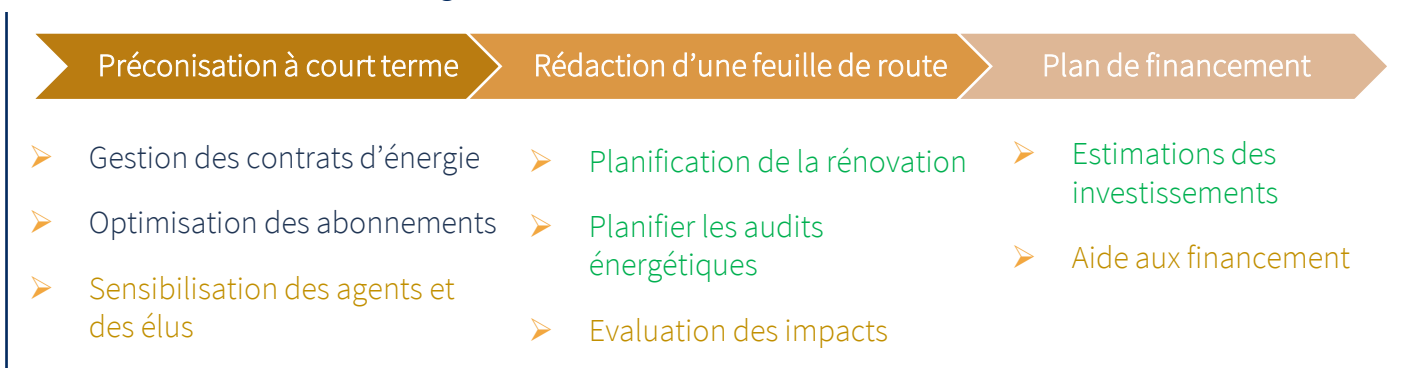
Répartition des tâches

Les tâches sont réparties en 3 catégories : en **bleu** les tâches Terneo, en **or** les tâches économiste de flux et en **vert** les tâches Terneo et économiste de flux.

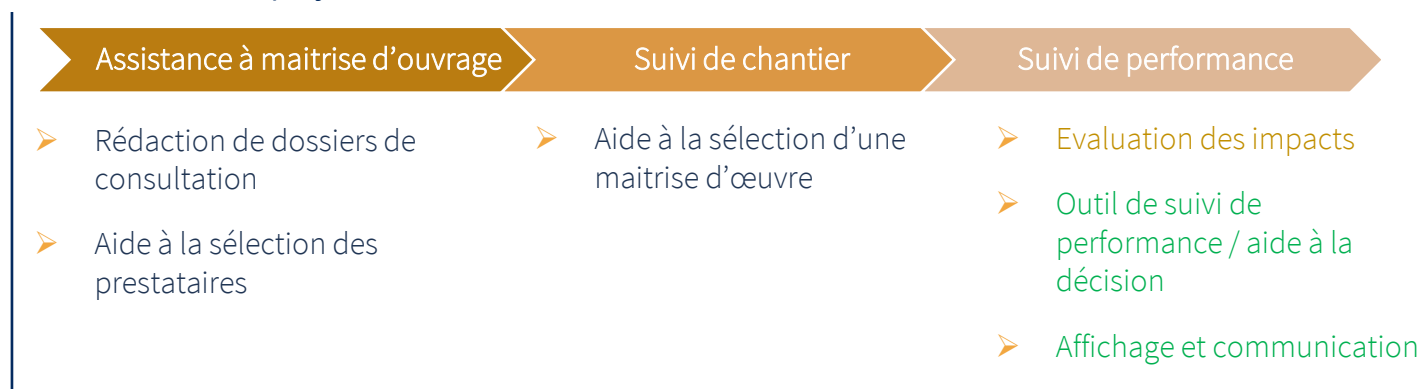
Phase 1 : diagnostic énergétique



Phase 2 : définition d'une stratégie de rénovation



Phase 3 : suivi des projets



Pourquoi choisir Terneo ?

Forte compétence technique

Animation de réseau

Gestion de projets

Capacité relationnelle

Efficacité et professionnalisme

Force de proposition

EXPERTISE



DISPONIBILITE

Comités de pilotage mensuels pour donner une vision claire de l'avancement

Visites régulières pour être au plus près des besoins

Permanence opérationnelle hebdomadaire

TRANSFERT DE COMPETENCE

Mise à disposition des outils opérationnels

Transparence sur les méthodes de traitement des données

Formation de l'économe de flux

Notre équipe



PIERRE MONTAGNE
Président de Terneo

Diplômé de **CentraleSupélec**, Pierre a travaillé pendant plus de six ans dans des entreprises du domaine de l'énergie (Totalenergies, Engie, Neoen). Il a notamment passé un an en tant que **fournisseur d'électricité** et trois ans chez Neoen en tant que développeur solaire, **responsable des appels d'offres**. Son expertise couvre la **fourniture d'électricité** et **les projets photovoltaïques** au sol ou en toiture sur tous les modes de revente (autoconsommation, revente directe, appels d'offres et PPA).



THÉODORE DE MAUPEOU
Directeur de Terneo

Diplômé de **CentraleSupélec**, Théodore a travaillé pendant 4 ans dans une entreprise de développement solaire (Corsicasole), en tant que **responsable Etudes et Exploitation**. Son expertise couvre les analyses de performances des centrales solaires et le développement de projets d'agrivoltaïsme. Son domaine de compétences s'étend également aux centrales solaires couplées avec une solution de **stockage** et à **l'exploitation photovoltaïque** dans les zones non interconnectées.

Modalités du partenariat (1/2)

Durée du partenariat

Le partenariat porte sur l'année 2022. Il débutera à la date de signature (estimée au 01/02/2022) et s'achèvera au 31 décembre 2022. Il inclut une **période d'essai de 2 mois**.

Terneo s'engage à dédier **2,5 jours travaillés par semaine** sur les missions décrites dans le cadre de ce partenariat. Cela correspond à un nombre de jours travaillés estimé à **110 jours (pour une signature au 01/02/2022 incluant 4 semaines de congés)**. Terneo propose le mercredi après-midi, jeudi et vendredi comme jours travaillés chaque semaine pour ce partenariat.

Objectifs de délais

Terneo conduira **en priorité les missions de la phase 1 de diagnostic énergétique** (voir page 2) : recensement du patrimoine bâti, analyse de données, étude comparative des sites, détection des passoires thermiques et restitution auprès des communes. Pour cette première phase, il est entendu que Florian Coutant sera en charge de collecter les données et de les restituer sous les formes suivantes:

- Accès (identifiant + mot de passe) aux comptes fournisseurs des communes pour l'électricité et le gaz
- Tableur de données de consommation et facturation pour toutes les consommations non accessibles numériquement (anciennes factures électricité et gaz, factures fioul, facture bois-énergie)

Une fois ces données collectées, Terneo se chargera de les analyser.

La méthodologie de travail sur la phase 1 proposée entre Terneo et Florian Coutant est décrite dans l'annexe 2.

Sous réserve de la réception de l'ensemble des données correspondantes, l'objectif est d'avoir finalisé **1/3 des diagnostics énergétiques des communes adhérentes en juillet 2022 et 2/3 à la fin de l'année 2022**.



Modalités du partenariat (2/2)

Rendus

Pour un suivi efficace de la mission, Terneo propose les rendus suivants (inclus dans le forfait mensuel) :

- **3 réunions physiques** pour travailler avec le PETR Vallée du Loir
- **6 réunions physique** pour des restitutions auprès des communes si demandées par le PETR
- Une **disponibilité par téléphone** durant les jours travaillés
- Un **service hotline dédié de 3h** par semaine (9h-12h vendredi matin – à confirmer)
- **1 fiche de reporting** par mois sous forme de la fiche en annexe 2 accompagnée de fiches d'identité des communes analysées
- **1 présentation** pour chaque commune accompagnée d'un **rapport d'analyse** sous format pdf et **des données brutes** sous format excel

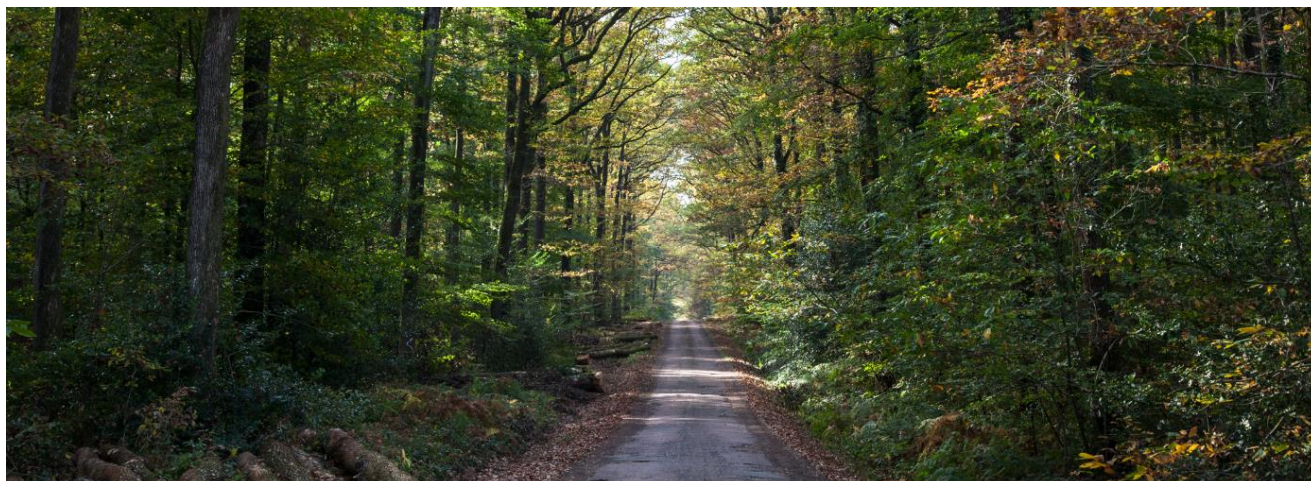
Toute réunion physique supplémentaire sera facturée à 300 € HT sur les jours travaillés / 600€ HT sur des jours non travaillés.

Rémunération

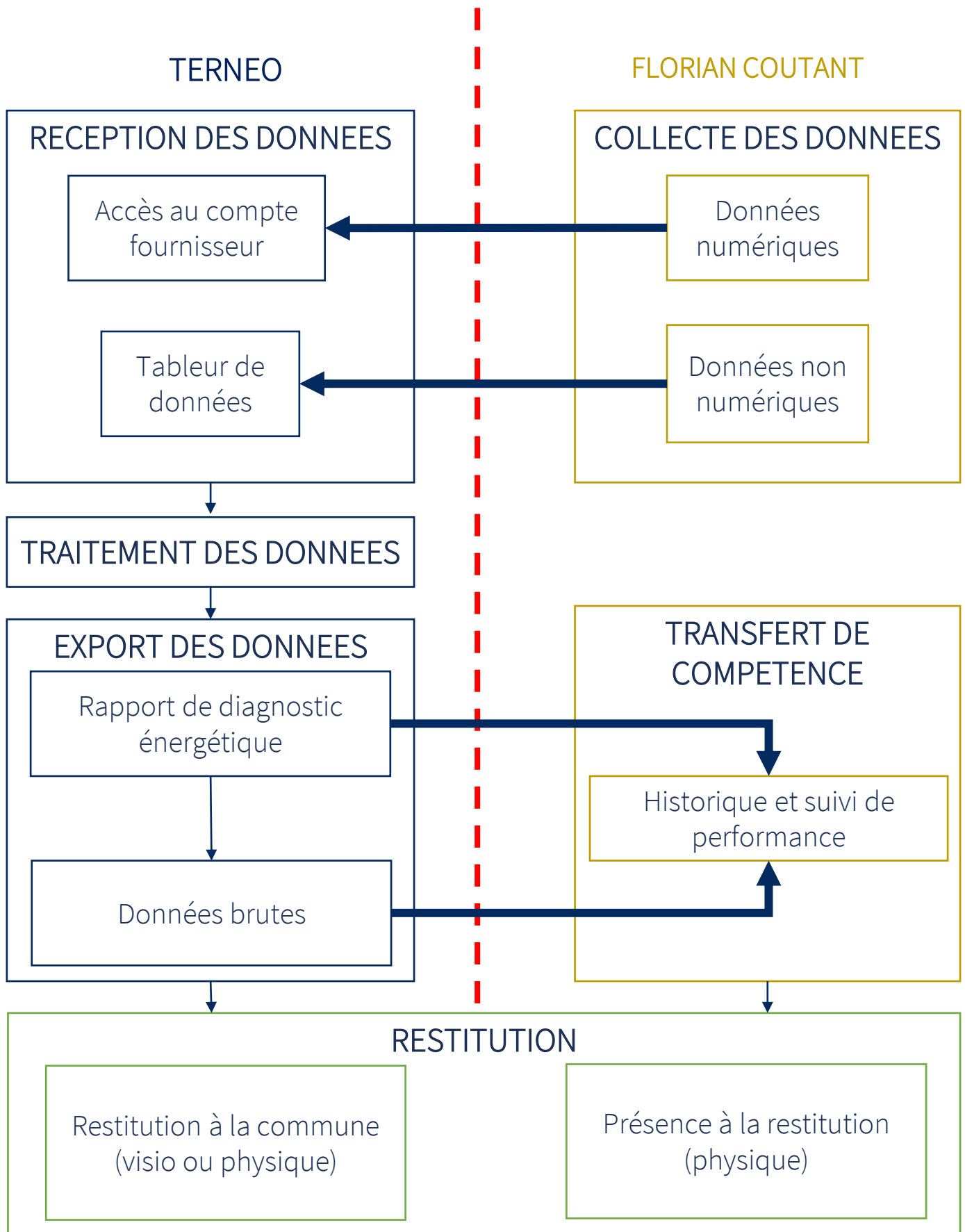
Terneo propose que la rémunération se fasse sous forme d'un **forfait mensuel de 3 630 € HT** par mois sur la durée du partenariat (**39 930 € HT si le partenariat est signé le 01/02/2022**). Ce forfait couvre l'ensemble des rendus présentés ci-dessus. Les rendus ou prestations non inclus dans la mission ne sont pas traités dans le cadre de ce partenariat (expertise photovoltaïque par exemple).

Facturation

Les factures seront envoyées en fin de mois pour un règlement sous 30 jours fin de mois.



Annexe 1: méthode de travail phase 1



Annexe 2 : exemple fiche reporting (1/2)

Etat d'avancement du 01/02/2022

Actualités du mois

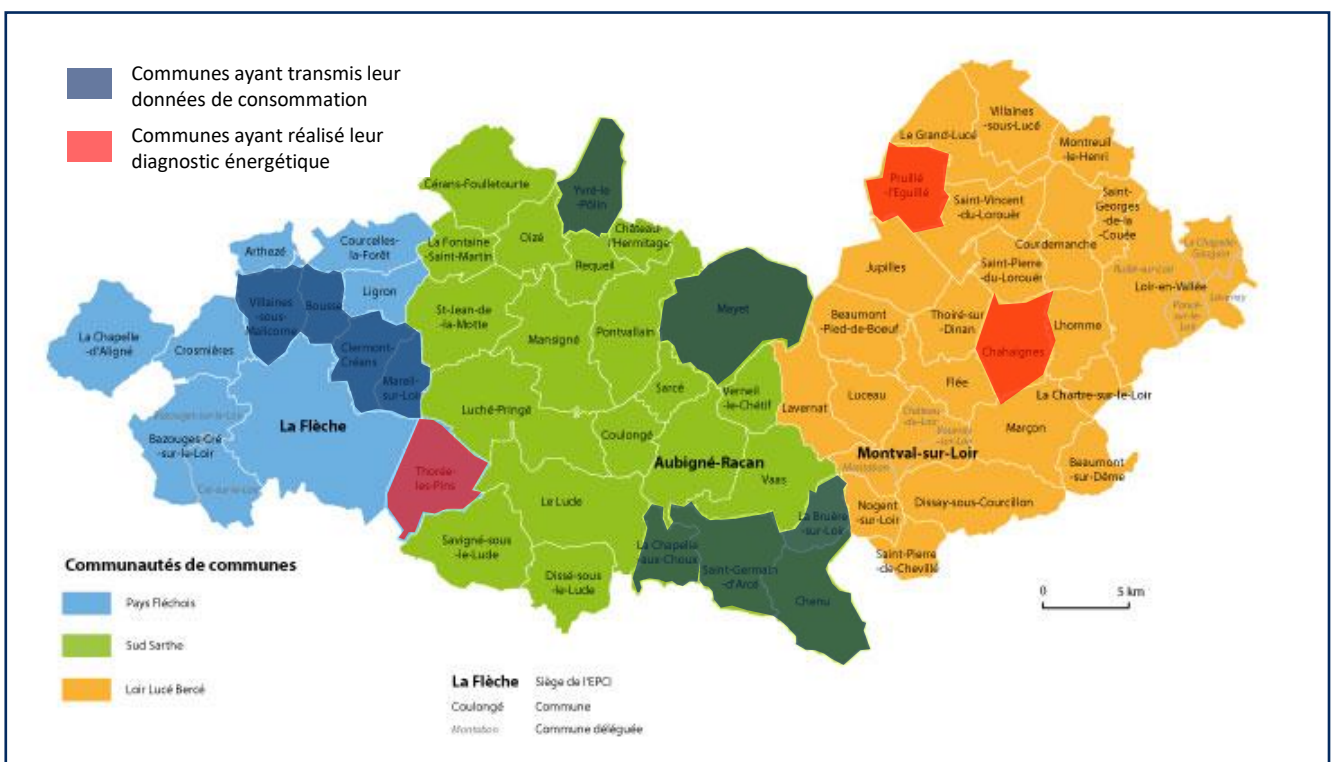
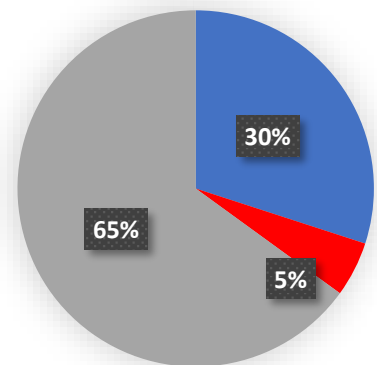
Au cours du mois de janvier, Terneo, avec l'aide de Florian Coutant a récolté les données de 10 communes (Yvré le Pôlin, Mayet, La Bruère-sur-Loir, La Chapelle-Aux-Choux, Chenu, Saint Germain d'Arcé, Clermont-Créans, Mareil-sur-Loir, Villaine sous Malicorne et Bousse) et finalisé le diagnostic énergétique de 3 communes (Pruillé-l'Eguillé, Thorée les Pins et Chahaigues)

Etat d'avancement missions

L'état d'avancement du diagnostic énergétique du Pays Val de Loir est estimé à 24%



- Communes ayant transmis leurs données de consommations
- Communes ayant réalisés leur diagnostic énergétique
- Communes non traitées



Annexe 2 : exemple fiche reporting (2/2)

Etat d'avancement du 01/02/2022

Analyse globale

Depuis le début de l'étude :



50 bâtiments recensés
15 bâtiments analysés



2000 MWh élec/an recensés
400 MWh élec/an analysés



1000 candélabres recensés
200 candélabres analysés



2000 MWh gaz/an recensés
400 MWh gaz/an analysés

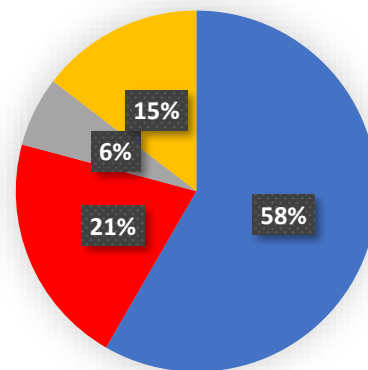


500 k€/an de dépenses énergétiques recensés
100 k€/an de dépenses énergétiques analysés

Répartition dépenses analysées

Sur les deux communes analysées, les dépenses énergétiques se répartissent comme suit :

| | Dépenses annuelles (en k€/an) |
|--------------------------|----------------------------------|
| Gaz - bâtiments publics | 58,3 |
| Elec - bâtiments publics | 20,8 |
| Elec - service eau | 6,3 |
| Elec - éclairage public | 14,6 |
| Total | 100 |



■ Gaz - bâtiments publics ■ Elec - bâtiments publics
■ Elec - service eau ■ Elec - éclairage public

Situation budgétaire et financière



Vallée
du
Loir
UN SECRET BIEN GARDÉ

BUREAU DU 12/01/2022



Compte administratif prévisionnel 2021 :

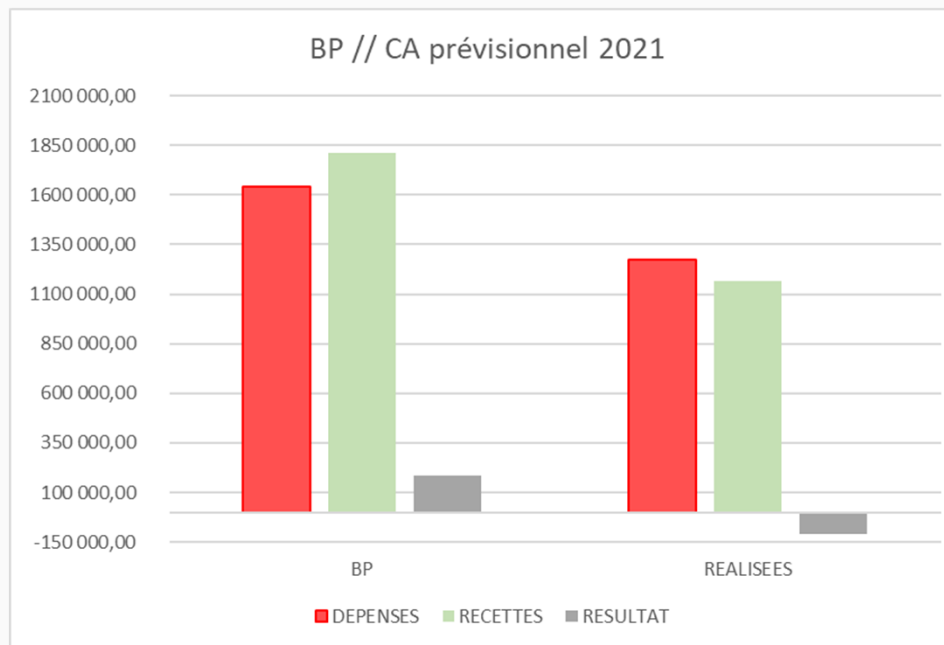
| DEPENSES | BP | REALISEES | RECETTES | BP | REALISEES |
|----------|----|--------------|----------|--------------|-----------|
| | | 1 640 799,32 | | 1 271 401,88 | |

dont 193 334,16 € de déficit de de fonctionnement reporté

dont 102 582,39 € de report d'exécution

| RESULTAT D'EXERCICE 2021 | BP | REALISEES |
|--------------------------|----|------------|
| | | 169 219,13 |

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT CUMULE - 301 862,36



CA négatif pour la 3^e année consécutive

LIGNE DE TRÉSORERIE 2022

Crédit Mutuel

370 000 € disponibles

Taux : Moyenne Euribor 3mois + 0,40%

Échéance : 29/04/2022

Etat des subventions LEADER

Impossibilité de titrer les recettes LEADER en attente, en « Produits à recevoir » pour 3 raisons :

- montant de la subvention incertain
- date d'encaissement incertain
- absence de justificatif (avis d'attribution)

Inscrire les recettes LEADER au BP en face des projets provoque un déséquilibre de fonctionnement sur le CA.

| Commission | Dossier | Montant demandé | Prévision d'encaissement en 2022 |
|--|---|-------------------|----------------------------------|
| Pol. Cont. | Animation LEADER 2021 | 48 055,49 | |
| Pol. Cont. | Animation LEADER 2020 | 43 242,72 | 43 242,72 |
| Energie-Climat | Animation Plan Climat 2017-2018 (salaire PCAET) | 29 854,46 | 29 854,46 |
| Energie-Climat | Animation Plan Climat 2019 | 35 000,00 | |
| Energie-Climat | Animation Plan Climat 2020 | 31 168,24 | |
| Energie-Climat | Animation Plan Climat 2021 | 35 643,02 | |
| Energie-Climat | Mise en place CEP | 15 924,70 | 15 924,70 |
| Energie-Climat | Actions Plan Climat (2019-2021) | 27 027,77 | |
| Culture Pat. | Animation CIAP 2019-2020 | 40 000,00 | |
| Culture Pat. | Animation CIAP 2021 | 28 303,03 | |
| Culture Pat. | Malices 2017 | 11 306,35 | 11 306,36 |
| Culture Pat. | Malices 2018 | 9 946,04 | 9 946,04 |
| Culture Pat. | Malices 2019 | 14 279,78 | |
| Culture Pat. | Malices 2020 | 20 000,00 | |
| Culture Pat. | Fête des lumières 2019 | 15 978,33 | |
| Culture Pat. | Fête des lumières 2020 | 18 856,02 | |
| TOTAL - DOSSIER EN ATTENTE | | 424 585,95 | 110 274,28 |
| Energie-Climat | PTRE | 45 674,00 | |
| Culture Pat. | Coopé LEADER 20221-2022 (actions + 0,15 ETP d'un salaire) | 57 840,00 | |
| Energie-Climat | Mon Village Durable | 9 520,00 | |
| Energie-Climat | Schéma directeur des énergies renouvelables | 5 928,00 | |
| TOTAL - DOSSIER A DEPOSER EN 2022 | | 118 962,00 | - |
| TOTAL CUMULE | | 543 547,95 | 110 274,28 |

Présentation des budgets prévisionnels par commission



Vallée
du
Loir
UN SECRET BIEN GARDÉ

EXERCICE 2022

BUREAU DU 12/01/2022



Commissions :

Attractivité du territoire

Vice-président : M. François Boussard

Energie – Climat

Vice-président : M. Nicolas Chauvin

Mobilité

Vice-président : M. Hervé Roncière

Culture et Patrimoine

Vice-présidente : Mme Galiène Cohu

Politiques contractuelles et G.A.L

Vice-Président : M. Jean-Claude Boiziau

-> Présentation au prochain bureau en raison d'un budget principalement RH et non en mode projet

Finances et Ressources Humaines

Présidente : Mme Béatrice Latouche

-> Présentation au prochain bureau

Hors commission :

Zone Natura 2000

Présidente : Mme Béatrice Latouche



COMMISSION

**Attractivité
du territoire**

Projet n°1 : Animation et suivi du SCoT / Application du Zéro artificialisation nette

| ANNEE | 2022 | | | |
|--------------|--|-----------|--|-----------|
| NATURE | DEPENSES | | RECETTES | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant |
| | - Prestations extérieures | 5 000,00 | - Solde NCR n°50 (subvention sur poste) | 12 611,60 |
| | - Formation urbanisme pour élus : compréhension et enjeux du ZAN | 3 500,00 | | |
| | - Frais de personnel (20% ETP) | 12 288,31 | | |
| TOTAL | | 20 788,31 | | 12 611,60 |
| DELTA | | -8 176,71 | | -8 176,71 |

| TOTAL GLOBAL | |
|------------------|-----------|
| DEPENSES | RECETTES |
| 20 788,31 | 12 611,60 |
| -8 176,71 | |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°2 : Déploiement et développement du SIG et WebSIG

| ANNEE | 2022 | | | |
|--------|---|-----------|--|--------------------------|
| NATURE | DEPENSES | | RECETTES | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant |
| | - Adhésion 2022 WEB SIG - Département Sarthe | 6 639,00 | - FEDER (30%) du 01/01 au 16/05/2022 | 750,00 |
| | - Formation spécifique | 2 000,00 | - CPER (50%) si formation faite avant le 17/05/2022 | 1 000,00 |
| | - Logiciel ARCGIS (abo annuel + formation) | 1 000,00 | | |
| | - Loyer bureau situé à La Flèche | 1 500,00 | - FEDER sur poste | 4 793,28 |
| | - Frais de personnel (100% ETP) | 42 606,96 | | |
| | | | | TOTAL GLOBAL |
| | | | | DEPENSES RECETTES |
| TOTAL | | 53 745,96 | | 6 543,28 |
| DELTA | | | | -47 202,68 |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

SYNTHESE

| INTITULE DU PROJET | MONTANT DES DEPENSES | MONTANT DES RECETTES | DELTA 2022 | dont avance de trésorerie | IN FINE SUR PROJET | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| | | | | | AUTOFINANCEMENT | MARGE |
| Animation et suivi du SCoT / Application du zéro artificialisation nette | 20 788,31 € | 12 611,60 € | - 8 176,71 € | | 8 176,71 € | |
| Déploiement et développement du SIG et WebSIG | 53 745,96 € | 6 543,28 € | - 47 202,68 € | | 47 202,68 € | |
| TOTAL | 74 534,27 € | 19 154,88 € | - 55 379,39 € | - € | 55 379,39 € | - € |

COMMISSION

**Energie –
Climat**



Projet n°1 : Service efficacité énergétique (accompagnement des communes et EPCI)

| ANNEE | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|---|------------|---|------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | RECETTES |
| NATURE | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | | |
| | - RH et/ou prestations de service | 51 644,00 | - Adhérents | 39 565,00 | - RH et/ou prestations de service + frais | 86 162,00 | - FNCCR (pour solde année 2021) | 22 742,00 | - Reversement des aides aux audits | 14 250,00 | - FNCCR (pour solde année 2022) | 25 657,00 | | |
| | | | | | - Achat de logiciels et matériels | 39 000,00 | - FNCCR (remontée de dépenses avril 2022) | 31 819,00 | - Reversement des aides à la MOE | 8 550,00 | - FNCCR (pour logiciel) | 19 500,00 | | |
| | | | | | - Reversement des aides aux audits | 69 750,00 | - FNCCR (pour audit) | 69 750,00 | | | - FNCCR (pour audits) | 14 250,00 | | |
| | | | | | - Reversement des aides à la MOE | 8 550,00 | - FNCCR (pour aides à la MOE) | 8 550,00 | | | - FNCCR (pour aides à la MOE) | 8 550,00 | | |
| | | | | | | | - Adhérents | 42 000,00 | | | | | | |
| TOTAL | | 51 644,00 | | 39 565,00 | | 203 462,00 | | 174 861,00 | | 22 800,00 | | 67 957,00 | 277 906,00 | 282 383,00 |
| DELTA | | | | -12 079,00 | | | | -28 601,00 | | | | 45 157,00 | | 4 477,00 |

Projet avec possible marge.

Projet n°2 : Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (accompagnement des particuliers)

| ANNEE | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | ANNEE ? | | | |
|---------------------|-----------------|---------|----------|---------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant |
| | - Communication | 690,00 | | | - RH et/ou prestations de service | 121 380,00 | - État (SARE) | 71 362,00 | - RH et/ou prestations de service | 161 839,00 | - État (SARE) | 109 744,00 | | | - LEADER | 45 674,00 |
| | | | | | - Reversement des aides aux audits | 7 050,00 | - Région | 44 986,00 | - Reversement des aides aux audits | 11 750,00 | - Région | 89 972,00 | | | | |
| | | | | | - Reversement des aides à l'AMO/MOE | 9 150,00 | | | - Reversement des aides à l'AMO/MOE | 15 250,00 | | | | | | |
| | | | | | - Convention de partenariat | 30 487,00 | | | - Convention de partenariat | 40 649,00 | | | | | | |
| | | | | | - Communication | 19 310,00 | | | - Communication | 10 000,00 | | | | | | |
| | | | | | - Achat de matériels | 17 127,00 | | | - Achat de matériels | 11 418,00 | | | | | | |
| TOTAL | 690,00 | | 0,00 | | 204 504,00 | | 116 348,00 | | 250 906,00 | | 199 716,00 | | 0,00 | | 45 674,00 | |
| DELTA | -690,00 | | | | -88 156,00 | | | | -51 190,00 | | | | 45 674,00 | | | |
| TOTAL GLOBAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DEPENSES | RECETTES | |
| | | | | | | | | | | | | | | 456 100,00 | 361 738,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | -94 362,00 | | |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°3 : Schéma directeur de déploiement des énergies renouvelables (AXENNE)

| ANNEE | 2021 | | | | 2022 | | | | ANNEE ? | | | | | | |
|-------|----------|----------|--------------|----------|--------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|--|-----------|-----------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | TOTAL GLOBAL | | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | DEPENSES | RECETTES | |
| | - RH | 2 422,98 | Subvention : | 7 500,00 | - RH | 15 380,63 | | | | | | | - LEADER (pour prestation de services) | 3 528,00 | |
| | | | | | - Prestation de services | 35 280,00 | - ADEME | 24 696,00 | | | | | - LEADER (pour communication) | 2 400,00 | |
| | | | | | - Communication | 3 000,00 | - Participation EPCI | 7 056,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | - CEE | 600,00 | | | | | | | |
| TOTAL | | 2 422,98 | | 7 500,00 | | 53 660,63 | | 32 352,00 | | 0,00 | | | 5 928,00 | 56 083,61 | 45 780,00 |
| DELTA | | 5 077,03 | | | -21 308,63 | | | | | 5 928,00 | | | -10 303,61 | | |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°4 : Mon village durable (CPIE)

| ANNEE | 2021 | | | | 2022 | | | | ANNEE ? | | | | TOTAL GLOBAL | |
|--------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-----------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | | |
| NATURE | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | DEPENSES | RECETTES |
| | - Convention de partenariat | 3 800,00 | - CEE | 3 542,00 | - Convention de partenariat | 8 500,00 | - CEE | 4 500,00 | | | - LEADER | 9 520,00 | | |
| | - Communication | 180,00 | | | - Communication | 420,00 | | | | | | | | |
| TOTAL | | 3 980,00 | | 3 542,00 | | 8 920,00 | | 4 500,00 | | 0,00 | | 9 520,00 | 12 900,00 | 17 562,00 |
| DELTA | | -438,00 | | | | -4 420,00 | | | | 9 520,00 | | | 4 662,00 | |

Projet avec possible marge.

Projet n°5 : Club climat (sous conditions des CEE)

| ANNEE | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | TOTAL GLOBAL | |
|-------|---------------------|----------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | | |
| | - Prestations de se | 1 500,00 | - CEE | 3 000,00 | - Prestations de service | 1 500,00 | - CEE | 3 000,00 | - Prestations de service | 1 500,00 | - CEE | 3 000,00 | | |
| | - Communication | 1 500,00 | | | - Communication | 1 500,00 | | | - Communication | 1 500,00 | | | DEPENSES | RECETTES |
| TOTAL | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| DELTA | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |

Projet n°6 : Adhésion association AMORCE (sous conditions des CEE)

| ANNEE | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | TOTAL GLOBAL | |
|--------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | | |
| NATURE | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | DEPENSES | RECETTES |
| | - Adhésion | 1 500,00 | - CEE | 1 500,00 | - Adhésion | 1 500,00 | - CEE | 1 500,00 | - Adhésion | 1 500,00 | - CEE | 1 500,00 | - Adhésion | 1500,00 | - CEE | 1500,00 | | |
| TOTAL | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| DELTA | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

Projet n°7 : Etude pour le lancement d'un Plan Alimentaire Territorial (PROJET A L'ETUDE)

| ANNEE | 2022 | | | | | |
|--------|----------------|-----------|----------|---------|--------------|----------|
| NATURE | DEPENSES | | RECETTES | | | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant | TOTAL GLOBAL | |
| | - RH stagiaire | 5 000,00 | | | DEPENSES | RECETTES |
| TOTAL | | 5 000,00 | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| DELTA | | -5 000,00 | | | -5 000,00 | |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°8 : Etude pour la mise en place d'une Charte Forestière Territoriale (PROJET A L'ETUDE)

| ANNEE | 2022 | | | | 2023 | | | | TOTAL GLOBAL | |
|--------|--------------------------------|------------|----------|---------|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | | |
| NATURE | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | DEPENSES | RECETTES |
| | - RH ou prestations de service | 25 000,00 | | | - RH ou prestations de service | 25 000,00 | FEDER & Région | 50 000,00 | | |
| TOTAL | | 25 000,00 | | 0,00 | | 25 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| DELTA | | -25 000,00 | | | 25 000,00 | | | | 0,00 | |

SYNTHESE

| INTITULE DU PROJET | MONTANT DES DEPENSES | MONTANT DES RECETTES | DELTA 2022 | dont avance de trésorerie | IN FINE SUR PROJET | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | AUTOFINANCEMENT | MARGE |
| Service efficacité énergétique | 203 462,00 € | 174 861,00 € | - 28 601,00 € | 28 601,00 € | | 4 477,00 € |
| Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique | 204 504,00 € | 116 348,00 € | - 88 156,00 € | | 94 362,00 € | |
| Schéma directeur de déploiement des énergies renouvelables | 53 660,63 € | 32 352,00 € | - 21 308,63 € | 5 928,00 € | 10 303,61 € | |
| Mon Village Durable (CPIE) | 8 920,00 € | 4 500,00 € | - 4 420,00 € | 4 420,00 € | | 4 662,00 € |
| Club climat | 3 000,00 € | 3 000,00 € | - € | | | |
| Adhésion association AMORCE | 1 500,00 € | 1 500,00 € | - € | | | |
| Etude pour le lancement d'un Plan Alimentaire Territorial (Projet à l'étude) | 5 000,00 € | - € | - 5 000,00 € | | 5 000,00 € | |
| Etude pour la mise en place d'une Charte Forestière Territoriale (Projet à l'étude) | 25 000,00 € | - € | - 25 000,00 € | 25 000,00 € | | |
| TOTAL | 505 046,63 € | 332 561,00 € | - 172 485,63 € | 63 949,00 € | 109 665,61 € | 9 139,00 € |



COMMISSION

Mobilité

Projet n°1 : Mobilité - Ligne Illicov La Flèche / Le Mans

| ANNEE | 2022 | | | | 2023 | | | | | |
|--------------|---|------------|--|----------|----------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | | |
| NATURE | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | | |
| | - Expérimentation ligne covoiturage La Flèche - Le Mans (1) | 20 000,00 | - Région - AMI Solutions innovantes | 9 574,00 | | | - Région - Soutien à l'ingénierie | 13 050,00 | | |
| | - Frais de personnel (30% ETP) | 18 432,47 | | | | | | | | |
| TOTAL | | 38 432,47 | | 9 574,00 | | 0,00 | | 13 050,00 | 38 432,47 | 22 624,00 |
| DELTA | | -28 858,47 | | | | 13 050,00 | | | -15 808,47 | |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

(1) Reste à charge pour la collectivité car opération portée par La Roue Verte et soutien financier touché par La Roue Verte.

COMMISSION

Culture et Patrimoine



1/02/20XX

23

Projet n°1 : Editions

| ANNEE | 2022 | | | | | |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|
| NATURE | DEPENSES | | RECETTES | | TOTAL GLOBAL | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant | DEPENSES | RECETTES |
| | - Impressions | 2 500,00 | - DRAC | 1 000,00 | | |
| TOTAL | | 2 500,00 | | 1 000,00 | 2 500,00 | 1 000,00 |
| DELTA | | -1 500,00 | | | -1 500,00 | |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°2 : Actions Population Locale

| ANNEE | 2022 | | | |
|--------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| NATURE | DEPENSES | | RECETTES | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant |
| | - Communication | 4 100,00 | - DRAC | 9 000,00 |
| | - Réception | 900,00 | - Recettes billetterie | 3 500,00 |
| | - Intervenants extérieurs | 7 300,00 | | |
| | - Achats de matériel | 1 200,00 | | |
| | - Maintenance | 2 500,00 | | |
| | - Location Hololens | 4 000,00 | | |
| TOTAL | | 20 000,00 | | 12 500,00 |
| DELTA | | -7 500,00 | | -7 500,00 |

| TOTAL GLOBAL | |
|------------------|------------------|
| DEPENSES | RECETTES |
| 20 000,00 | 12 500,00 |
| -7 500,00 | -7 500,00 |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°3 : Documentation

| ANNEE | 2022 | | | | | |
|---------------|-----------------|---------|-----------------|---------|---------------------|-----------------|
| NATURE | DEPENSES | | RECETTES | | TOTAL GLOBAL | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant | DEPENSES | RECETTES |
| | - Documentation | 500,00 | | | | |
| TOTAL | | 500,00 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| DELTA | | -500,00 | | | -500,00 | |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°4 : Service éducatif

| ANNEE | 2022 | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| NATURE | DEPENSES | | RECETTES | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant |
| | - Achats de matériel | 1 000,00 | - DRAC | 1 000,00 |
| | - Intervenants extérieurs | 1 000,00 | - Facturation écoles | 800,00 |
| | - Communication | 400,00 | | |
| TOTAL | | 2 400,00 | | 1 800,00 |
| DELTA | | -600,00 | | -600,00 |

| TOTAL GLOBAL | |
|---------------------|-----------------|
| DEPENSES | RECETTES |
| 2 400,00 | 1 800,00 |
| -600,00 | -600,00 |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°5 : Les Allumés 2023 (début fin 2022)

| ANNEE | 2022 | | | | 2023 | | | | ANNEE ? | | | | | |
|-------|------------------------------------|----------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | TOTAL GLOBAL | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | DEPENSES | RECETTES |
| | - Intervenants extérieurs 2023 1/2 | 5 000,00 | - DRAC CLEA 2022 / 2023 | 5000,00 | - Intervenants extérieurs 2023 2/2 | 10 000,00 | | | | | - LEADER | 11 705,04 | | |
| | | | | | - Intermittents | 2 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | - Location matériels | 3 081,30 | | | | | | | | |
| | | | | | - Communication | 800,00 | | | | | | | | |
| TOTAL | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 15 881,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 11 705,04 | 20 881,30 | 16 705,04 |
| DELTA | | 0,00 | | | | -15 881,30 | | | | 11 705,04 | | | | -4 176,26 |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°6 : Malices au Pays 2022

| ANNEE | 2021 | | | | 2022 | | | | ANNEE ? | | | | TOTAL GLOBAL | | |
|-------|----------------------|----------|-------------|----------|--------------------------------|------------|-------------------------|-----------|----------|---------|-----------|---------|--------------|------------|-----------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | | | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | DEPENSES | RECETTES | |
| | - Frais d'annulation | 3 944,00 | - DRAC CLEA | 900,00 | - Programmation artistique | 35 500,00 | - DRAC CLEA 2022 / 2023 | 3 000,00 | | | | | | | |
| | | | - Région | 3 000,00 | - Hébergements et restauration | 500,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | - Location matériel | 300,00 | - Communes | 9 650,00 | | | | | | | |
| | | | | | - Communication | 4 800,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | - Transport élèves | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 3 944,00 | | 3 900,00 | | 43 100,00 | | 12 650,00 | | | 0,00 | | 17 500,00 | 43 100,00 | 30 150,00 |
| DELTA | | -44,00 | | | | -30 450,00 | | | | | 17 500,00 | | | -12 950,00 | |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°7 : Résidence d'artistes – Quatuor à cordes

| ANNEE | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | TOTAL GLOBAL | |
|--------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|-----------|----------|----------|---------------------------|------------|----------|---------|--------------|-----------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | | |
| NATURE | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | DEPENSES | RECETTES |
| | | | DRAC | 7 000,00 | - Intervenants extérieurs | 10 760,00 | DRAC | 7 000,00 | - Intervenants extérieurs | 10 240,00 | | | | |
| TOTAL | 0,00 | | 7 000,00 | | 10 760,00 | | 7 000,00 | | 10 240,00 | | 0,00 | | 21 000,00 | 14 000,00 |
| DELTA | | 7 000,00 | | | | -3 760,00 | | | | -10 240,00 | | | | -7 000,00 |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°8 : Résidence d'artistes – Le Père

| ANNEE | 2021 | | | | 2022 | | | | TOTAL GLOBAL | |
|--------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|-----------|----------|---------|--------------|----------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | | |
| NATURE | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | DEPENSES | RECETTES |
| | | | - DRAC | 5 000,00 | - Intervenants extérieurs | 14 500,00 | | | | |
| | | | - CD72 | 4 000,00 | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | | 9 000,00 | | 14 500,00 | | 0,00 | 14 500,00 | 9 000,00 |
| DELTA | | 9 000,00 | | | -14 500,00 | | | | -5 500,00 | |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°9 : Résidence d'artistes 2022-2023

| ANNEE | 2022 | | | | 2023 | | | | TOTAL GLOBAL | |
|--------|---------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------|------------|----------|---------|--------------|----------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | | |
| NATURE | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | DEPENSES | RECETTES |
| | - Intervenants extérieurs | 3 000,00 | - DRAC CLEA 2022 / 2023 | 7 000,00 | - Intervenants extérieurs | 15 000,00 | | | | |
| | - Divers | 500,00 | | | | | | | | |
| TOTAL | | 3500,00 | | 7000,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | 18 500,00 | 7 000,00 |
| DELTA | | 3 500,00 | | | | -15 000,00 | | | -11 500,00 | |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°10 : Résidence d'artistes partenaires

| ANNEE | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | TOTAL GLOBAL | |
|--------|------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|--------------|-----------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | | |
| NATURE | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | DEPENSES | RECETTES |
| | - Partenaires 2021 / 2022 - 1/2 | 12 200,00 | - DRAC CLEA 2021 / 2022 | 26 400,00 | - Partenaires 2021 / 2022 - 2/2 | 14 200,00 | - DRAC CLEA 2022 / 2023 | 18 000,00 | - Partenaires 2022 / 2023 - 2/2 | 9 000,00 | - DRAC CLEA 2023 / 2024 | 18 000,00 | | |
| | | | | | - Partenaires 2022 / 2023 - 1/2 | 9 000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL | | 12 200,00 | | 26 400,00 | | 23 200,00 | | 18 000,00 | | 9 000,00 | | 18 000,00 | 44 400,00 | 44 400,00 |
| DELTA | | 14 200,00 | | | -5 200,00 | | | 9 000,00 | | | 0,00 | | | |

Projet devant être financièrement nul pour le PETR.

Projet n°11 : FestiLoir 2022

| ANNEE | 2022 | | | | ANNEE ? | | | |
|--------|----------------------------------|------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|
| NATURE | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant |
| | - Programmation | 18 900,00 | | | | | - LEADER | 28 640,00 |
| | - Technique | 12 900,00 | | | | | | |
| | - Hébergement et restauration | 500,00 | | | | | | |
| | - Communicator | 3 500,00 | | | | | | |
| TOTAL | | 35 800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 28 640,00 |
| DELTA | | -35 800,00 | | | | 28 640,00 | | -7 160,00 |

| TOTAL GLOBAL | |
|--------------|-----------|
| DEPENSES | RECETTES |
| 35 800,00 | 28 640,00 |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°12 : Location de matériel culturel

| ANNEE | 2022 | | | |
|--------|--------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| NATURE | DEPENSES | | RECETTES | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant |
| | - Convention avec Le Lude | 2 700,00 | - Recettes adhésions | 960,00 |
| | - Achats de matériel | 500,00 | | |
| | - Vérification pieds de levage | 200,00 | | |
| TOTAL | | 3 400,00 | | 960,00 |
| DELTA | | -2 440,00 | | -2 440,00 |

| TOTAL GLOBAL | |
|--------------|-----------|
| DEPENSES | RECETTES |
| 3 400,00 | 960,00 |
| -2 440,00 | -2 440,00 |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°13 : La Petite Vadrouille

| ANNEE | 2022 | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------|----------|---------|---------------------|------------------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | | |
| NATURE | Poste | Montant | Tiers | Montant | | |
| | - Cachets ou places de spectacles | 2 500,00 | | | TOTAL GLOBAL | |
| | - Transport | 500,00 | | | | |
| TOTAL | | 3 000,00 | | 0,00 | DEPENSES | RECETTES |
| | | | | | 3 000,00 | 0,00 |
| DELTA | | | | | -3 000,00 | -3 000,00 |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°14 : A la poursuite du temps caché – Tranche 2

| ANNEE | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | TOTAL GLOBAL | |
|--------|---------------------|------------|--------------|-----------|---------------------|------------|----------|---------|------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | | |
| NATURE | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | DEPENSES | RECETTES |
| | - Diverses dépenses | 72 546,64 | - Subvention | 28 348,56 | - Diverses dépenses | 17 455,56 | | | - Conception | 8 400,00 | - Région CTR | 35 000,00 | - Diverses dépenses | 35 424,00 | - Subvention | 61 218,00 | | |
| | | | | | | | | | - Communication | 12 500,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - Refonte application | 27 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - Visites Hololens | 9 576,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - Installation in-situ | 15 000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL | | 72 546,64 | | 28 348,56 | | 17 455,56 | | 0,00 | | 72 476,00 | | 35 000,00 | | 35 424,00 | | 61 218,00 | 162 478,20 | 63 348,56 |
| DELTA | | -44 198,08 | | | | -17 455,56 | | | | -37 476,00 | | | | 25 794,00 | | | -99 129,64 | |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

Projet n°15 : Coopération LEADER

| ANNEE | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | ANNEE ? | | | | | | |
|--------|------------------------|------------|----------|----------|------------------------|-----------|----------|----------|---------------------------|------------|----------|---------|----------|-----------|----------|----------|--------------|-----------|-----------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | TOTAL GLOBAL | | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | DEPENSES | RECETTES | |
| | - Patrimoine à roul... | 13 284,00 | - DRAC | 5 000,00 | - Patrimoine à roul... | 5 685,00 | - DRAC | 5 000,00 | - Patrimoine à roul... | 12 208,00 | | | | | | - LEADER | 57 840,00 | | |
| | - Hébergement | 862,00 | | | - Hébergement | 758,00 | | | - Formation élus | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| | - Matériel | 119,00 | | | - Matériel | 270,00 | | | - Formation techniciens | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | - RH | 4700,00 | | | - RH | 4700,00 | | | - Intervenants extérieurs | 2 814,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - RH | 4 900,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - Technique | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - Frais et communication | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - Achat de matériel | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 18 965,00 | | 5 000,00 | | 11 413,00 | | 5 000,00 | | 43 922,00 | | - | | - | | | 57 840,00 | 74 300,00 | 67 840,00 |
| DELTA* | | -13 965,00 | | | | -6 413,00 | | | | -43 922,00 | | | | 57 840,00 | | | | -6 460,00 | |

Projet nécessitant un autofinancement pour le PETR.

SYNTHESE

| INTITULE DU PROJET | MONTANT DES DEPENSES | MONTANT DES RECETTES | DELTA 2022 | dont avance de trésorerie | IN FINE SUR PROJET | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| | | | | | AUTOFINANCEMENT | MARGE |
| Editions | 2 500,00 € | 1 000,00 € | - 1 500,00 € | | 1 500,00 € | |
| Actions Population Locale | 20 000,00 € | 12 500,00 € | - 7 500,00 € | | 7 500,00 € | |
| Documentation | 500,00 € | - € | - 500,00 € | | 500,00 € | |
| Service Educatif | 2 400,00 € | 1 800,00 € | - 600,00 € | | 600,00 € | |
| Les Allumés 2023 | 5 000,00 € | 5 000,00 € | - € | | 4 176,26 € | |
| Malices au Pays | 43 100,00 € | 12 650,00 € | - 30 450,00 € | 17 500,00 € | 12 950,00 € | |
| Résidence d'artistes - Quatuor | 10 240,00 € | - € | - 10 240,00 € | | 7 000,00 € | |
| Résidence d'artistes - Le Père | 14 500,00 € | - € | - 14 500,00 € | | 5 500,00 € | |
| Résidence d'artistes - 2022-2023 | 3 500,00 € | 7 000,00 € | 3 500,00 € | | 11 500,00 € | |
| Résidences d'artistes - Partenaires | 23 200,00 € | 18 000,00 € | - 5 200,00 € | 5 200,00 € | | |
| FestiLoir | 35 800,00 € | - € | - 35 800,00 € | 28 640,00 € | 7 160,00 € | |
| Matériel Culturel | 3 400,00 € | 960,00 € | - 2 440,00 € | | 2 440,00 € | |
| P'tite Vadrouille | 3 000,00 € | - € | - 3 000,00 € | | 3 000,00 € | |
| CIAP - Tranche 2 | 72 476,00 € | 35 000,00 € | - 37 476,00 € | | 99 129,64 € | |
| Coopé LEADER | 43 922,00 € | - € | - 43 922,00 € | 57 840,00 € | 6 400,00 € | |
| TOTAL | 283 538,00 € | 93 910,00 € | - 189 628,00 € | 109 180,00 € | 169 355,90 € | - € |



ZONE

NATURA

2000

Projet : Animation du site Natura 2000 « Vallée du Loir de Bazouges à Vaas »

| ANNEE NATURE | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | TOTAL GLOBAL |
|-----------------|---|-----------|--|-----------|---|---------|--|-----------|---|---------|---|---------|--------------|
| | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | DEPENSES | | RECETTES | | |
| | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | Poste | Montant | Tiers | Montant | |
| | - Prestations externalisées CPIE (marché 2021 / 2022) | 87 050,00 | - DREAL (Etat) - marché initial à 116 050 € = 70% de 50% + 50% de 12 600 € | 46 917,50 | - Prestations externalisées issues d'un marché à passer avant fin 2022 pour 2023 / 2024 | | - DREAL (Etat) - acompte de 30% sur la moitié du marché 2023 / 2024 | | - Prestations externalisées issues d'un marché pour 2023 / 2024 | | - DREAL (Etat) - solde sur la moitié du marché 2023 / 2024 | | |
| | - Fonctionnement interne (communication, pilotage, secrétariat) | 12 600,00 | - FEDER (Europe via Région) | | - Fonctionnement interne (communication, pilotage, secrétariat) | | - FEDER (Europe via Région) marché 2021/2022 // 50% de 128 650€ | 64 325,00 | - Fonctionnement interne (communication, pilotage, secrétariat) | | - FEDER (Europe via Région) - marché 2022 / 2023 // 25% sur la moitié du marché 2023/2024 | | |
| | | | | | | | - FEDER (Europe via Région) - marché 2022 / 2023 25% sur la moitié du marché 2023 / 2024 | | | | | | |
| TOTAL | | 99 650,00 | | 46 917,50 | | | | | | | | | |
| DELTA * | | | -52 732,50 | | | | | | | | | | |

Les années 2023 et 2024 restent, à ce jour, très incertaines dans leurs prévisions.

Synthèse globale des projets

| COMMISSION | MONTANT DES DEPENSES | MONTANT DES RECETTES | ECART POUR 2022 | dont AVANCE DE TRESORERIE | IN FINE SUR PROJET | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | AUTOFINANCEMENT | MARGE |
| Attractivité du territoire | 74 534,27 € | 19 154,88 € | - 55 379,39 € | | 55 379,39 € | |
| Energie - Climat | 505 046,63 € | 332 561,00 € | - 172 485,63 € | 63 949,00 € | 109 665,61 € | 9 139,00 € |
| Mobilité | 38 432,47 € | 9 574,00 € | - 28 858,47 € | 13 050,00 € | 15 808,47 € | |
| Culture et Patrimoine | 283 538,00 € | 93 910,00 € | - 189 628,00 € | 109 180,00 € | 169 355,90 € | |
| Zone Natura 2000 | 99 650,00 € | 46 917,50 € | - 52 732,50 € | | 52 732,50 € | |
| TOTAL PROJETS | 1 001 201,37 € | 502 117,38 € | - 499 083,99 € | 186 179,00 € | 402 941,87 € | 9 139,00 € |

Les postes et leur financement











Vallée
du
Loir
UN SECRET BIEN GARDÉ

EXERCICE 2022






BUREAU DU 12/01/2022

1^{ère} partie des postes


| POSTE - % ETP | COÛT ANNUEL SUR SALAIRES | FINANCEMENT EXTERNE | AUTRE COÛTS (Santé 72 + CNAS) | AUTOFINANCEMENT |
|---|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
|  Directrice - 40 % ETP Chargée de mission Mobilité - 30 % ETP Chargée de mission SCOT - 20% ETP Pilotage Leader - 10% ETP | 61 441,56 | 30% Région Solde NCR action n°50 (20%) 80% de 0,1 ETP | 321,44 | 25 803,61 |
|  Gestionnaire finances et RH 100 % ETP | 34 660,20 | - | 321,44 | 34 660,20 |
|  Assistante de gestion - 85% ETP Assistante LEADER - 15% ETP | 29 505,36 | 80% de 15% ETP | 321,44 | 25 964,72 |
|  animateur - gestionnaire LEADER 100 % ETP | 30 292,56 ⁽¹⁾ | 80% LEADER | 321,44 | 6 058,51 |
|  Chargé de mission SIG 100 % ETP | 42 606,96 | CPER : 9 500 € environ (fin du financement à partir du 17/05/2022) FEDER (30%) | 321,44 | 33 106,96 |
|  Chargé de mission Energie - Climat 100 % ETP | 42 213,60 | 80% LEADER | 321,44 | 8 442,72 |
|  Econome des flux 100 % ETP | 37 006,85 | 100% Projet Service Efficacité Energétique | 321,44 | 0,00 |
|  Chargé de mission Energies renouvelables - 50 % ETP | 15 380,63 | Subvention de 7 500 € sur la durée du contrat perçue en 2021 | 321,44 | 8 963,96 |

(1) Montant minimum

2e partie des postes

| POSTE - % ETP | COUT ANNUEL SUR SALAIRES | FINANCEMENT EXTERNE | AUTRE COÛTS (Santé 72 + CNAS) | AUTOFINANCEMENT |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
|  Chargée de mission Communication - 40 % ETP Culture - 60 % ETP | 41 204,28 | 17 500 € de CTR | 321,44 | 24 025,72 |
|  Animatrice architecture et patrimoine 100 % ETP - SUR LE DEPART | 5 595,79 | - | 239,36 | 5 595,79 |
|  Animatrice architecture et patrimoine 100 % ETP | 40 842,84 | 60% FEDER | 321,44 | 16 337,14 |
|  Chargée de mission Service Educatif 100 % ETP | 30 292,56 | 17 500 € de CTR | 321,44 | 13 114,00 |
|  Chargée de mission Inventaire 100 % ETP | 42 346,56 | 50% de la Région | 321,44 | 21 173,28 |
| TOTAL | 453 389,75 | | 4 096,64 | 223 246,60 |

Reste à déterminer

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|--|
|  Saisonnier Culture | | 30% de la DRAC sur équivalent 0,4 ETP | 0 | |
|--|--|---------------------------------------|---|--|

Evolution de la participation au PETR



Vallée
du
Loir
UN SECRET BIEN GARDÉ

EXERCICE 2022

BUREAU DU 12/01/2022

Evolution de la participation des communautés de communes 2013-2021

| Année | Nombre d'habitants | Participation par habitant | Participation reçue | Commentaire |
|-------|--------------------|----------------------------|---------------------|---|
| 2013 | 77 606 | 4,013 | 311 432,88 | |
| 2014 | 78 689 | 5,48 | 431 215,72 | Augmentation suite à la prise de compétence "SCOT" |
| 2015 | 78 553 | 5,48 | 430 470,44 | |
| 2016 | 78 576 | 5,48 | 430 596,48 | |
| 2017 | 78 474 | 5,48 | 430 037,52 | |
| 2018 | 75 090 | 5,48 | 411 493,20 | Départ de la commune de Cérans-Foulletourte - Loi NOTRe |
| 2019 | 74 791 | 5,48 | 409 854,68 | |
| 2020 | 74 237 | 5,48 | 406 818,76 | |
| 2021 | 73 801 | 5,48 | 404 429,48 | |



PROJECTIONS ET HYPOTHESES

| Année | Nombre d'habitants | Participation par habitant | Participation reçue | Commentaire |
|-------|--------------------|----------------------------|---------------------|---|
| 2022 | 73 425 | 5,48 | 402 369,00 | |
| | | 5,63 | 413 382,75 | + 15 cts / hab. soit + 8 953,24 € pour le PETR |
| | | 5,78 | 424 396,50 | + 30 cts / hab. soit + 19 967,02 € pour le PETR |