

CAUE
SAVOIE

conseil
d'architecture
d'urbanisme et
de l'environnement



Assemblée générale du CAUE de la SAVOIE

Mercredi 19 juin 2019
Espace culturel Bellegarde
CHALLES-LES-EAUX

Ordre du jour



Accueil – Mme Josette RÉMY, Maire de CHALLES-Les-EAUX

- **Assemblée générale**
 - Approbation du compte rendu de l'Assemblée générale du 6 juin 2018
 - Rapport moral de la Présidente, Annick CRESSENS
 - Rapport d'activités 2018
 - Rapport financier et approbation des comptes 2018
 - Budget prévisionnel 2019
 - Orientations 2019 et Vidéo « les enfants du patrimoine » - FNCAUE
 - Questions diverses

- **Immersion dans le chantier d'extension de l'espace Bellevarde**
 - Présentation du chantier
 - Visite du Bâtiment en présence de l'architecte

CAUE SAVOIE

conseil
d'architecture
d'urbanisme et
de l'environnement



Assemblée générale 2019

Résolution N°1

Approbation du Compte rendu de l'AG 2018





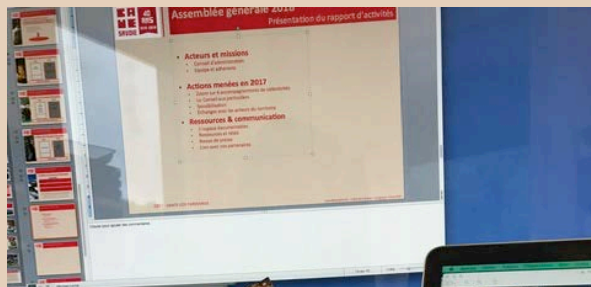
Assemblée générale 2019

Rapport moral de la Présidente, Annick CRESSENS



CAUE SAVOIE

conseil
d'architecture
d'urbanisme et
de l'environnement



Présentation du rapport d'activités



RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018



CAUE SAVOIE

conseil
d'architecture
d'urbanisme et
de l'environnement





Vie de l'équipe

DIRECTRICE

Florence FOMBONNE ROUVIER - urbaniste-géographe

CHARGÉS DE MISSIONS

Pauline BOSSON - urbaniste - coordonnant les actions pédagogiques et missions d'appui aux territoires

Bruno CAGNON - géographe - en charge de l'Observatoire Photographique de Paysages en Savoie (OPPS), de décembre 2017 à avril 2018

Hervé DUBOIS - architecte - missions d'appui aux territoires : requalification urbaine et paysagère, patrimoine, équipements scolaires

Cathy LE BLANC - architecte - remplacement de Pauline Bosson (congé maternité) de septembre 2017 à avril 2018 puis en charge de l'animation de la consultance architecturale et de l'OPPS

Cédrik VALET - socio-ethnologue - missions d'appui aux territoires : urbanisme, équipements publics et concertation

SECRÉTARIAT

Emmanuelle COSI - en charge du secrétariat, du site internet et de la diffusion des informations

Françoise FROMAGET - secrétaire comptable - mutualisée sur la partie comptable avec l'ADIL

DOCUMENTALISTE

François LABORDE - animateur du centre de ressources

EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Léa ROUX-MOLLARD, « BTS Aménagements Paysagers Sport » depuis septembre 2016, pour 3 ans

Adel SEFSAF, Master 2 « Urbanisme et Aménagement Parcours Urbanisme et Projet Urbain » (du 1er septembre 2018 au 31 août 2019)

STAGIAIRES

Aline CHERIGUI et **Marie TOCHON**, formation responsable d'entreprise d'économie sociale et solidaire, missions et diagnostic en entreprise

Cassandra MAUREL, Master 2 « Villes, Territoires, Solidarités » à l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble

Gautier DESCOURS, Master 2 « Théorie et Démarche de Projet de Paysage » - Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles

Natael FAUTRAT, Master sociologie à l'Université Savoie Mont Blanc à Chambéry

Adrien MATTE, 1ère bac pro Gestion Administration, lycée Marlioz de Aix-les-Bains

STAGE DE DÉCOUVERTE - CLASSE DE TROISIÈME

Ludovine CUCHEVAL, collège de Bissy

Anne-Lise BAINIER, collège Jeanne d'Arc à Orléans



Répartition des tâches par missions

Conseiller



44 %

- 89 suivis de dossiers
- 2340 conseils aux particuliers
- 75 avis sur dossiers FDEC
- 82 participations à des commissions/ groupes de travail

Sensibiliser



32 %

- 345 personnes identifiées
- 42 classes
- 890 jeunes touchés
- 18 rendez-vous culturels
- 675 personnes sensibilisées

Former



8 %

- 8 formations dispensées
- 156 publics formés

Informer



16 %

- 2 ouvrages
- 36 articles de presse
- 38 000 connexions
- 25 000 téléchargement de documents
- 10 000 nouvelles photos



Répartition des tâches par publics cibles

Professionnels

8 %

Grand Public

23 %

**Élus/
Collectivités**

41 %

**Scolaires/
jeunes**

28 %

2018 - Bilan d'une année d'activités

NIVEAUX D'INTERVENTION :

- SCoT
- Communautés d'agglomération
- Communauté de communes
- Communes
- Milieux scolaires
- Parcs
- Institutions publiques
- Associations...

SOUS LA FORME DE :

- Conseil
- Accompagnement
- Formation
- Atelier de travail
- Comité de pilotage
- Conférence
- Jury de concours...

Interventions du CAUE en 2018 à l'échelle :





CONSEILLER

CONSEILLER LES MAÎTRES D'OUVRAGE



Le CAUE de la Savoie est un interlocuteur privilégié des communes et des intercommunalités, et également des Parcs. Il se positionne comme un outil d'aide à la décision.

- **47** communes ont fait appel tout au long de l'année au CAUE générant **54** conseils ou accompagnements,
- **15** intercommunalités ont été rencontrées et accompagnées sur **23** dossiers,
- **8** sujets d'échanges et de travail avec les deux Parcs naturels régionaux et le Parc National de la Vanoise



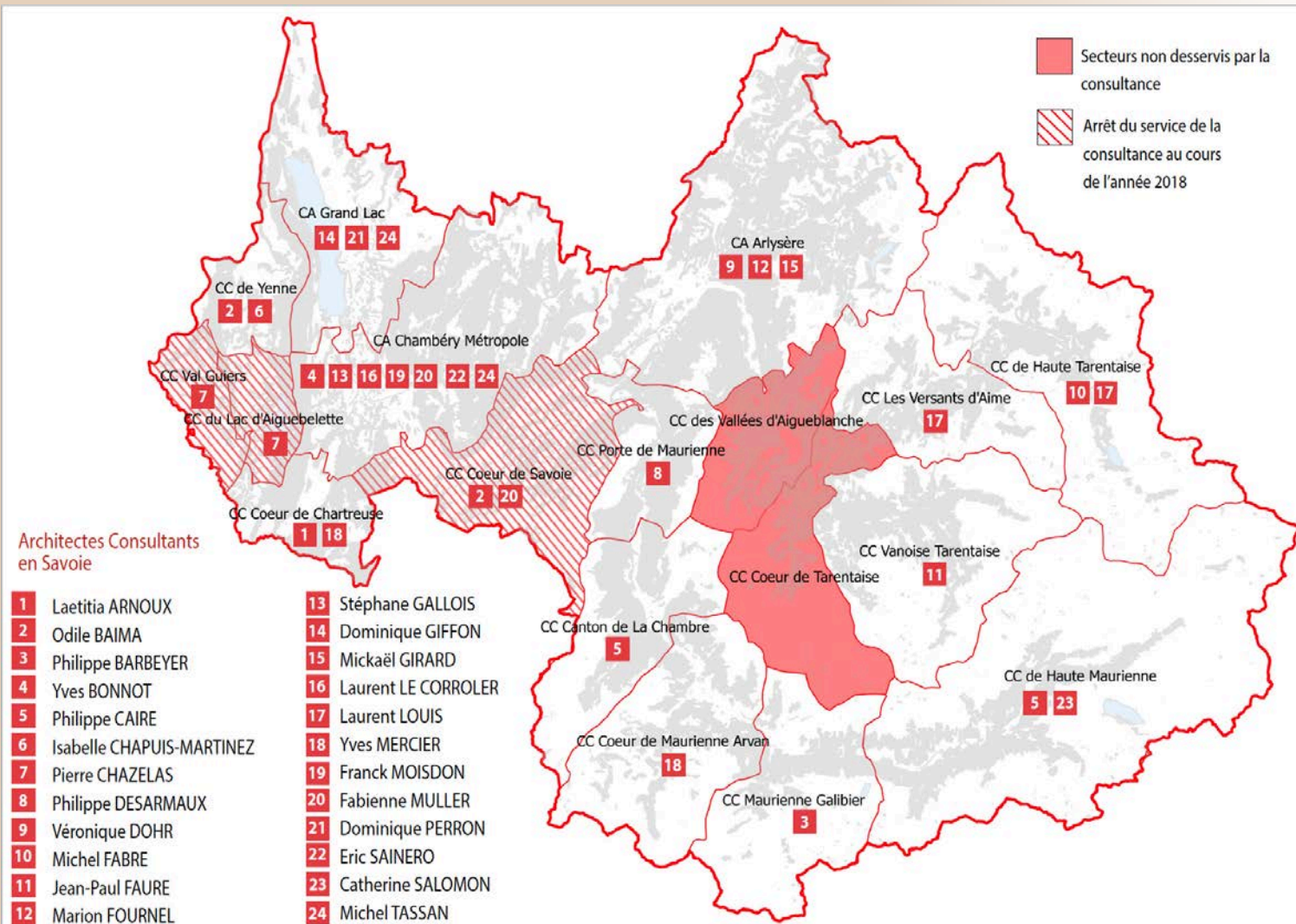
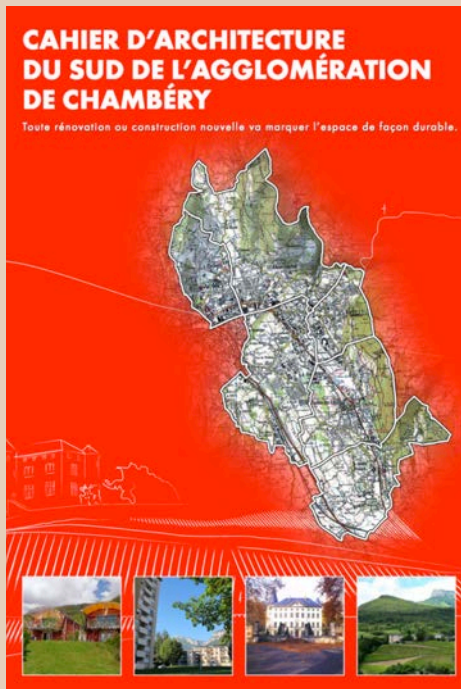
A l'appui des conseils dispensés par le CAUE, **11** conventions d'accompagnement ont été signées.



CONSEILLER

CONSEILLER LES PORTEURS DE PROJETS

la consultance architecturale – 2 340 conseils



2018 - Bilan d'une année d'activités



SENSIBILISER



2018 - Bilan d'une année d'activités



FORMER

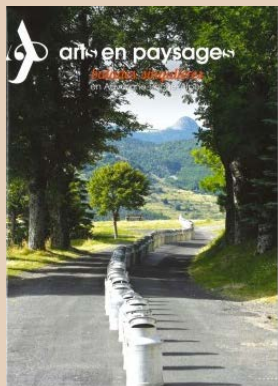


2018 - Bilan d'une année d'activités



INFORMER





Le CAUE de la Savoie et l'URCAUE AURA

- Chef de file de l'action « Trames Vertes et Bleues Urbaines et périurbaines »
- Lancement du palmarès régional « Valeurs d'exemples® »
- « Arts en Paysages – balades singulières en AURA »
- Lancement du groupe « réseau paysage » avec la DREAL
- Groupe de travail « Transition énergétique »
- Charte de l'achat public local

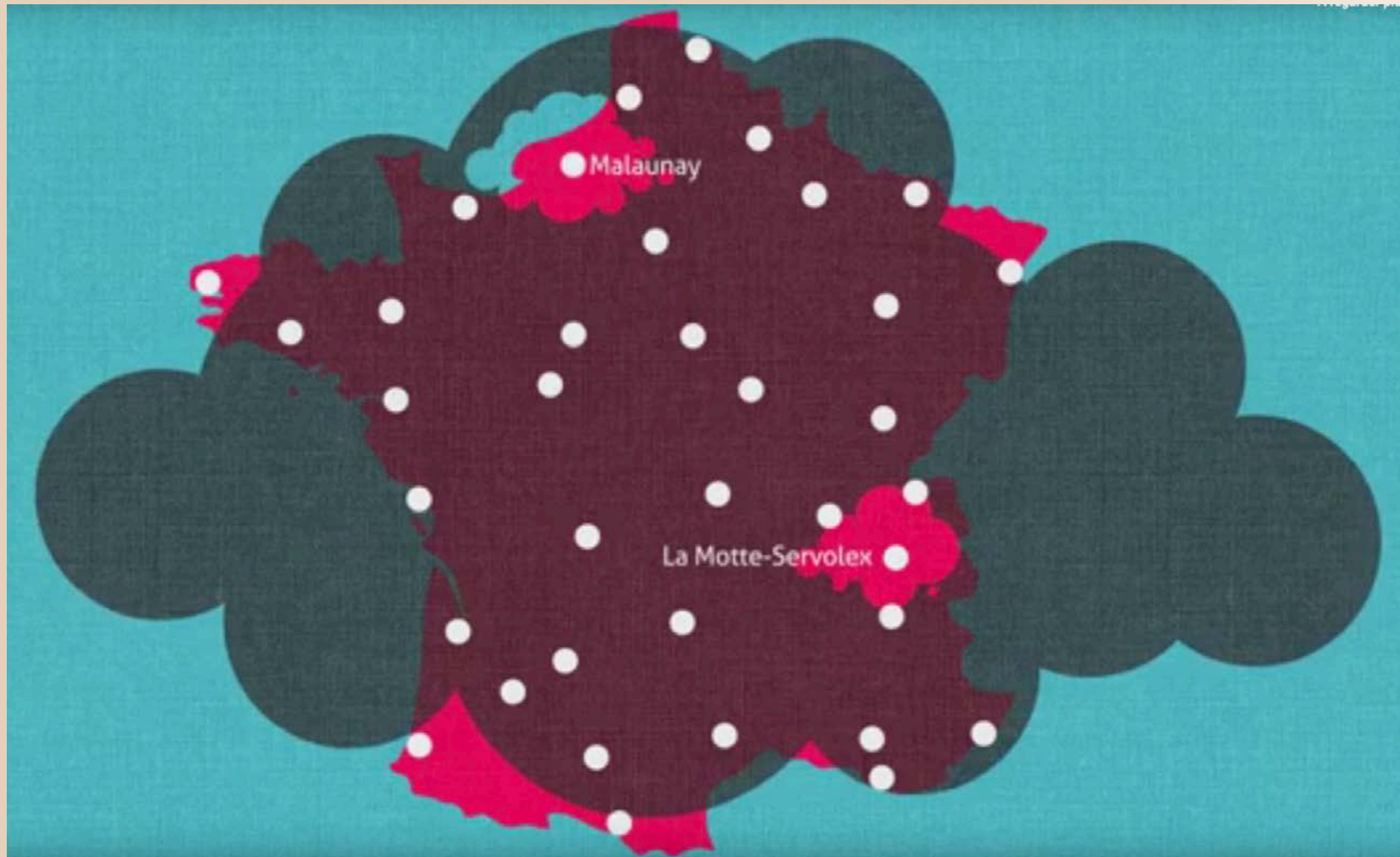


Implication au niveau de la FNCAUE

- Participation au groupe de travail Urbanisme/énergie/climat
- Responsable du Pôle sensibilisation
- Participation à « l'Atelier Urba »
- Membre de la commission technique permanente (CTP), représentant l'URCAUE AURA
- Représentante de la CTP au CA de la FNCAUE



Vidéo « **Urbanisme, climat & énergie** » pour aider les élus locaux à intégrer le volet climat-énergie dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement





L'essentiel de l'exercice 2018...

CHARGES

Charges d'exploitation 763 071 €

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| - Charges de fonctionnement matériel | 151 014 € | 19,79 % |
| - Charges de personnel | 612 057 € | 80,21 % |



PRODUITS

Produits d'exploitation : 643 371 €

| | | |
|---|-----------|---------|
| - Prestations de service | 59 218 € | 9,21 % |
| - Dotation de fonctionnement | 550 000 € | 85,48 % |
| - Produits accessoires | 3 642 € | 0,56 % |
| - Cotisations collectivités et particuliers | 19 560 € | 3,04 % |
| - Autres produits | 10 951 € | 1,71 % |



COMPTE DE RESULTAT

CHARGES

PRODUITS

763 071 €

643 371 €

Déficit global : - 119 700 €

La capacité d'autofinancement

Résultat de fonctionnement -119 700 €

| | |
|-------------------------------------|---------|
| + amortissements et provisions : | 7 767 € |
| + valeur comptable des actifs cédés | 0 € |
| - produit des cessions | 0 € |



Capacité d'autofinancement -119 933 €

Le bilan et la structure financière

Actif

**Actif
immobilisé**

220 453 €

Passif

**Ressources
stables**

+

**Amortissement
s et provisions**

267 176 €

Fonds de roulement : 46 723€

Les besoins en fonds de roulement

Actif

Actif circulant :

Créances
restantes à
recouvrer

102 163 €

Passif

Passif circulant :

Dettes restant
à payer

82 724 €

Besoins en fonds de roulement : 19 439 €



La trésorerie

Actif

Disponibilités

28 135 €

Passif

**Encours
bancaires
courants :
carte bancaire**

851 €

**Trésorerie
+27 284 €**

Synthèse

| | 2018 | pm : 2017 |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| Résultat de l'exercice | - 119 700 € | + 7 998 € |
| Fond de roulement | 46 723 € | 158 655 € |
| Besoin en fond de roulement | 19 439 € | 32 477 € |
| Trésorerie | 27 284 € | 126 178 € |

Le déficit de fonctionnement est liée par rapport aux prévisions à la perception de recettes inférieures à hauteur de 94 000€ et des dépenses supérieures de 26 000€.

Conséquences d'actions engagées en 2018 dont les versements (notamment FEDER/ADEME/Conventions) sont reportés sur 2019, et la non contractualisation d'actions liées à des reports en 2019 voir 2020.

**CA
UE
SAVOIE**

conseil
d'architecture
d'urbanisme et
de l'environnement



Assemblée générale 2019

Résolution N°2

Approbation du rapport financier



Budget prévisionnel 2019

Section de fonctionnement

| Charges | | Produits | |
|------------------------------------|------------------|--|------------------|
| Charges de personnel | 630 700 € | Dotation de fonctionnement (TA) | 677 000 € |
| Charges de fonctionnement matériel | 172 000 € | Cotisation collectivités et particuliers | 27 000 € |
| | | Conventions d'accompagnement | 34 000 € |
| | | Prestations de services, produits, activités annexes | 40 000 € |
| | | Autres subventions (mise à disposition de personnel, | 20 500 € |
| | | Autres produits de gestion courante | 4 200 € |
| TOTAL | 802 700 € | | 802 700 € |

Section d'investissement

| Dépenses | | Recettes | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| Matériel informatique | 23 000 € | Dotation de fonctionnement (TA) | 23 000 € |
| TOTAL | 23 000 € | | 23 000 € |



Résolution N°3

Approbation du budget 2019



Actions engagées en 2019



- **52** dossiers engagés avec les collectivités, parcs, musées...
- **10** interventions en milieux scolaires,
- **15** Conventions d'accompagnement prolongeant la phase de conseil
- **6** Visites de site, chantiers
- **4** jurys de concours
- ...





Les journées nationales de l'architecture





Merci de votre attention

