

Annexe 1

Analyse financière du PCA.E.ET de Carcassonne Agglo

Arrêt du PCAE.E.T – Décembre 2022



Agissons pour le Climat : Tous concernés, tous acteurs!

1. Le PCA.E.ET en un coup d'oeil
2. Le coût de l'action ou le prix de l'inaction

CARCASSONNE AGGLO

☎ 04 68 10 56 00
📍 1 rue Pierre Germain - 11890 Carcassonne Cedex 9
🌐 www.carcassonne-agglo.fr

CIA5 - CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITÉ

☎ 04 68 26 79 00
📍 1 rue Pierre Germain - 11890 Carcassonne Cedex 9
🌐 www.carcassonne-agglo.fr



1- Le PCA.E.ET en un coup d'oeil

- **6 Axes stratégiques :**

- Axe 1 : Développer des bâtiments résilients et performants (*4 Objectifs – 14 Actions*).
- Axe 2 : Préserver les ressources pour garantir la qualité de vie des habitants (*4 Objectifs – 17 Actions*).
- Axe 3 : Produire des énergies renouvelables locales respectueuses de l'environnement et des paysages (*2 Objectifs – 6 Actions*).
- Axe 4 : Agir sur la santé en développant les mobilités alternatives et en améliorants la qualité de l'Air (*3 Objectifs – 14 Actions*)
- Axe 5 : Devenir un territoire résilient au changement climatique (*4 Objectifs – 10 Actions*).
- Axe 6 : Installer la gouvernance du PCAET pour assurer la pérennité du PCAET (*3 Objectifs – 8 Actions*).

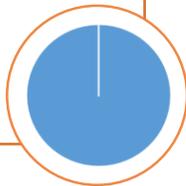
Axe 1 : Développer des bâtiments résilients et performants

Parc Privé, Economique

- Accompagnement de la **renovation sur le parc privé** (PréAU)
- Mise en place d'un **accompagnement sur le secteur économique.**

1 200 000€

11 200€



Parc Public

- **SDIE**
- **Connaitre** patrimoine bâti public du territoire, **renover et produire** des EnR
- Moderniser **l'éclairage public**

1 021 200€

1 605 600€

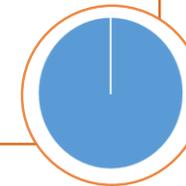


Montée en compétences des professionnels

- **Chantiers de démonstration**
- Charte d'engagement « **professionnels exemplaires** »
- **Former** les professionnels

0€

267 980€



Des professionnels exemplaires visibles

- **Participer à l'émergence du réseau de professionnels**
- **Subventions** pour aider le réseau de professionnels
 - « **Guide de la construction éco responsable** ».

0€

56 800€



Coût Total : 4 162 780€ (2026)

Dépenses engagées (noir)

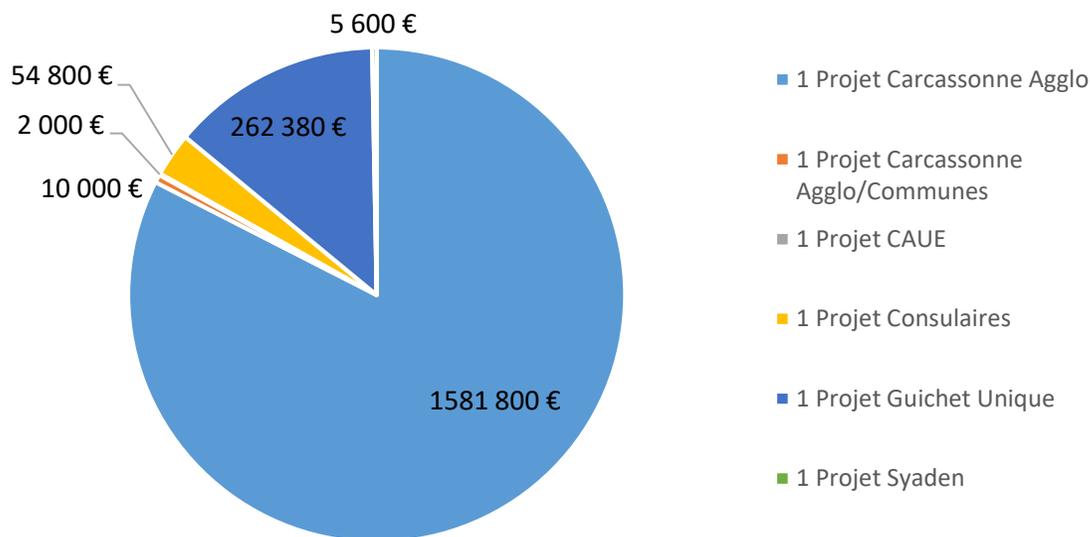
Nouvelles dépenses (violet)

- Fonctionnement
- Investissement

Axe 1 : Développer des bâtiments résilients et performants

Des nouvelles actions pour un montant de : 1 941 580€

Part résiduelle : 1 916 580€*



* Subventions non optimisées

- **Sur les dépenses de fonctionnement : 351 580€**
 - Des actions d'animation et de coordination Plan Climat (**32 200€**).
 - L'Accompagnement des entreprises pour la rénovation de l'immobilier d'entreprise (**262 280€ soit 65 570€/an**).
 - L'attribution de subvention aux artisans (**47 000€**)
 - La convention avec le SYADEN (**10 000€**)
- **Sur les dépenses d'investissement : 1 590 000€**
 - SDIE : audit / étude : 130 000€/an sur 3 ans.
 - SDIE travaux(300 000€ de renovation sur 3 ans)

Axe 2 : Préserver les ressources pour garantir la qualité de vie des habitants.

PAT

- Définir la stratégie PAT du Territoire.
- Espace Test Agricole
- Accompagner le changement
- Travailler sur le rapport à une alimentation saine et durable.

312 698€

557 312€

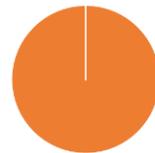


EAU

- Economie d'eau
- Sécurisation des ressources.
- Schéma Eau Brute Agricole
- Garantir la bonne qualité des eaux rejetées.
- Expérimenter la REUSE

67 015 904€

418 642€



BIODIVERSITE

- Développer une ingénierie d'aménagement durable
- Agir sur les Infrastructures Agro Ecologiques (IAE).
- Schéma Biodiversité

56 400€

649 200€



AGRICULTURE AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

- Interventions sur les coupures vertes stratégiques (CVS). *Plan de Massif Sud Carcassonnais*
- Natura 2000 – Programme Agroenvironnemental Environnemental et Climatique (PAEC) –
- Paiements pour Services Environnementaux (PSE).

3 266 717€

60 000€



Coût Total : 72 336 873€

Dépenses engagées (noir)

Nouvelles dépenses (violet)

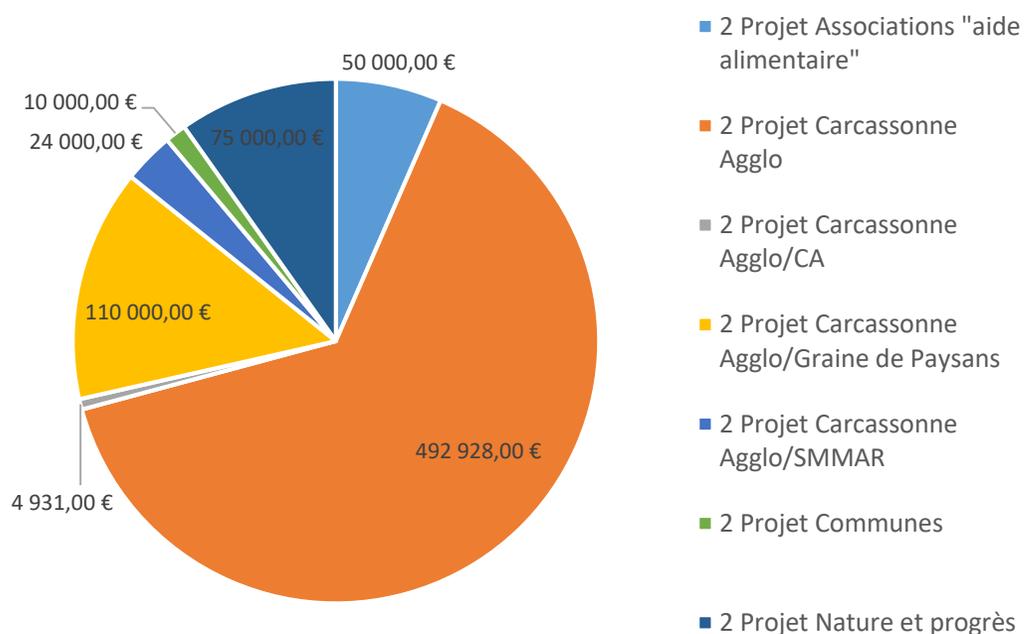
 Fonctionnement

 Investissement

Axe 2 : Préserver les ressources pour garantir la qualité de vie des habitants.

Nouvelles actions pour un montant de : 1 685 154€

Part résiduelle : 766 859€



Sur les dépenses de fonctionnement : 1 006 512€

- Le programme d'actions du PAT (**357 312€**)
- Le Schéma Biodiversité (définition de la stratégie et animation) (**470 000€**) **avec animation et suivi des projets.** -
- Accompagnement des projets de renaturation des sols (**179 200€**)

Sur les dépenses d'investissement : 678 642€

- Conduite de travaux pour prévenir l'installation des friches agricoles ou reconquêtes des friches pour le retour d'une agriculture résiliente (**60 000€**)
- La création d'un **espace test agricole (200 000€)**.
- L'expérimentation de la **REUSE** (agriculture et/ou sur les espaces publics) (**418 642€**).

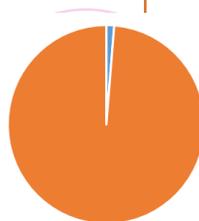
Axe 3 : Produire des énergies renouvelables locales respectueuses de l'environnement

STRATÉGIE ENR

- Schéma EnR dont la stratégie sera établie sur la base du MIX ENERGETIQUE.
- Investir le foncier de l'Agglo pour développer les EnR.
- Création d'une unité de méthanisation
- Création des sociétés de projets EnR

10 061 200€ HT

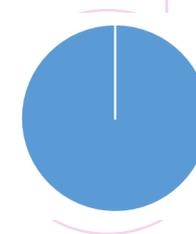
69 000€



ACTION TERRAIN

- Développement économique des filières de production.
- Accompagnement des communes par le SYADEN.
- Formation des élus et des techniciens (SYADEN).
- Développer l'autoconsommation (SYADEN).

197 600€



 Fonctionnement
 Investissement

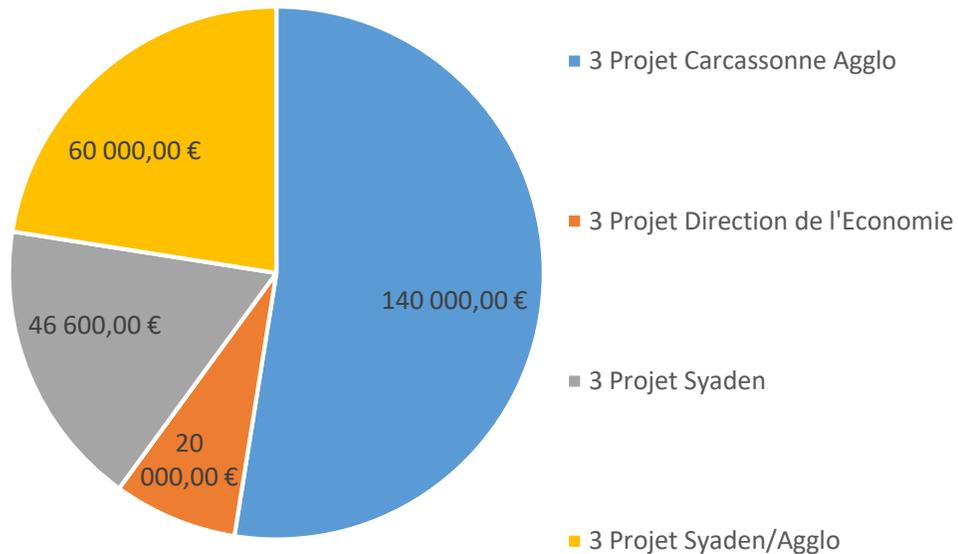
Coût Total : 10 327 800€

Dépenses engagées (noir)
Nouvelles dépenses (violet)

Axe 3 : Produire des énergies renouvelables locales respectueuses de l'environnement

Des nouvelles actions pour un montant de : 266 660€

Part résiduelle : 266 660€*



Sur les dépenses de fonctionnement :

- Convention SYADEN (Etude, formation, AMI/AAP) **(46 600€)**
- Création des sociétés de projets EnR **(60 000€)**.

Action de Coordination Plan Climat 11 200€

Action de suivi des indicateurs par filière de production EnR (20 000€)

* *Subventions non optimisées*

CARCASSONNE AGGLO

☎ 04 68 10 56 00

📍 1 rue Pierre Germain - 11890 Carcassonne Cedex 9

🌐 www.carcassonne-agglo.fr

CIAS - CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITÉ

☎ 04 68 26 79 00

📍 1 rue Pierre Germain - 11890 Carcassonne Cedex 9

🌐 www.carcassonne-agglo.fr



Axe 4 : Agir sur la santé en développant les mobilités alternatives et en améliorant la qualité de l'air

Mobilités durables

- Mise en œuvre du **PGD**
- **PEM**
- Renouvellement de la **Flotte de Bus RTCA**
- Déploiement du réseau **Révéo** et **achat groupé de véhicules électriques**, équipement du territoire en **fourniture EnR**.
- **Schéma Vélo**
- **Klaxit**.

3 014 600€

100 000€



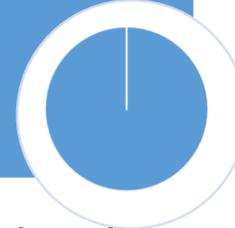
Coût Total : 6 018 200€ soit 1 504 550€/an

Qualité de l'Air

- **Améliorer la connaissance et la partager, interpréter et partager** : le grand public, les professionnels de la santé.
- Travailler sur des secteurs types avec les professionnels : **les pollens**.
- Accompagner les communes : **qualité de l'air dans les écoles**.

84 600€

77 000€

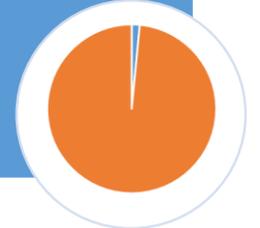


Dépenses engagées (noir)
Nouvelles dépenses (violet)

Grands Projets Régionaux

- Participation de l'Agglo aux grands projets Régions : **LNMP**.
- Mettre en synergie les initiatives des entreprises locales impactantes (**Aéroport**)
- Accompagner les **Plans de Déplacements des entreprises**.

2 742 000€



● Fonctionnement
● Investissement

Axe 4 : Agir sur la santé en développant les mobilités alternatives et en améliorant la qualité de vie

Arbitrage sur les nouvelles actions pour un montant de : 177 000€.

Part résiduelle : 82 000€*

Sur les dépenses de fonctionnement :

- Actions visant à valoriser les données relative à la qualité de l'air : **77 000€**
- Agir sur le réseau viaire : **100 000€**



* Subventions non optimisées

CARCASSONNE AGGLO

☎ 04 68 10 56 00

📍 1 rue Pierre Germain - 11890 Carcassonne Cedex 9

🌐 www.carcassonne-agglo.fr

CIAS - CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITÉ

☎ 04 68 26 79 00

📍 1 rue Pierre Germain - 11890 Carcassonne Cedex 9

🌐 www.carcassonne-agglo.fr



Axe 5 : Devenir un territoire résilient au changement climatique

Résilience territoriale

- **PICs** : Plan de sauvegarde intercommunal surveillance des aléas climatique
- **Plan de Massif** (action de planification).
- **Équipement du territoire** pour une stratégie DFCL.
- **Observatoire de l'eau.**

571 200€

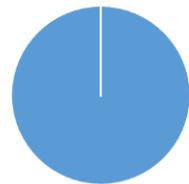
900 000€



Accompagnement des communes : PLU/PCA.E.T

- Intégration des éléments du PCA.E.T dans les **documents d'urbanisme**.
- Développer le réseau des trames Vertes et Bleues, développer les **projets de Nature en ville**.
- **Développer une stratégie de renaturation des sols.**

61 600€

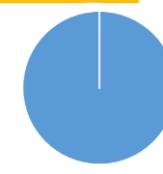


Expérimenter des projets d'aménagement durable

- Développer une offre de **service « aménagement durable »**.
- Accompagner les initiatives locales éco responsables porter par les communes : labellisation, expérimentation de Solutions Fondées sur la Nature dans le cadre de projets urbains nouveaux.

22 400€

69 600€

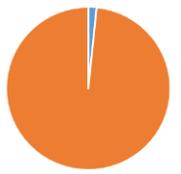


Economie Circulaire

- Développer le **réemploi dans le BTP (structuration de filière)**.
- **Projet d'expérimentation R'Lab** (valorisation des plastiques).
- Valorisation des **bio déchets**.
- **Développer une véritable stratégie vis-à-vis de la valorisation des déchets** avec une coordination territoriale.

495 200€

1 067 500€



Coût Total : 3 187 500€

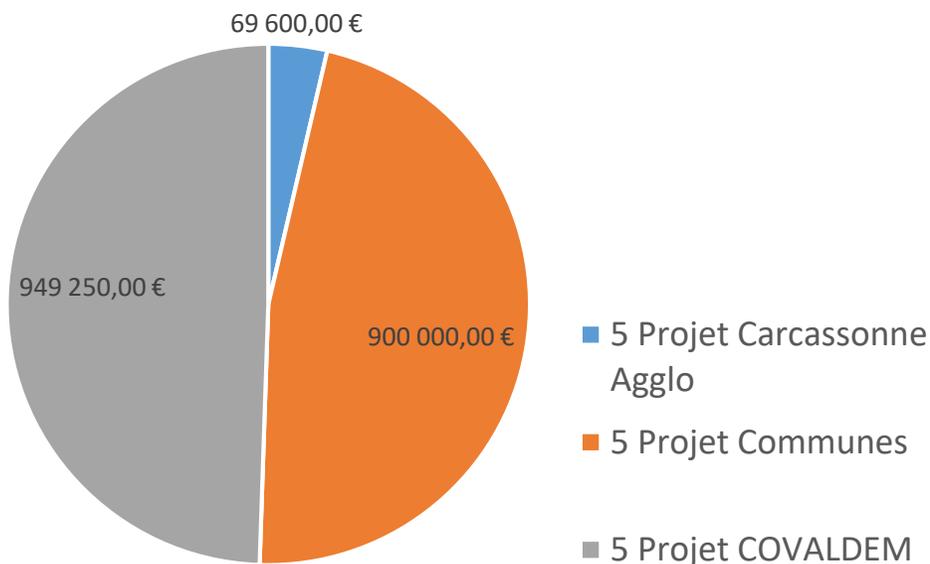
Dépenses engagées (noir)
Nouvelles dépenses (violet)

Fonctionnement
 Investissement

Axe 5 : Devenir un territoire résilient au changement climatique

Les nouvelles actions sont estimées à : 2 037 100€

Part résiduelle : 1 918 850€*



Sur les dépenses de fonctionnement : 79 600€

- Contribution de l'Agglo au fonctionnement de la Plateforme ACTIF (à destination des entreprises – économie circulaire) : **40000€**
- Offre de service aux communes : **69 600€**

Sur les dépenses d'investissement : 1 957 500€

- Mise en œuvre du Plan de Massif Sud Carcassonnais : **900 000€**
- Valorisation des bio déchets : **1 057 500€**

* *Subventions non optimisées*

CARCASSONNE AGGLO

☎ 04 68 10 56 00

📍 1 rue Pierre Germain - 11890 Carcassonne Cedex 9

🌐 www.carcassonne-agglo.fr

CIAS - CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITÉ

☎ 04 68 26 79 00

📍 1 rue Pierre Germain - 11890 Carcassonne Cedex 9

🌐 www.carcassonne-agglo.fr



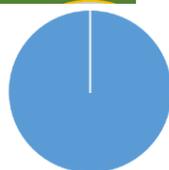
Axe 6 : Installer la gouvernance du PCA.E.ET pour garantir sa pérennité.

Gouvernance PCA.E.ET

- Participer au PôleEnR
- Dynamiser la gouvernance du PCA.E.ET
- Assurer une animation permanente du PCA.E.ET.

7 000€

16 325€



Mobiliser les partenaires

- Mobiliser l'ensemble des acteurs locaux, des partenaires, les associations dans l'action Climat via la Charte d'engagement
- Suivre et évaluer le PCA.E.ET.
- Sensibiliser, concerter, co agir avec les citoyens.

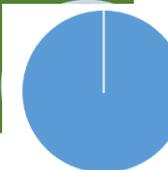
14 925€



Mobiliser les agents et les communes

- Suivre l'impact de l'action du PCA.E.ET sur le budget de l'Agglo.
- Développer les éco gestes en interne, avec les communes et les habitants.
- Affirmer une stratégie RSE à Carcassonne Agglo

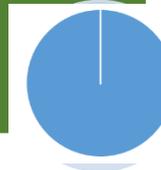
9 325€



Mobiliser les usagers

- Sensibiliser, Ecouter.
- Mettre en œuvre des « Défis climat et autres animations visant à expliquer le changement le paradigme.

37 299€



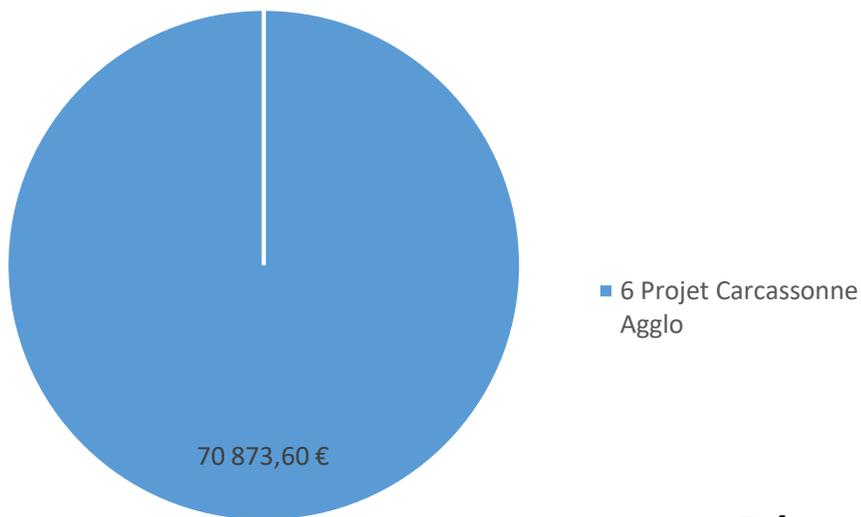
Coût Total : 77 874€ soit 19 468€ par an.

- Fonctionnement
- Investissement

Axe 6 : Installer la gouvernance du PCA.E.ET pour garantir sa pérennité.

Les nouvelles actions sont estimées à : 70 874€

Part résiduelle : 70 874€*



Sur les dépenses de fonctionnement :

- Mettre en place la gouvernance du PCA.E.ET
- Assurer le suivi, l'évaluation
- Conduire des animations opérations en interne, auprès des partenaires, des usagers, etc.
- Organiser les événementiels dédiés au Plan Climat.

17 718€ /an soit un 0,5 ETP.

* *Subventions non optimisées*

Dépenses engagées (noir)
Nouvelles dépenses (violet)

CARCASSONNE AGGLO

☎ 04 68 10 56 00

📍 1 rue Pierre Germain - 11890 Carcassonne Cedex 9

🌐 www.carcassonne-agglo.fr

CIAS - CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITÉ

☎ 04 68 26 79 00

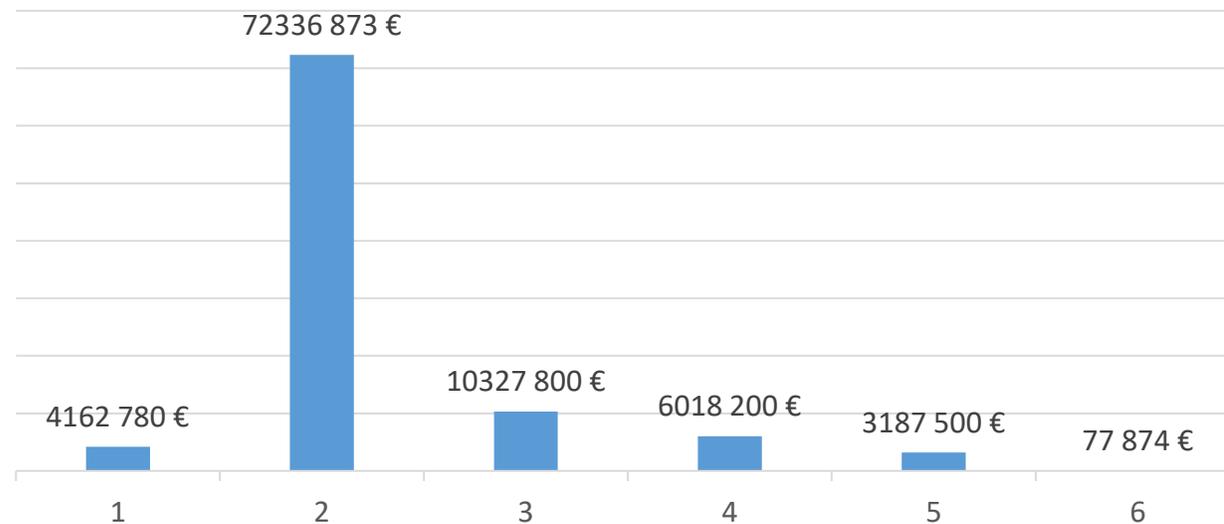
📍 1 rue Pierre Germain - 11890 Carcassonne Cedex 9

🌐 www.carcassonne-agglo.fr



Le PCA.E.ET

- Montant total du PCAET d'ici 2026 : 96 141 027€



- 1 – Des Bâtiments résilients et performants.
- 2- Préservation des ressources naturelles
- 3 – Développement des EnR
- 4- Agir pour une mobilité durable
- 5 – Développer la résilience du Territoire.
- 6 – Gouvernance du PCA.E.ET

Le PCA.E.ET

• Bilan

- Montant total : **96 111 027€**
- Subventions annoncées : **21 173 820€**
- Reste à charge maxi : **74 937 207€**
- **Montant total projets nouveaux : 5 021 763**
- **Subventions annoncées : 1 156 549€**
- **Reste à charge : 3 865 214€**

	Montant de la dépense (2026)	Subvention	Part résiduelle
Axe 1 : Des bâtiments résilients	4 162 780 €	307 000 €	3 855 780 €
Actif	2 221 200 €	282 000 €	1 939 200 €
Projet	1 941 580 €	25 000 €	1 916 580 €
Axe 2 : Préservation de la ressource	72 336 873 €	16 185 708 €	56 151 165 €
Actif	70 651 719 €	15 267 413 €	55 384 306 €
Projet	1 685 154 €	918 295 €	766 859 €
Axe 3 : Développement des EnR	10 327 800 €	3 525 000 €	6 802 800 €
Actif	10 061 200 €	3 525 000 €	6 536 200 €
Projet	266 600 €	0 €	266 600 €
Axe 4 : Agir sur la santé, des mobilités durables	6 018 200 €	604 650 €	5 413 550 €
Actif	5 841 200 €	509 650 €	5 331 550 €
Projet	177 000 €	95 000 €	82 000 €
Axe 5 : Une territoire résilient	3 187 500 €	551 462 €	2 636 038 €
Actif	1 150 400 €	433 212 €	717 188 €
Projet	2 037 100 €	118 250 €	1 918 850 €
Axe 6 : Gouvernance du PCAET	77 874 €	0 €	77 874 €
Actif	7 000 €	0 €	7 000 €
Projet	70 874 €	0 €	70 874 €
Total général	96 111 027 €	21 173 820 €	74 937 207 €

Le PCA.E.ET par les politiques publiques de l'Agglo

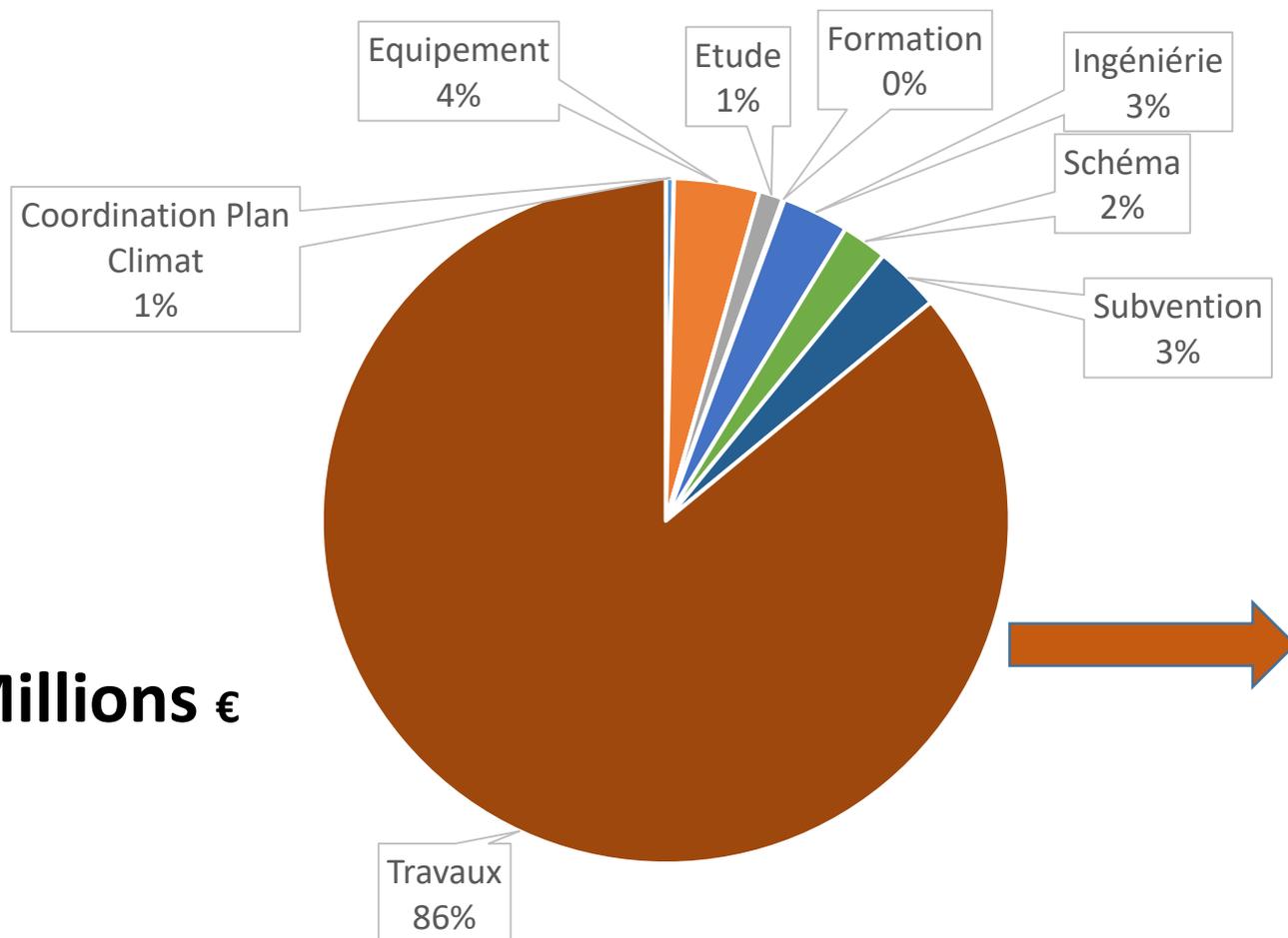
	Montant prévisionnelle (2026)	Subventions	Part résiduelle
Carcassonne Agglo	72 158 220 €	13 713 276 €	58 444 944 €
Agriculture	66 000 €	25 000 €	41 000 €
Cycle de l'eau	61 434 546 €	11 176 914 €	50 257 632 €
Economie	1 975 600 €	274 000 €	1 701 600 €
Environnement	4 200 €	0 €	4 200 €
Habitat	1 269 600 €	157 000 €	1 112 600 €
Infrastructure Economique	1 000 000 €	125 000 €	875 000 €
Mobilités	2 126 000 €	589 650 €	1 536 350 €
Patrimoine	1 590 000 €	25 000 €	1 565 000 €
Transitions	2 517 273€	1 300 712 €	975 099 €
Urbanisme	175 000 €	0 €	175 000 €

Transitions Ecologique et Energétique en action

- Le Plan de Massif
- Le développement des zones de stockage carbone et les projets : Nature en Ville, le Schéma Biodiversité, CVS
- La Coordination du Plan Climat (en transversalité avec les directions de l'Agglo et les partenaires).
- le suivi et l'évaluation du PCA.E.ET
- Le SDEnR et la mise en œuvre des projets concrets (société de projet, convention Agglo/SYADEN).

Le PCA.E.ET de Carcassonne Agglo :

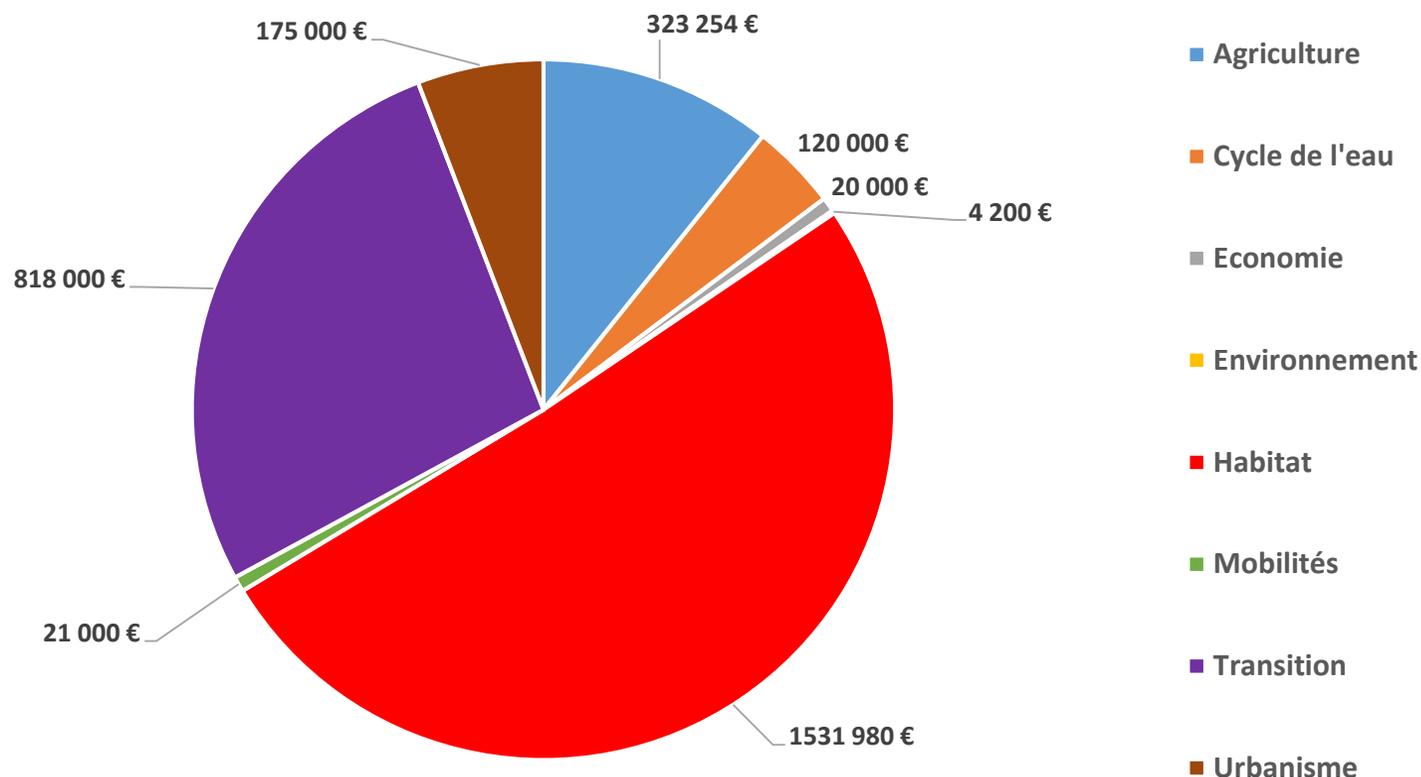
96 Millions €



Travaux (86% de la dépense)

- Plan de massif
- Participation financière aux Grands Projets Régionaux (Aéroport, LMNP)
- Rénovation du Patrimoine Bâti communautaire
- Unité de méthanisation
- Travaux concrets de développement des EnR (Société de projet EnR)
- Travaux Agricoles : sur les EBF, Espace Test Agricole, Coupures Vertes Stratégiques.
- REUSE travaux hydraulique
- Travaux liés au réseau AEP

Le PCA.E.ET, une ingénierie dédiée



Transitions

- **Coordination PCA.E.ET**
- Intervention en transversalité avec le PréAu et la direction de l'Economie sur le Parc Immobilier d'entreprises
- Expérimentations.
- Animation opérationnelle PCA.E.ET
- Suivi Evaluation du PCA.E.ET.

Cycle de l'eau

- PCS, Résilience territoriale.

Economie

- Mettre en adéquation : besoin et potentiel des territoires (EnR).

Habitat

- Continuité du PréAU (1 200 000€) avec les nouvelles actions à destination des professionnels.

Agriculture

- Espace texte, renouvellement des génération, adaptation au changement.