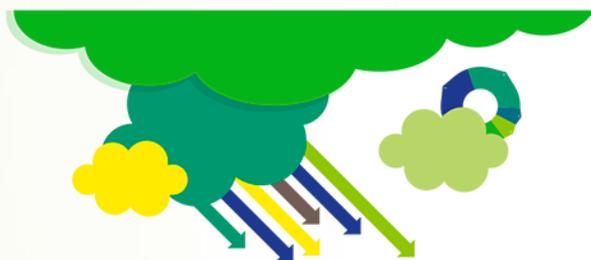

Programme de travail et budget prévisionnel de l'AREC Nouvelle-Aquitaine 2021





Les enjeux pour l'AREC en 2021

- Renforcer la mise à disposition d'**outils de pilotage** de la planification régionale et territoriale : tableaux de bord, outils de visualisation, projections, données socio-économiques...
- Renforcer le processus qualité des deux Observatoires
- Développer l'observation des **ressources** et flux de matières
- Etoffer la **mise à disposition** de données en ligne, notamment données territorialisées
- Développer l'analyse et le ciblage pour les **acteurs des territoires** (collectivités, syndicats...)

- *Remarques pour la suite du document :*
 - *OREGES = Observatoire Régional de l'Énergie et des gaz à Effet de Serre, par extension le pôle énergie et GES de l'AREC*
 - *ORDEC = Observatoire Régional des Déchets et de l'Économie Circulaire, par extension le pôle Déchets et Économie Circulaire de l'AREC*



Programme de travail 2021 : 13,4 ETP (14 salariés) dont 5,7 ETP ORDEC et 7,7 ETP OREGES

Axe 1 : Production de connaissance – 6,8 ETP

ORDEC : 3,7 ETP

Flux déchets non dangereux et autres flux : 1,7 ETP

Biodéchets : 0,2 ETP

Flux de matières, filière, ressources : 0,6 ETP

Enjeux socio-économiques : 0,4 ETP

Optimisation process interne et bases de données : 0,8 ETP

OREGES : 3,1 ETP

Bilans régionaux EGES et travaux sectoriels : 0,7 ETP

Filières renouvelables et réseaux de chaleur : 0,9 ETP

Enjeux socio-économiques de la TEE : 0,5 ETP

Stockage carbone et Ressources énergétiques : 0,4 ETP

Optimisation process interne et base de données : 0,6 ETP

Axe 2 : Animation, interventions et valorisation des données des Observatoires – 1,7 ETP (0,6 / 1,1)

Animation de l'Observatoire et interventions : 0,6 ETP (0,2 / 0,4)

Valorisation des données (publications et datavisualisation) : 1,1 ETP (0,4 / 0,7)

Axe 3 : Expertise, partenariats, veille – 3,3 ETP (0,7 / 2,6)

Appui planification régionale, territoriale et appui partenaires 2,4 ETP (0,4 / 2,0)

Veille, institutionnel, réseau RARE 0,9 ETP (0,3 / 0,6)

Gestion - 1,6 ETP (0,7 / 0,9)



L'équipe de l'AREC en 2021

■ 14 salariés

■ 13,4 ETP

Direction - Administratif

- Amandine LOËB : Directrice
- *Hervé PHILIPPOT : Directeur Adjoint / Coordinateur OREGES*
- Tamara SAINTE-CLAIRE : Assistante gestion et communication

Energie – GES - Biomasse

- *Hervé PHILIPPOT : Directeur Adjoint / Coordinateur OREGES*
- Antoine JACQUELIN : Bases sectorielles EGES, Territoires
- Denis SAVETIER : Biomasse Agriculture
- Lénaïg LICKEL : Biomasse, Ressources
- Caroline FLEURY (80%) : Territoires, socio-éco
- Tina HALTER (CDD) : capitalisation données EPCI, socio-éco
- *Camille ROMARY (CDD) : processus méthodologiques, bilans EGES*
- *Laurent DUPRE : Assistant chargés d'études*

Déchets – Economie circulaire

- Sabine BIBAUD (80%) : DMA, filières DAE
- Anne-Valérie TASTARD (90%) : DMA, prévention, économie circulaire TER
- Antoine PORTERE : filières, déchets organiques, économie circulaire
- Sonia GRELLIER : chargé(e) d'étude flux de matières et filières
- *Camille ROMARY (CDD) : processus méthodologiques*
- *Laurent DUPRE : Assistant chargés d'études*

AXE 1 PRODUCTION DE CONNAISSANCE – 6,8 ETP

ORDEC : 3,7 ETP

Flux déchets non dangereux et autres flux : 1,7 ETP

Biodéchets : 0,2 ETP

Flux de matières, filière, ressources : 0,6 ETP

Enjeux socio-économiques : 0,4 ETP

Optimisation process interne et bases de données : 0,8 ETP

OREGES : 3,1 ETP

Bilans régionaux EGES et travaux sectoriels : 0,7 ETP

Filières renouvelables et réseaux de chaleur : 0,9 ETP

Enjeux socio-économiques de la TEE : 0,5 ETP

Stockage carbone et Ressources énergétiques : 0,4 ETP

Optimisation process interne et base de données : 0,6 ETP





PRODUCTION DE CONNAISSANCE - principaux travaux en 2021

ORDEC

- Enquête toutes collectivités à compétences « déchets » (111) et enquête toutes installations de tri, valorisation, élimination des déchets de la région partagée avec le BE de l'ADEME
- Nouveau : focus sur impact mesures sanitaires en 2019, identification de toutes les installations privées de centres de tri et transferts prenant en charge des DAE
- Analyse multicritères des données à l'échelle intercommunale : poursuite et systématisation de l'analyse par typologie de territoires (rural/mixte/touristique...) ; estimation de la part des déchets assimilés

OREGES

- Production de annuels bilans régionaux et départementaux énergie GES – focus sur impact mesures sanitaires en 2019 et approche « SCOPE 3 » (émissions induites)
- Suivis toutes filières EnR, parc et production
- Nouveaux suivis : autoconsommation PV, points de recharge véhicules électriques, bioGNV, filière hydrogène, réseaux chaleur et froid
- Enquête chaufferies bois collectives et industrielles



PRODUCTION DE CONNAISSANCE - principaux travaux en 2021

ORDEC

- Etude « plastiques » : enquête auprès des plasturgistes, approfondissement de la connaissance pour certains plastiques (résines) ; construction et suivi des indicateurs
- Suivi des ressources agricoles et des biodéchets à des échelles régionale et infra-régionale : actualisation du gisement et du synoptique régional
- Aspects socio-économiques : emplois des déchets et du recyclage, emplois de l'économie circulaire, coûts, financement, tarification incitative
- Optimisation process internes ; renforcement processus qualité

OREGES

- Aspects socio-économiques de la transition énergétique : emplois, CA, chaîne de valeur
- Suivi des projets citoyens de transition énergétique
- Suivi des ressources de biomasse disponibles / mobilisables / mobilisées ;
- Nouveau : état des lieux des ressources et matériaux biosourcés
- Optimisation process internes ; renforcement processus qualité

AXE 2 ANIMATION, INTERVENTIONS ET VALORISATION DES DONNEES – 1,7 ETP

Axe 2 : Animation, interventions et valorisation des données des Observatoires – 1,7 ETP (0,6 / 1,1)

Animation de l'Observatoire et interventions : 0,6 ETP (0,2 / 0,4)

Valorisation des données (publications et datavisualisation) : 1,1 ETP (0,4 / 0,7)





Animation des Observatoires

- 1-2 comités d'orientation + comités techniques + 1 comité des partenaires par Observatoire + groupes de travail selon besoins (OREGES : Résidentiel, Tertiaire, Industrie, Réseaux de chaleur – ORDEC : Déchets des entreprises, Collectivités)

- 2-3 Webinaires des Observatoires par an :
 - Nouveautés des sites de datavisualisation, avec les partenaires des Observatoires
 - ORDEC : webinaire en avril conjoint avec les autres observatoires régionaux Déchets Economie Circulaire

- Interventions sur demande des partenaires : journées techniques ADEME ou Région (réseau A3P, COPTec...), services de l'Etat, autres partenaires (gestionnaires de réseau, syndicats d'énergie ou de déchets...)

- Nouveau : appui création Observatoire des ressources méthanisables (demande Région)

- Appui des autres dispositifs régionaux : ACCLIMATERRA, Observatoire du bois (PRFB)...



Valorisation des données de l'Observatoire

- 3-4 Lettres d'infos de l'AREC (500 destinataires par lettre) ; diffusion des actualités et des publications via une médiathèque sur le nouveau site internet de l'AREC
- Publications : chiffres clés, notes et synthèses (bilans régionaux, départementaux, enquête méthanisation, ressources, capitalisation des démarches territoriales énergie-climat)
- Sites de datavisualisation
 - **ORDEC** : Développement des données DMA des collectivités analysées selon des critères définis (typologie d'habitat, avec ou sans TI, avec ou sans PLPDMA, ZDZG ou pas, CODEC ou pas,...) ; développement du tableau de bord avec de nouveaux indicateurs
 - **OREGES** : tableau de bord de la TEE (ressources, autres indicateurs...), graphes, cartographies (notamment EnR, ressources...) au fil de l'eau
 - Tous : évolution des modalités de consultation (impression automatisée de synthèses, ergonomie...)
- Site TerriSTORY® :
 - Animation autour du dispositif : comité de pilotage national (propositions de développements), comité de pilotage régional
 - Actualisation et/ou développement des différents modules de l'outil : « Indicateurs », « Analyses territoriales », « Stratégies territoriales » et « Installations »

AXE 3 EXPERTISE ET SUIVI – 3,3 ETP

Axe 3 : Expertise, partenariats, veille – 3,3 ETP (0,7 / 2,6)

Appui planification régionale, territoriale et appui partenaires 2,4 ETP (0,4 / 2,0)

Veille, institutionnel, réseau RARE 0,9 ETP (0,3 / 0,6)





Expertise et suivi à l'échelle régionale

- Appui au pilotage et au suivi de la planification régionale : SRADDET, SRB, PREE, PRPGD, S3RENR : suivi annuel des indicateurs
- Appui des dispositifs portés par les partenaires Région, ADEME et Etat : travaux spécifiques - selon demandes, fourniture de données et cartographies, définition d'indicateurs, construction d'outils, travaux prospectifs
 - **OREGES** : numérique, tourisme
 - **ORDEC** : AAP Biodéchets, AAP CSR, appui des partenaires régionaux (CRESS...), appui du centre régional d'économie circulaire piloté par SOLTENA
- Plans de relance : appui au ciblage d'entreprises ou d'établissements selon secteurs d'activités, critères énergétiques / production de déchets



Appui des démarches territoriales et veille

- Appui des démarches ADEME-Région auprès des territoires sur le pilotage et le suivi : fourniture indicateurs, capitalisation des données, participation séances d'informations (webinaires, carrefour des territoires...)
 - OREGES : TePOS, territoires de contractualisation (avec la DATAR)
 - ORDEC : CODEC, territoires « Economie circulaire »

- Capitalisation et analyse des informations des Plans Climat Air, Energie Territoriaux de Nouvelle-Aquitaine : construction et diffusion d'un catalogue d'actions, analyses par typologie de territoire (OREGES)

- Appui des collectivités locales (OREGES) :
 - Nouveau : fourniture annuelle de données "génériques" pour toutes les EPCI de Nouvelle-Aquitaine
 - Développement de nouveaux services pour le pilotage, le suivi et la mise en œuvre des PCAET : analyses ciblées (rénovation énergétique, mobilité en milieu rural...), approche prospective, chiffrage socio-éco d'actions-types
 - Appui renforcé des coordinateurs de collectivités PCAET (syndicats d'énergie, SCOT...) : "formations" groupées, stratégie départementale, capitalisation et de suivi spécifiques
 - Partenariats déjà fléchés : CA Pays Basques, Ville d'Agen, SEHV, CD16, SEV

- Veille et réseau national RARE (Réseau des agences régionales de l'énergie et l'environnement : GT Obs énergie, Obs déchets, ONPE, Club STEP, représentations nationales du réseau...)

Budget prévisionnel 2021





Budget prévisionnel 2021 global AREC et répartition par Observatoire

| BUDGET 2021 | Global AREC | OREGES | ORDEC |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| TOTAL CHARGES 2021 | € 956 000 | € 550 000 | € 406 000 |
| Achats études prestations | € 56 520 | € 32 420 | € 24 100 |
| Locations | € 45 760 | € 26 260 | € 19 500 |
| Entretien et réparations | € 5 000 | € 2 900 | € 2 100 |
| Documentation | € 3 000 | € 1 700 | € 1 300 |
| Assurances | € 3 000 | € 1 700 | € 1 300 |
| Autres fournitures | € 2 000 | € 1 100 | € 900 |
| Déplacements, missions | € 11 500 | € 6 600 | € 4 900 |
| Publicité, publications | € 950 | € 550 | € 400 |
| Rémunération intermédiaires et honoraires | € 54 400 | € 31 200 | € 23 200 |
| Services bancaires, autres | € 19 000 | € 10 900 | € 8 100 |
| Equipements, dotations amortissements | € 5 390 | € 3 090 | € 2 300 |
| Charges de personnel | € 749 480 | € 431 580 | € 317 900 |
| | | | |
| TOTAL PRODUITS 2021 | Global AREC | OREGES | ORDEC |
| | € 956 000 | € 550 000 | € 406 000 |
| COTISATIONS | € 36 000 | € 30 000 | € 6 000 |
| PARTENARIATS REGIONAUX ET NATIONAUX | € 65 000 | € 65 000 | € - |
| SUBV ADEME ORDEC N | € 200 000 | € - | € 200 000 |
| SUBV ADEME OREGES N | € 200 000 | € 200 000 | € - |
| SUBV ADEME OREGES et RESS N-1 | € 24 783 | € 24 783 | € - |
| SUBV CONSEIL REGIONAL ORDEC N | € 200 000 | € - | € 200 000 |
| SUBV CONSEIL REGIONAL EGES N | € 200 000 | € 200 000 | € - |
| SUBV CONSEIL REGIONAL EGES N-1 | € 20 000 | € 20 000 | € - |
| SUBV/PART CDx 79, 86 | € 10 000 | € 10 000 | € - |
| AUTRES | € 217 | € 217 | € - |