

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU PETR PAYS TOLOSAN

Séance du 26 mars 2021

L'an deux mille vingt et un, le 26 mars, les membres de l'assemblée délibérante du PETR Pays Tolosan régulièrement convoqués se sont réunis à 18h00 à la salle Ticky Piblgado de l'Espace Soleiha de Bessières.

## Votants :

**C3G :** Maryse AUGER, Eliséo BONNETON, Patricia CADOZ, Stéphanie CALAS, Didier CUJIVES, Véronique MILLET, Julie LAURENS DUDEK

*Nombre de délégués : 47*

*Quorum : 24*

*Date de convocation : 19/03/2021*

*Membres présents : 43*

*Pouvoir : 0*

**CCCB :** Joël CAMART, Catherine CLAEYS, Anne-Sophie PILON, Thierry SAVIGNY, Pierre ARTIGUE, Dominique CAILLAUD, Charles DE LASSUS SAINT GENIES, Sandrine PENAVERE

**CCF :** Michèle BEGUE, Hugo CAVAGNAC, Daniel DUPUY, Vincent DUSSART, Alain HINAUX, Philippe PETIT, Colette SOLOMIAC, Virginie CLAVEL

**CCHT :** Nicolas ALARCON, Chantal AYGAT, Jean-Paul DELMAS, Jean-Claude ESPIE, Marie-Luce FOURCADE, Patrice LAGORCE, Sébastien NOEL, Laurent ZANETTI, Serge BAGUR, Françoise MOREL CAYE, Bruno PASQUIER, Thierry VIGNOLLES

**CCVA :** Thierry ASTRUC, Sonia BLANCHARD ESSNER, Isabelle GAYRAUD, Jean-Michel JILIBERT, Cédric MAUREL, Robert SABATIER, Ludovic DARENGOSSE, Jean-Michel MICHELOT

**Absents ayant donné pouvoir : -**

**Secrétaire de séance :** Jean-Michel JILIBERT

**Domaine : Finances**

**Délibération n°: 21/026**

**Objet : Rapport d'Orientation Budgétaire 2021**

Le Président expose que la loi NOTRe introduit l'obligation de produire un Rapport d'Orientation Budgétaire, constituant ainsi la première étape de la procédure budgétaire, qui servira de base au Débat d'Orientation Budgétaire qui conditionne le vote du Budget Primitif.

Il permet d'apporter aux délégués les éléments d'informations sur les orientations budgétaires donnant lieu au Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) et doit être acté par délibération.

**VU** le Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire,

**VU** n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022,

**CONSIDERANT** que le Rapport d'Orientation Budgétaire remis aux délégués du PETR Pays Tolosan apporte les éléments d'information essentiels pour engager le débat,

**CONSIDERANT** qu'il permet à l'assemblée délibérante de débattre des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le Budget Primitif.

**Entendu l'exposé du Président,**

**Et après en avoir délibéré,**

**Le Conseil Syndical, à l'unanimité de ses membres présents et représentés :**

- Acte que le Rapport d'Orientation Budgétaire 2021 a bien été présenté.

**Ainsi délibéré les : jour, mois et an désignés, au registre sont les signatures.**

Pour extrait conforme, le 26 mars 2021.

**Le Président**



**Didier CUJIVES**

Certifié exécutoire après transmission à la Préfecture et publication  
Fait et délibéré en séance du 26 mars 2021  
Au registre sont les signatures



Maison des Associations  
Chemin du Cros  
31180 Rouffiac Tolosan  
05.82.95.56.28

PETR PAYS TOLOSAN

## Rapport d'Orientation Budgétaire 2021

### Table des matières

I.	EPCI MEMBRES DU PETR PAYS TOLOSAN.....	2
II.	Historique du PETR.....	3
a.	DETAILS DES ACTIONS REALISEES DEPUIS LA CREATION DU PETR PAYS TOLOSAN.....	3
b.	BILAN CONTRACTUALISATION ET AIDES FINANCIERES NOTIFIEES 2016-2020.....	4
c.	AGENTS DE LA STRUCTURE EN 2020 – FILIERE ADMINISTRATIVE – 4 ETP – 35H00 :.....	4
III.	ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021.....	5
a.	LE BUDGET D'INVESTISSEMENT.....	5
b.	LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT.....	5
	ACTION 1 : Guide des producteurs.....	6
	ACTION 2 : Jeunesse et patrimoine.....	6
	ACTION 3 : Territoire numérique et connecté année 3 :.....	6
	ACTION 4 : Coopération « Pépites du Sud-Ouest – de Vins en Découvertes ».....	7
	ACTION 5 : Projet Alimentaire Territorial.....	8
	INGENIERIE TERRITORIALE.....	9
IV.	RESSOURCES HUMAINES : AGENTS DE LA STRUCTURE ET EVOLUTION DES POSTES EN 2019 .	10
a.	DIRECTRICE – CDI DROIT PUBLIC.....	11
b.	ANIMATEUR LEADER : CDD 3 ANS A/C DU 1 <sup>er</sup> MARS 2021.....	11
c.	GESTIONNAIRE – Agent titulaire de la FPT.....	11
d.	CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE - CDD 3 ans (a/c du 15 octobre 2019).....	12
e.	RESSOURCES HUMAINES : ÉVOLUTION DES EFFECTIFS EN 2021-2022.....	12
V.	AIDES A L'INGENIERIE 2021.....	12
a.	Europe :.....	12
b.	Etat- ADEME :.....	12
c.	Région :.....	12
d.	Département :.....	12



**Objet : Rapport d'Orientation Budgétaire 2021**

Le Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) a été introduit par la loi NOTRe, il constitue la première étape de la procédure budgétaire et conditionne le vote du budget primitif. Ce dernier, vise à apporter aux délégués les éléments d'information sur les orientations budgétaires donnant lieu à un Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) acté par délibération.

**Fondements juridiques :**

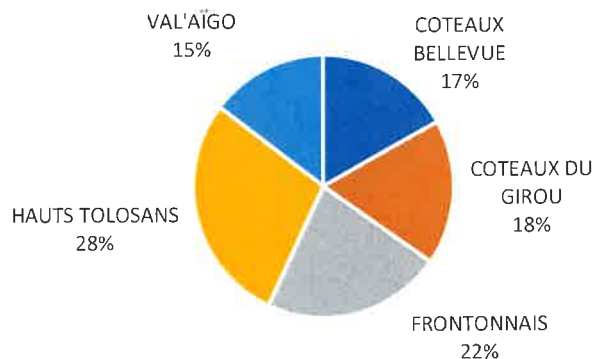
- Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire.
- Loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022

**I. EPCI MEMBRES DU PETR PAYS TOLOSAN**

EPCI MEMBRES	NBR COMMUNES	POPULATION*	DENSITE
COTEAUX BELLEVUE	7 communes	20 707 habitants	429 hab/km <sup>2</sup>
COTEAUX DU GIROU	18 communes	21 946 habitants	104 hab/km <sup>2</sup>
FRONTONNAIS	10 communes	27 196 habitants	167 hab/km <sup>2</sup>
HAUTS TOLOSANS	29 communes	34 723 habitants	91 hab/km <sup>2</sup>
VAL'AÏGO	9 communes	17 946 habitants	121 hab/km <sup>2</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>73 communes</b>	<b>122 518 habitants</b>	

\*Données DGCL BANATIC- janvier 2021

**Représentation par EPCI membres**





Maison des Associations  
Chemin du Cros  
31180 Rouffiac Tolosan  
05.82.95.56.28

## II. Historique du PETR

### a. DETAILS DES ACTIONS REALISEES DEPUIS LA CREATION DU PETR PAYS TOLOSAN

		Détail des actions réalisées depuis la création du PETR Pays Tolosan					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
PETR Pays Tolosan	Création du PETR		Rédaction, Approbation du Projet de Territoire, Candidature SPOTT, Comités Interfonds	AAP Territoire engagé dans une transition énergétique, AMI Tiers Lieux, Comités Interfonds	Comités Interfonds, Contribution SRADET, Rédaction Contrat Territorial Occitanie (CTOP), Jobiloba, AMI Trophées de l'innovation territoriale	Comités Interfonds, Jobiloba, Cap Pays Tolosan, AMI CEP ADEME AAP PAT Projet Culturel de Territoire, Coopération Leader, AMI Cahier du Patrimoine, Actualisation du projet de territoire, Plan de relance 2020	Comités Interfonds, PAT – Schéma Tourisme – Cap Pays Tolosan – CEP – Projet Culturel de Territoire, Coopération Leader, AMI Cahier du Patrimoine, Actualisation du projet de territoire, Plan de relance 2020
EUROPE-LEADER			Adaptation de la candidature LEADER	LEADER – 14 projets : 578 239 €	LEADER – 11 projets : 428 806 €	LEADER – 12 projets : 424 410 €	LEADER – 27 projets : 1 181 453 €
ETAT – CORU			Rédaction du Contrat de Ruralité(CORU) 382 351 €	CORU : 1 790 802 €	CORU : 2 524 479 €	CORU : 3 323 240 €	CORU + plan de relance : 4 943 338 €
REGION : CRU & CTOP	Rédaction CRU		CRU : 273 272 €	CRU : 410 768 €	CTOP : 956 712 €	CTOP : 2 061 660 €	CTOP : 4 033 888 €
DEPARTEMENT			Salon du Tourisme + mise en place EIE	Salon du Tourisme + EIE	EIE	EIE- CEP - Atlas évaluation du Projet de Territoire	EIE – CEP Actualisation Projet de Territoire



b. BILAN CONTRACTUALISATION ET AIDES FINANCIERES NOTIFIEES 2016-2020

Total des financements par dispositif et par an

DISPOSITIF	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
ETAT : CORU	382 351 €	1 790 802 €	2 524 479 €	3 323 240 €	4 943 338 €	12 964 210 €
REGION : CRU - CTOP	273 272 €	410 768 €	956 712 €	2 061 660 €	4 033 888 €	7 736 300 €
EUROPE : LEADER	0 €	578 239 €	428 806 €	424 410 €	1 181 453 €	2 612 910 €
<b>TOTAL</b>	<b>655 623 €</b>	<b>2 779 809 €</b>	<b>3 909 997 €</b>	<b>5 809 310 €</b>	<b>10 158 679 €</b>	<b>23 313 420 €</b>

Les aides et subventions obtenues par les collectivités avec les contractualisations portées par le PETR Pays Tolosan représentent un apport financier total de **23 313 420 € sur 5 ans** (LEADER, Contrat de Ruralité et le Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées Méditerranée). Il est important de souligner que l'ingénierie est une **plus-value pour toutes les collectivités de notre territoire**.

Total des financements par dispositif et par EPCI

EPCI	CCHT	CCF	CCCB	C3G	CCVA	PETR	TOTAL
CORU	3816 214 €	1 367 069 €	2 009 452 €	3 329 631 €	2 375 101 €	66 743 €	12 964 210 €
CRU & CTOP	1 399 214 €	1 866 809 €	358 808 €	2 400 613 €	1 544 590 €	165 726 €	7 736 300 €
LEADER	373 561 €	626 023 €	223 249 €	689 207 €	304 830 €	396 039 €	2 612 910 €
<b>TOTAL</b>	<b>5 589 529 €</b>	<b>3 859 901 €</b>	<b>2 591 509 €</b>	<b>6 419 451 €</b>	<b>4 224 521 €</b>	<b>628 508 €</b>	<b>23 313 420 €</b>

L'enveloppe du programme LEADER 2014 – 2021 attribuée au GAL Pays Tolosan est de **3 210 000 €**. En 2020, les collectivités, associations et privés ont consommé **2 612 910 €** ce qui représente 80% de l'enveloppe LEADER.

Au regard des difficultés récurrentes de mise en œuvre de ce dispositif européen, ces chiffres révèlent une forte attente du territoire, ainsi que le travail d'animation et de terrain effectué par l'équipe technique tant pour l'information, l'émergence que pour l'accompagnement des porteurs de projets de notre territoire.

c. AGENTS DE LA STRUCTURE EN 2020 – FILIERE ADMINISTRATIVE – 4 ETP – 35H00 :

- Directrice : CDI droit public
- Gestionnaire Leader : Agent titulaire FPT
- Animateur Leader : CDD 3 ans à compter du 1<sup>er</sup> mars 2021
- Conseiller Energie Partagé : CDD 3 ans à compter du 15 octobre 2019

	EVOLUTION DES EFFECTIFS EN 2020- 2021											
	2020						2021					
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Directrice	CDD 3 ans											
Gestionnaire	CDD 3 ans											
Animateur Leader	CDD 1 an						CDD 3 ans					
Conseiller Energie Partagé	CDD 3 ans											



### III. ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

La participation des EPCI Membres proposée en 2021 : **1.25€** par habitant.

EPCI MEMBRES	Nombre de COMMUNES	POPULATION*	PARTICIPATION 1.25 €
COTEAUX BELLEVUE	7 communes	20 707 habitants	25 883.75 €
COTEAUX DU GIROU	18 communes	21 946 habitants	27 432.50 €
FRONTONNAIS	10 communes	27 196 habitants	33 995.00 €
HAUTS TOLOSANS	29 communes	34 723 habitants	43 403.75 €
VAL'AÏGO	9 communes	17 946 habitants	22 432.50 €
<b>TOTAL</b>	<b>73 communes</b>	<b>122 518 habitants</b>	<b>153 147.50 €</b>

\*Données DGCL BANATIC – janvier 2021

BUDGET PREVISIONNEL 2021						
FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			
DEPENSES	Ch. 011	Charges à caractère général	347 250,00	Ch. 20	Immobilisations incorporelles	1 200,00
	Ch. 012	Charges de personnels et frais assimilés	203 240,00	Ch. 21	Immobilisation corporelles	23 100,00
	Ch. 65	Autres charges de Gestion courante	5 862,31			
	Ch. 022	Dépenses imprévues	17 268,99			
	Ch. 023	Virement à la section d'investissement	24 900,00			
	Ch. 042	Dotations aux amortissements	1 676,00			
	Total Dépenses de Fonctionnement :			<b>600 197,30 €</b>	Total Dépenses Investissement :	
RECETTES	002	Excédent antérieur	911,80	001	Excédent capitalisé	5 355,01
	Ch. 74	Dotations, subventions et participations	599 285,50	Ch. 021	Virement de la section fonctionnement	17 268,99
	Total Recettes de Fonctionnement :			<b>600 197,30 €</b>	Ch. 040	Opération d'Ordre
				Total Recette Investissement :		<b>24 300,00 €</b>

#### ACTIONS DU PETR POUR L'ANNEE 2021

##### a. LE BUDGET D'INVESTISSEMENT

L'investissement se monte à **24 300 €** : il permettra de compléter le matériel lié au fonctionnement du PETR et à l'aménagement d'une salle de réunion.

##### b. LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

#### LE PROGRAMME D' ACTIONS 2021

Le budget du programme d'actions 2021 se compose **de nouvelles actions** et **d'actions en cours ou reportées** dû au contexte sanitaire pour un budget estimé à 206 718.20 €

Action 1 : **Guide des producteurs** (10 000 € année 1) nouvelle action proposée

Action 2 : **Jeunesse et Patrimoine** (30 000 €) nouvelle action proposée

Action 3 : **Territoire numérique et connecté année 3** (17 820 €), action déjà engagée

Action 4 : **Coopération « Pépites du Sud-Ouest – de Vins en découvertes »** actions déjà engagées

- o Action commune à tous les GAL (aucun coût supporté par le PETR Pays Tolosan)
  - o Action locale 1 : **Projet culturel** en Pays Tolosan (27 468.20 €),
  - o Action locale 2 : **Cahier du patrimoine Pays Tolosan** (50 000 €)



Maison des Associations  
 Chemin du Cros  
 31180 Rouffiac Tolosan  
 05.82.95.56.28

Action 5 : **Projet Alimentaire Territorial** (71 430 €) action déjà engagée

**ACTION 1 : Guide des producteurs**

Référente : *Anne Sophie Pilon*

Le PETR Pays Tolosan, dans le cadre du plan alimentaire territorial propose la rédaction du guide des producteurs du Pays Tolosan.

BUDGET PREVISIONNEL				
DEPENSES	Montant		Année 1	Année 2
Total du Projet	40 000 €		10 000	30 000
FINANCEMENT	Montant	Pourcentage		
DRAAF (PAT)	16 000 €	40 %	8 000	8 000
LEADER				16 000
Coopération	16 000 €	40 %		
Autofinancement	8 000 €	20 %	2 000	6 000
<b>TOTAL</b>	<b>40 000 €</b>	<b>100 %</b>		

**ACTION 2 : Jeunesse et patrimoine**

Référents : *Cédric Maurel & Isabelle Gayraud*

Le PETR Pays Tolosan, en lien avec le Conseil de Développement propose des actions basées sur la découverte du patrimoine locale liée à la pratique sportive pour le public jeune (écoles élémentaires et collèges).

BUDGET PREVISIONNEL		
DEPENSES	Montant	
Total du Projet	30 000 €	
FINANCEMENT	Montant	Pourcentage
LEADER (1B - 2.3)	12 500 €	42 %
Autofinancement	17 500 €	58 %
<b>TOTAL</b>	<b>30 000 €</b>	<b>100 %</b>

**ACTION 3 : Territoire numérique et connecté année 3 :**

Référente : *Marie Luce Fourcade*

❖ Contexte

L'expérimentation Territoire Numérique et Connecté (TNC) a pour objectif de présenter et valoriser les acteurs économiques (producteurs et acteurs du tourisme) de notre territoire sous la forme d'une application numérique disponible sur smartphone et tablette.

L'application CAP Pays Tolosan est depuis octobre 2019 disponible sur les stores Android et Apple. L'année 3 doit permettre d'installer durablement l'usage de l'application à la sortie de la crise sanitaire.

Le budget prévisionnel annuel de ce projet est de 17 820 € TTC.

❖ Financement prévisionnel

BUDGET PREVISIONNEL	
DEPENSES	Montant
Total du Projet	17 820 €
<b>TOTAL</b>	<b>17 820 € 100%</b>





Maison des Associations  
Chemin du Cros  
31180 Rouffiac Tolosan  
05.82.95.56.28

L'autofinancement prévisionnel de ce projet est de 17 820,28 €.

#### ACTION 4 : Coopération « Pépites du Sud-Ouest – de Vins en Découvertes »

Référente : Véronique Millet

##### ❖ Contexte

La coopération est obligatoire dans le cadre du dispositif Leader. Le GAL Pays Tolosan a rencontré des GAL intéressés par une coopération sur la thématique de l'œnotourisme. Elle se décompose en deux grands volets, l'**action commune** déployée sur tous les GAL de la coopération et des **actions locales** spécifiques à chacun des GAL.

La coopération « *Pépites du Sud-Ouest – de Vins en Découvertes* » s'articulera sur ces deux axes :

- l'**action commune à tous les GAL** : qualification de l'offre œnotouristique, communication et promotion événementielle de l'offre œnotouristique et diversification de l'offre. Les actions communes seront menées sous la responsabilité de l'ADT 82, en partenariat avec les CDT 47, ADT 46 et le CDT 31. La responsabilité technique est confiée à l'ADT 82.

Cette action estimée à **36 000 €** est financée dans sa totalité par la mesure 19.3 du dispositif Leader.

La coopération s'articule autour d'une action commune déclinée sur l'ensemble du territoire des participants et d'actions locales sur chaque GAL.

#### Action locale 1 : Projet Culturel de Territoire du Pays Tolosan

Référente : Isabelle Gayraud

##### ❖ Contexte

Devant les difficultés rencontrées par les acteurs culturels pour accéder à des financements, notamment du dispositif LEADER, il est proposé de réaliser un Projet Culturel de Territoire sur le thème de la vigne et du vin.

Le PETR Pays Tolosan propose, via un appel à projet, de réaliser une programmation culturelle itinérante portée par nos acteurs culturels dans le cadre de cette coopération (5 200 € par EPCI).

##### ❖ Financement prévisionnel

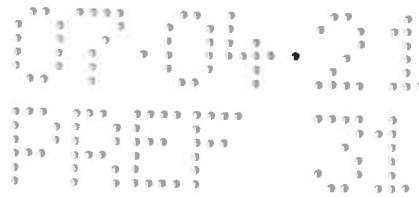
BUDGET PREVISIONNEL		
DEPENSES	Montant	
Total du Projet	27 468.20 €	
FINANCEMENT	Montant	Pourcentage
Subvention Europe - LEADER	16 480.92 €	60%
Autofinancement	10 987.28 €	40%
<b>TOTAL</b>	<b>27 468.20 €</b>	<b>100 %</b>

Un acompte de 12 600 € a été versé en 2020 pour accompagner la réalisation de cette opération, qui, au vu du contexte sanitaire a dû être reporté en 2021. Le reste à charge pour cette action est de 14 868.20 €.



Maison des Associations  
Chemin du Cros  
31180 Rouffiac Tolosan  
05.82.95.56.28

Action locale 2 : Cahier du patrimoine Pays Tolosan  
Référente : Véronique Millet



#### ❖ Contexte

Le PETR Pays Tolosan a répondu à un appel à projets de l'Association Nationale des Pôles et Pays (ANPP) pour la réalisation d'un partenariat éditorial avec les Editions Milan, sur le thème de la promotion touristique des territoires.

Le PETR Pays Tolosan a été retenu au titre de l'année 2021. Ce partenariat donnera naissance à la publication d'un magazine de 52 pages dans la collection « Cahiers du Patrimoine » entièrement consacré au Pays Tolosan qui sera diffusé avec le numéro du mois juillet – août 2021 de Pyrénées Magazine à 35.000 exemplaires.

#### ❖ Financement prévisionnel

BUDGET PREVISIONNEL		
DEPENSES	Montant	
Total du Projet	50 000 € TTC	
FINANCEMENT	Montant	Pourcentage
Subvention Europe – LEADER	30 000 €	60 %
Autofinancement	20 000 €	40 %
<b>TOTAL</b>	<b>50 000 €</b>	<b>100 %</b>

ACTION 5 : Projet Alimentaire Territorial  
Référente : Colette Solomiac

#### ❖ Contexte

Le PETR Pays Tolosan veut structurer, grâce à la mise en œuvre d'un PAT, une démarche multi-partenariale basée sur des expérimentations initiées ou en projet autour :

- 1) Transformation de l'agriculture du territoire face au changement climatique : préservation du foncier agricole, installation/transmission d'exploitations, évolution des pratiques agronomiques, renforcement de la biodiversité, structuration filière légumière bio et locale de la production à la consommation en circuit court ;
- 2) Accompagnement de la restauration collective pour un approvisionnement prioritairement local et agro-écologique, une diversification des protéines et une réduction du gaspillage alimentaire ;
- 3) Accessibilité de l'alimentation durable : paniers solidaires, événements, ateliers pédagogiques, éducation à l'alimentation ;
- 4) Renforcement de la cohésion territoriale, création d'emplois, valorisation du patrimoine alimentaire, agrotourisme, mobilisation citoyenne, revitalisation économique des centres bourgs (articulation entre producteurs et consommateurs), enjeux d'alimentation durable dans les structures collectives dans un territoire à l'articulation entre métropole et campagnes.



❖ Financement prévisionnel

BUDGET PREVISIONNEL		
DEPENSES		Montant
Total du Projet		71 430 €
FINANCEMENT		Montant
		Pourcentage
ADEME	39 601 €	55 %
ETAT - DRAAF	10 000 €	14 %
Région	7 543 €	11 %
Autofinancement	14 286 €	20 %
<b>TOTAL</b>	<b>71 430 €</b>	<b>100 %</b>

INGENIERIE TERRITORIALE

- Animation/Ingénierie du dispositif Leader

Le GAL Pays Tolosan a programmé **27 projets** en 2020 pour un montant de **1 181 453 €** soit 37 % de l'enveloppe LEADER.

Aujourd'hui, il y a **10** projets en attente d'instruction, **25** projets en élaboration pour dépôt au service instructeur. L'animation et la gestion du programme Leader nécessitent une forte mobilisation du temps agent (2,4 ETP).

Il est rappelé que le PETR doit mobiliser des moyens dédiés à la gestion et à l'animation du programme LEADER (à minima à hauteur d'**1.5 ETP**). Le PETR est l'outil d'animation et d'ingénierie à disposition de tous les acteurs, publics et privés du territoire.

PHASE 1 : Demande de subvention		
EN ELABORATION (en accompagnement)	EN INSTRUCTION	PROGRAMMATION
25 dossiers pour un montant de 1 599 807 €	10 dossiers pour un montant de 401 243 €	62 dossiers pour un montant de 2 612 910 €
PHASE 2 : Demande de paiement		
EN ELABORATION (en accompagnement)	EN INSTRUCTION	SOLDE
10 dossiers	38 dossiers	14 dossiers

Aujourd'hui, la somme prévisionnelle des aides LEADER (en élaboration, en instruction, instruits) **représente 4 613 960 €** [soit un dépassement d'enveloppe de 1 403 960 €].



Maison des Associations

Chemin du Cros

31180 Rouffiac Tolosan

05.82.95.56.28

L'autorité de gestion va débloquer une enveloppe complémentaire d'ici juin 2021 qui permettra de financer au moins partiellement les opérations inscrites sur la liste d'attente.

Pour répondre aux besoins exprimés, le GAL Pays Tolosan a déposé un dossier de demande de dotation complémentaire de **1 403 960 €**.

#### ○ Programmation 2021 du Contrat de Ruralité (CORU)

La maquette des opérations présentées au titre du **Contrat de Ruralité** a été examinée avec les services de l'État le 18 février 2021. Elle est en cours d'instruction et de validation.

La maquette du Contrat de Ruralité 2021 (incluant les opérations positionnées sur les AAP plan de relance) se monte à 20 274 837 euros d'investissement avec un montant d'aides sollicitées de 4 789 682 euros.

Le Comité de Pilotage qui statuera sur les aides accordées se déroulera en juin 2021.

#### ○ Programmation 2021 du Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées Méditerranée (CTOP)

Le **Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées Méditerranée** couvre la période 2018 – 2021, a été validé lors de la Commission permanente du 12 octobre 2018.

Les projets s'inscrivent au fil de l'eau. Il est rappelé de se rapprocher de l'équipe technique du PETR Pays Tolosan pour l'accompagnement des opérations et leurs inscriptions au Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées Méditerranée.

Le Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées Méditerranée permet à nos collectivités de s'inscrire dans le dispositif Bourg-Centre ainsi qu'à la Dotation Innovation et Expérimentation

Le premier comité de pilotage se réunira le 6 mai 2021 pour examiner les opérations éligibles aux dispositifs régionaux : A ce jour, les aides sollicitées se montent à 2 628 656 euros pour un investissement de 18 259 732 euros.

#### IV. RESSOURCES HUMAINES : AGENTS DE LA STRUCTURE ET EVOLUTION DES POSTES EN 2019

PANORAMA DES EFFECTIFS 2020			
Détail du poste	Catégorie	Indice Brut	Régime indemnitaire
Directrice	A	IB 922	RIFSEEP
Animateur Leader	A	IB 525	RIFSEEP
Gestionnaire	C	titulaire FPT	RIFSEEP
CEP	B	IB 500	



Maison des Associations  
Chemin du Cros  
31180 Rouffiac Tolosan  
05.82.95.56.28

a. DIRECTRICE – CDI DROIT PUBLIC

- Gestion administrative et financière du PÉTR
- Veille stratégique, financière et réglementaire
- Suivi et mise en œuvre des missions du PÉTR (Projet de territoire, CRU, LEADER, CORU)
- Management de l'équipe du PÉTR
- Coordination stratégique des maquettes de programmation avec les financeurs
- Accompagnement des porteurs de projets publics et privé

b. ANIMATEUR LEADER : CDD 3 ANS A/C DU 1<sup>er</sup> MARS 2021

- Accompagnement des porteurs de projets (publics/privés) : apporter un appui technique aux porteurs de projet pour le montage des dossiers de demandes de financements et cofinancements ;
- Préparer les Comités de Programmation, les groupes de travail et commissions ;
- Interface entre l'autorité de gestion, le GAL et les porteurs de projets
- Participation aux réseaux locaux, régionaux, nationaux et européens : représenter la structure auprès des partenaires institutionnels, représenter le territoire dans ces différents réseaux, être le relais de ces réseaux sur le territoire ;
- Participation aux instances du PÉTR : assurer la coordination entre les actions du PÉTR et le programme LEADER ;
- Assurer une veille stratégique sur les appels à projets européens et régionaux.
- Suivi des actions spécifiques du PÉTR (Territoire numérique et connecté, cahier du patrimoine, pépites culturelles...).

c. GESTIONNAIRE – Agent titulaire de la FPT

Outre l'assistance à la directrice pour les tâches administratives et financières inhérentes à la bonne marche du PÉTR, l'agent a également en charge :

**Administration générale**

- Accueil physique – téléphonique
- Administration générale
- Elaboration/ suivi des budgets - Comptabilité

**Gestionnaire LEADER**

- Aider les porteurs de projets au montage des dossiers financiers LEADER
  - Accompagner et gérer les dossiers sur le plan administratif
  - Assurer le suivi administratif et financier du programme (tableau de bord...)
  - Veiller au respect des échéances
  - Assurer les relations administratives avec l'Autorité de Gestion
  - Préparer les Comités de Programmation, les groupes de travail et commissions.
- Ce poste est essentiel dans la gestion et de la structure PÉTR et du dispositif Leader.



d. CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE - CDD 3 ans (a/c du 15 octobre 2019)

Mission du poste

- Réalisation de bilans énergétiques du patrimoine des communes du PETR Pays Tolosan
- Plan d'actions de réduction et de maîtrise des coûts de l'énergie
- Suivi énergétique personnalisé des communes
- Accompagnement des communes sur des projets en lien avec l'énergie
- Formation des agents communaux
- Participation aux actions de sensibilisation
- 1<sup>ère</sup> année : appel à candidature de 10 communes pilotes pour déployer ce dispositif

e. RESSOURCES HUMAINES : ÉVOLUTION DES EFFECTIFS EN 2021-2022

	EVOLUTION DES EFFECTIFS EN 2021- 2022																							
	2021												2022											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Directrice																								
Gestionnaire																								
Animateur Leader	CDD 3 ans																							
Conseiller en Énergie Partagé	CDD 3 ans																							

V. AIDES A L'INGENIERIE 2021

Le PETR bénéficie du soutien des partenaires institutionnels pour l'ingénierie.

a. Europe :

L'aide à l'ingénierie au titre du dispositif LEADER pour l'année 2021 est estimée à 65 000 € (animation + frais de déplacement + études) dont le versement devrait intervenir en 2022.

b. Etat- ADEME :

L'aide relative au recrutement du Conseil en Energie Partagé au titre de l'année 2021 est de 24 000 €.

c. Région :

Le montant de l'aide à l'ingénierie de la Région pour 2021 est estimé à 35 000 €

d. Département :

L'aide au titre du fonctionnement du CD31 est estimée à 25 000 € pour l'année 2021.

Les aides pour l'ingénierie déployée par le PETR pour l'année 2021 est estimée à 149 000 €.