

Vers un pôle maraîcher bio albigeois

Une dynamique citoyenne & paysanne pour nourrir le territoire demain



Budget prévisionnel détaillé

mis à jour pour le 01.12.2021

1. Récapitulatif des prestations, calendrier et coût prévus

Montants en € TTC

Dépenses :

Action	Prestataire	Total projet 2021-22-23
1.1 Coordination, suivi, éval.	CST	8 700
1.2 Réseau capitalisation	CST	2 500
2.1. Formation bénévoles & maraîchers	ATAG & APABA	1 800
2.2. Programme & dimensionnement du QG	CST	19 900
3. Accompagnement réseau des maraîchers	ATAG	2 100
	ADEART	7 200
	FDCUMA	5 400
4. Accompagnement test & installation avec dimension collective	Essor maraîcher	6 000
	ATAG	2 800
Frais divers - reprographie		500
Total		56 900

Plan de financement :

	Total projet 2021-22-23
Financements acquis	48 140
FDVA 2021	1 800
Région Occitanie	15 000
Plan de relance - DRAAF	26 340
Fondations Léa Nature & Ekibio	5 000
Financements à obtenir	8 760
Financements restant à obtenir en date du 01.12.2021	8 760
Total	56 900

2. Explications détaillées sur les dépenses de prestation :

* Action 1.1. Coordination, suivi et évaluation :

- Contenu de la prestation :

- Appui à la coordination des différentes actions : calendrier opérationnel, mobilisation des partenaires, des prestataires et des bénéficiaires, définition des actions, organisation logistique, évaluation en continu.
- Rédaction et mise en forme des documents de coordination, des bilans annuels de suivi et d'évaluation, et des livrables.

- Prestataire prévu :

- CST : Cités sur terre (Études et conduite de projets en construction et aménagement de lieux et en développement d'organisations, systèmes et réseaux)

- Estimation suivant une hypothèse de temps passé :

Total projet : 29 jours * 300 € = 8 700 €

Nota : ce temps complète le temps bénévole de coordination pris en charge par l'association.

* Action 1.2. Mise en place d'un réseau d'échange et de capitalisation d'expériences

- **Contenu de la prestation** : Conception, mise en place et ajustement d'un support numérique collaboratif de type wiki, dédié aux échanges et à la capitalisation d'expériences.

- Prestataire prévu :

- CST : Cités sur terre (Études et conduite de projets en construction et aménagement de lieux et en développement d'organisations, systèmes et réseaux)

- Estimation suivant une hypothèse de temps passé :

1. conception et mise en place : 6 jours * 300 € = 1500 €

2. ajustements après période de test = 3.33 jours * 300 € = 1 000 €

*** Action 2.1. Formation de bénévoles & maraîchers / modes de production en collectif & approvisionnement en restauration collective :**

- Contenu de la prestation :

Préparation et animation de 3 journées de formation du groupe de bénévoles et du groupe de maraîchers de Terres Citoyennes Albigeoises pour une montée en compétence sur les sujets suivants :

- différents modes de mutualisation / coopération en agriculture
- organisation et retours d'expériences en Aveyron pour l'approvisionnement de la restauration collective en produits bio et locaux

- Prestataires prévus :

- ATAG : Association Tarnaise pour le développement de l'Agriculture de Groupe
- APABA : Association pour la Promotion de l'Agriculture Biologique en Aveyron

- Estimation : 3 journées * 600€ = 1800 €

*** Action 2.2. Définition du programme et du dimensionnement du QG maraîcher :**

- Contenu de la prestation :

1. Animation & coordination :

- préparation, l'animation et la restitution des réunions de pilotage, ainsi que des réunions intermédiaires et thématiques, afin de valider collectivement par étape les orientations du projet ;
- préparation, animation et comptes-rendus de rendez-vous avec les partenaires et utilisateurs potentiels du QG maraîcher, en vue de bien identifier les besoins et finalités du projet, les coopérations possibles avec d'autres structures et outils existants, le positionnement du projet sur le territoire.

2. Production du programme :

A partir des résultats des rendez-vous, réunions thématiques et réunions de pilotage, le programme du QG maraîcher pourra être établi en termes d'orientation générale (positionnement par rapport à l'écosystème territorial, organigramme général), de déclinaison par fonction et lieu, et de manière opérationnelle (modes constructifs, estimatif financier, calendrier et étapes de construction, montage juridique, cahiers des charges des études à mener). Quelques expertises ponctuelles, sous-traitées le cas échéant, pourront être effectuées en complément selon les besoins.

3. Supports de communication :

Le programme sera transcrit sous la forme d'un rapport, d'une part, mais aussi de dépliant de synthèse et diaporama.

- Calendrier prévisionnel :

10 mois, de septembre 2021 à juin 2022

- Prestataire prévu :

- CST : Cités sur terre (Études et conduite de projets en construction et aménagement de lieux et en développement d'organisations, systèmes et réseaux)

- Estimation :

	temps passé (j)	coût (j) € TTC	coût € TTC
Animation & coordination	22,00		6 600,00
4 Réunions de pilotage & restitution	4,00	300,00	1 200,00
12 Réunions intermédiaires & thématiques	6,00	300,00	1 800,00
24 RDV / partenaires	12,00	300,00	3 600,00
Production du programme	38,00		11 400,00
Programme général, positionnement / territoire	4,00	300,00	1 200,00
Programme général, organigramme	4,00	300,00	1 200,00
Programme détaillé par fonction / lieu	8,00	300,00	2 400,00
Modes constructifs	4,00	300,00	1 200,00
Estimatif financier	4,00	300,00	1 200,00
Calendrier & étapes de construction	2,00	300,00	600,00
Cahiers des charges des études	4,00	300,00	1 200,00
Montage juridique	2,00	300,00	600,00
Expertises ponctuelles	6,00	300,00	1 800,00
Supports de communication	6,00		1 900,00
Mise en forme du rapport	3,00	300,00	900,00
dépliant de synthèse	2,00	300,00	600,00
diaporama de présentation	1,00	300,00	300,00
Frais de reprographie			100,00
Total			19 900,00

* **Action 3. Réseau des maraîchers :**

- Contenu de la prestation :

1. Appui à la consolidation et au développement du groupe :

Préparation et animation de demi-journées de réunions du groupe de maraîchers, portant sur la consolidation et le développement du groupe : cadre & règles communes, accueil de nouveaux arrivants, outils d'organisation collective, gestion des conflits, modes de mutualisation...

2. Accompagnement technique, économique et organisationnel de projets de mutualisation d'outils et de services :

- étude de faisabilité pour la mise en place d'outils mutualisés pour la production / stockage / transformation / distribution
- organisation de démonstrations techniques de matériels pour accompagner les investissements collectifs
- appui à la mise en place de services supports et de mutualisation (salarié.e.s en commun, parcours de formation, comptabilité, commercialisation...)

3. Échanges et expérimentations (sur la production et tout le cycle de la matière):

- échanges et capitalisation d'expériences les pratiques des différentes exploitations (semences, amendements, gestion des nuisibles, désherbage, outils, diversification...)
- expérimentation de modes de production avec combinaison maraîchage diversifié / plein champs pour certains légumes, en lien avec les pôles maraîchers pilotes de Lescure d'Albigeois et du nord est Toulousain.
- mise en place d'un programme de suivi des sols avec l'appui du laboratoire participatif Pecnot Lab développé par la SCIC Rhizobiome
- Mise en place d'un programme de compost « en bout de champ », pour recycler les déchets organiques avec l'appui du dispositif pilote développé par la SCOP Les mains sur terre.

- Prestataires prévus :

- ATAG : Association Tarnaise pour le développement de l'Agriculture de Groupe
- ADEART : Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural Tarnais
- FDCUMA : Fédération Départementale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole du Tarn

- Estimation :

- ATAG : 6 demi-journées d'animation de réunion : 6 demi-journées * 350€ = 2100 €
- ADEART : 16 jours * 450€ = 7200 €
- FDCUMA : 12 jours * 450€ = 5 400 €

(La coordination des prestataires est intégrée dans l'action 1.1)

*** Action 4. Mise au point et expérimentation d'un accompagnement en phase de test et d'installation intégrant une dimension collective :**

- Contenu de la prestation :

Accompagnement des premiers porteurs de projet en phase de test et installation, avec intégration de la dimension collective :

- accompagnement juridique et technique assuré par l'équipe encadrante de l'espace test l'Essor maraîcher sur une année
- accompagnement périodique sous la forme de demi-journées de réunions / séminaire de groupe portant sur la gestion de groupe : cadre & règles communes, accueil de nouveaux arrivants, outils d'organisation collective, gestion des conflits, modes de mutualisation...

- Prestataires prévus :

- ATAG : Association Tarnaise pour le développement de l'Agriculture de Groupe
- Essor Maraîcher : Espace test du réseau RENETA, basé à Gaillac près d'Albi

- Estimation :

- Essor maraîcher : forfait établi sur la base de 2 unités d'accompagnement de porteurs de projets en phase de test « en archipel », dont :

1. Préparation et mise en place de l'accompagnement : forfait de 1500€

2. Accompagnement 1ère année d'expérimentation : forfait de 4500€

- ATAG : 8 demi-journées * 350€ = 2800 €, dont :

1. Préparation et mise en place de l'accompagnement : Prévission de 2 demi-journées d'intervention soit 700€

2. Accompagnement 1ère année d'expérimentation : Prévission de 6 demi-journées d'intervention soit 2100€