

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU PETR PAYS TOLOSAN

Séance du 28 mars 2023.

L'an deux mille vingt-trois, le 28 mars, les membres de l'assemblée délibérante du PETR Pays Tolosan régulièrement convoqués se sont réunis à 18h30 à la salle des fêtes de Villeneuve les Bouloc.

## Votants :

**C3G :** Maryse AUGER, Eliséo BONNETON, Stéphanie CALAS, Didier CUJIVES, Véronique MILLET, Patrick PLICQUE, Philippe SEILLES

*Nombre de délégués : 47*

*Quorum : 24*

*Date de convocation : 21/03/2023*

*Membres présents : 38*

*Pouvoir : 3*

**CCCB :** Joël CAMART, Diane ESQUERRE, Gérard GUERCI, Claude MARIN, Anne-Sophie PILON, Thierry SAVIGNY, Pierre ARTIGUE, Guillaume DE ALMEIDA CHAVES, Charles DE LASSUS SAINT GENIES,

**CCF :** Nadine ABAD-LAHIRLE, Michèle BEGUE, Virginie CLAVEL, Alain HINAUX, Sandrine SIGAL, Serge TERRANCLE, Patrick IGON, Pierre JEANJEAN, Jacques OF

**CCHT :** Chantal AYGAT, Marie-Luce FOURCADE, Céline FRAYARD, Patrice LAGORCE, Sébastien NOEL, Patricia OGRODNIK, Bruno PASQUIER

**CCVA :** Thierry ASTRUC, Jean-Michel JILIBERT, Gilles JOVIADO, Mylène MONCERET, Daniel REGIS, Jean-Michel MICHELOT

**Absents ayant donné pouvoir :** Caroline SALESES à Stéphanie CALAS, Colette SOLOMIAC à Virginie CLAVEL, Denis DULONG à Patrice LAGORCE

**Secrétaire de séance :** Diane ESQUERRE

**Domaine : Finances**

**Délibération n°: 23/086**

**Objet : Rapport d'Orientation Budgétaire 2023**

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,

**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 2023 a bien été présenté.

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

Pour extrait conforme, le 28 mars 2023.

**Le Président**



**Didier CUJIVES**

Certifié exécutoire après transmission à la Préfecture et publication  
Fait et délibéré en séance du 28 mars 2023  
Au registre sont les signatures



# RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023



---

# SOMMAIRE

## A - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

---

- 3 EPCI membres du PETR
- 4 Bilan des contractualisations

## B - BILAN

---

- 5 Actions 2022
- 5 Avancement de l'étude "Comptoir de Campagne"
- 6 FABLAB itinérant "Le Propulseur"
- 7 Ciné plein air "Projet-te-toi vert.. en Pays Tolosan"
- 8 Projet Alimentaire Territorial (PAT)
- 9 Point gestion enveloppe M13B

## C - PROSPECTIVES

---

- 10 Actions en cours
- 12 Ingénierie
- 13 Ressources humaines
- 14 Orientations budgétaires

# A - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

## 1A - EPCI MEMBRES DU PETR

Le PETR Pays Tolosan est structuré autour de cinq territoires vécus, aux profils variés où l'on habite, consomme, se distrait et travaille.

A l'ouest, limitrophe du Gers et du Tarn-et-Garonne, la CC des Hauts Tolosans est forte de 29 communes pour 35 493 habitants.

Bordée par la Garonne et limitrophe du Tarn et Garonne, la CC du Frontonnais est composée 10 communes pour 28 194 habitants.

Traversée par le Tarn, en proximité immédiate du Tarn-et-Garonne et du Tarn, la CC Val'Aïgo avec 9 communes pour 18 524 habitants.

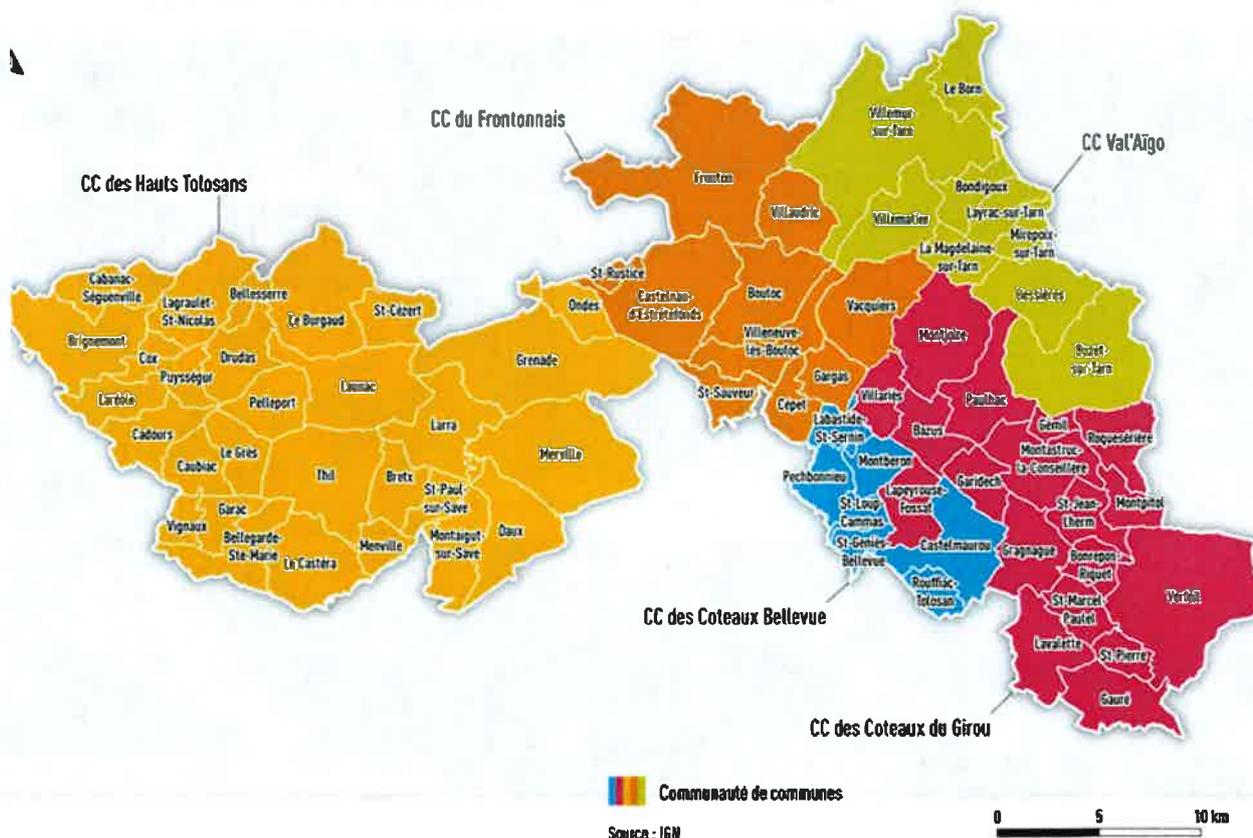
Coupée par l'axe routier Toulouse Albi, la CC des Coteaux du Girou est composée de 18 communes pour 22 768 habitants. Voisine de la Métropole de Toulouse, la CC Coteaux Bellevue est composée de 7 communes pour 21 343 habitants.

### Objet : Rapport d'Orientation Budgétaire 2023

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.

### Fondement juridique :

- 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.



## 1B- BILAN DES CONTRACTUALISATIONS

Les aides et subventions obtenues par les collectivités avec les contractualisations portées par le PETR Pays Tolosan représentent un apport financier total de 4 356 885 € sur l'année 2022

(LEADER, Contrat de Relance et de Transition Ecologique 2022, Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées Méditerranée).

### Total des financements obtenus en 2022 par dispositif et par EPCI

EPCI MEMBRES	EUROPE / LEADER	ETAT / CRTE	REGION / CTOP
COTEAUX BELLEVUE	166 338 €	212 350 €	767 726 €
HAUTS TOLOSANS	90 893 €	Contrat en direct	253 694 €
FRONTONNAIS	443 286 €	Contrat en direct	30 076 €
COTEAUX DU GIROU	69 310 €	1 380 138 €	559 330 €
VAL'AÏGO	91 941 €	Contrat en direct	134 079 €
PETR	117 724 €		40 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>979 492 €</b>	<b>1 592 488 €</b>	<b>1 784 905 €</b>

### Quelques exemples d'actions soutenues par le dispositif LEADER 2014-2022



# B - BILAN ACTIONS 2022

## ACTIONS 2022

Le PETR Pays Tolosan a porté en 2022/2023 quatre opérations pour un montant total de dépenses de 103 472.25 € avec un autofinancement de 36 036.85€ ( 35 %).

- 2A- ALIMENTATION : Comptoir de campagne
- 2B- JEUNESSE : Propulseur FABLAB
- 2C- ENVIRONNEMENT: Ciné plein air
- 2D- PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE

## 2A- ETUDE "COMPTOIR DE CAMPAGNE"

### Contexte

Dans la perspective de redynamiser la vie du territoire, plusieurs communes du Pays Tolosan souhaitent développer des commerces multi-services dans leur centre bourg. Afin de mailler un réseau cohérent de commerces et services de proximité, ces communes ont sollicité le PETR pour étudier, en commun, la faisabilité d'implantation de commerces multi-services.

### Objet de l'étude

Cette étude veille à étudier un maillage pérenne de l'installation de commerces multi-services en Pays Tolosan.

Comptoir de campagne développe des commerces multi-services conviviaux en lien avec les producteurs locaux au cœur des villages.

L'étude propose, en lien avec le PAT, un service de modélisation économique et de structuration commerciale aux territoires pour identifier :

- les communes avec un potentiel d'implantation d'un commerce multi services
- la possibilité d'implanter un approvisionnement local
- les commerces qui peuvent être renforcés par ce dispositif

### État d'avancement

L'identification des sites favorables qui s'est déroulée de juin à septembre 2022 avec une restitution le 18 octobre 2022. Ce sont sur 32 communes enquêtées, 6 collectivités non intéressées, 8 se positionneraient sur un approvisionnement en circuits courts, 7 pourraient lancer une étude économique à moyen terme et 6 communes prêtes à partir.

L'audit de ces dernières est actuellement en cours pour une restitution premier trimestre 2023.

### ACTION ECONOMIE

#### Plan de financement prévisionnel

FINANCEMENT	MONTANT	TAUX
LEADER	13 334.40 €	48%
AUTOFINANCEMENT	14 445.60 €	52%
TOTAL	27 780 €	100%

Dernière facture à payer en 2023 11 200 €

Action terminée

### Exemple d'un comptoir de campagne



## 2B- FABLAB ITINERANT LE PROPULSEUR

### Contexte

Le Pays Tolosan a mené en 2022 deux actions avec pour thématiques la jeunesse et l'environnement : "Le propulseur FABLAB" et la projection de cinés débats "Projette toi vert.. en Pays Tolosan".

### JEUNESSE - Propulseur

Le Propulseur est une action qui a rencontré l'adhésion des structures jeunes et des élus du territoire. Après la réussite de la première édition qui s'est déroulée sur une année glissante, 2 étapes en 2021 (Merville et Montastruc la Conseillère) et 4 étapes en 2022 (Le Castéra, Cépet, Bessieres et Labastide Saint Sernin).

Il avait été proposé de lancer une seconde vague pour l'année 2022. La convention entre la région Occitanie et le prestataire Instant Sciences a été renouvelée à la fin du 1er semestre 2022. Une seule étape sur les six prévues a pu être menée à Gragnague pour les vacances scolaires d'octobre 2022.

### Propulseur - édition 2021-2022 Plan de financement réalisé

FINANCEMENT	MONTANT	TAUX
TOTAL	5 060 €	100%

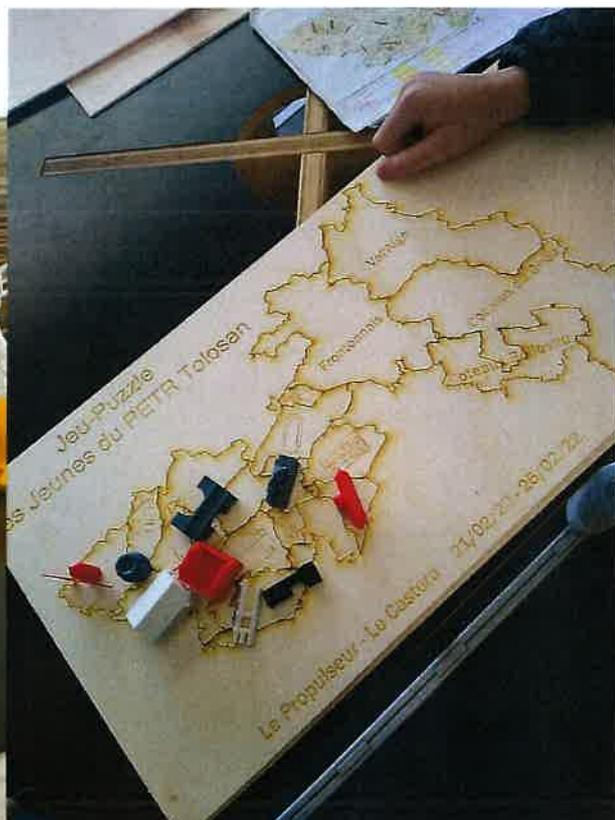
Action terminée

### Propulseur - édition 2022 Plan de financement réalisé

FINANCEMENT	MONTANT	TAUX
TOTAL	1 131 €	100%

Prévisionnel BP22 7 000 €

Action terminée



## 2C - CINE PLEIN AIR PROJETTE-TOI VERT... EN PAYS TOLOSAN

### ENVIRONNEMENT - Développement durable et culture - projection plein air

Le PETR a organisé la projection de séances ciné-débat avec l'association FREDD qui ont permis des échanges entre les habitants ns sur les défis environnementaux à venir.

Six séances ont eu lieu tout au long de l'été, à Cadours, Daux, La Magdelaine sur Tarn, Labastide Saint Sernin, Montastruc la Conseillère et Saint Sauveur.

### Projection plein air - édition 2022 Plan de financement réalisé

FINANCEMENT	MONTANT	TAUX
EUROPE - LEADER	4 500 €	60%
AUTOFINANCEMENT	3 000 €	40%
<b>TOTAL</b>	<b>7 500 €</b>	<b>100%</b>

**Demande de paiement déposée**

**Action terminée**



ITINERANT EN PAYS TOLOSAN

GRATUIT

### PROJETTE-TOI VERT... EN PAYS TOLOSAN

PROJECTIONS EN PLEIN AIR ET TABLES RONDES

- 29 JUIN** LEGACY, DE YANN ARTHUS-BERTRAND  
LA BASTIDE SAINT-SERIN
- 06 JUILLET** ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES, DE CAROLINE VIGNAL  
DAUX
- 20 JUILLET** DONNE-MOI DES AILES, DE NICOLAS VANIER  
SAINT-SAUVÉUR
- 27 JUILLET** PROGRAMMATION DE COURTS-MÉTRAGES  
LA MAGDELAINESUR-TARN
- 17 AOÛT** DOUCE FRANCE, DE GEOFFREY COUANON  
MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE
- 24 AOÛT** BIGGER THAN US, DE FLÛRE VASSEUR  
CADOURS

© 2022 PETR TOLOSAN

Organisé par:         

## 2D - PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

### Bilan animation PAT 2021-2022

Un bilan global des années 2021 et 2022 a été présenté lors du Comité de Pilotage du 8 décembre: notre PAT a réussi à fédérer et rassembler plus d'une cinquantaine de partenaires sur les actions et opérations engagées: maraîchage, tiers lieux, diagnostics fonciers et agricoles, animations et formations. Faites des fourchettes solidaires...

### ACTION ALIMENTATION Plan de financement réalisé

FINANCEMENT	MONTANT	TAUX
ADEME	39 601.00 €	64%
ETAT - DRAAF	10 000.00 €	16%
AUTOFINANCEMENT	12 400.25 €	20%
TOTAL	62 001.25 €	100%

Demandes de paiement déposées

Action terminée

Retour en images sur l'animation déployée dans le cadre du PAT



## 2E- POINT GESTION ENVELOPPE PLAN DE RELANCE M13B

### Plan de Relance - Mesure 13B

Le plan "France Relance" renforce les actions territoriales en faveur d'une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous, par le soutien au développement des PAT.

Le PETR Pays Tolosan s'est positionné sur cet appel à candidatures au titre de la Mesure 13 B du plan "France Relance".

Une aide de l'État d'un montant de 323 946.31 € est attribuée au PETR Pays Tolosan pour la réalisation de l'action suivante : **Projet Alimentaire Territorial du Pays Tolosan**

Le PETR est bénéficiaire en tant que chef de file de la subvention pour les actions qu'il porte en son nom (formations innovantes) et le gestionnaire de l'enveloppe pour les 9 porteurs de projets.

- Association Terre de Liens Midi-Pyrénées
- Communauté de communes des Coteaux Bellevue

- Communauté de communes des Hauts Tolosans
- Commune de Fronton
- Commune de Montaigut sur Save
- Commune de Rouffiac Tolosan
- Commune de Saint Geniès Bellevue
- EPLEFPA Ondes
- SCIC SAS Jardin du Girou

### Enveloppe Mesure 13B



### Espace Test maraichage des Hauts Tolosans



# C - PROSPECTIVES 2023

## 3A - ACTIONS EN COURS

Le budget du programme d'actions 2023 se compose de nouvelles actions et d'actions en cours ou reportées pour un budget estimé de 162 420,00 euros, des recettes sollicitées de 108 514 euros soit 66 % de taux d'aides publiques et d'un autofinancement de 53 906 euros soit 34%.

- ALIMENTATION - PAT
- ENVIRONNEMENT : Action jeunes et ciné
- ENERGIE : Conseil en Energie
- TOURISME : Road Quest
- TOURISME : Etude chemins de randonnées
- EUROPE: Fêtes de l'Europe
- GESTION ENVELOPPE M13B : Ingénierie

### ALIMENTATION - Animation PAT

Le Pays Tolosan est labellisé PAT niveau 1 pour 3 ans. A ce titre, l'animation du PAT doit être poursuivie pour accompagner les porteurs de projets impliqués dans cette dynamique vertueuse.

En parallèle, il est proposé de poursuivre l'accompagnement des acteurs de l'alimentation équitable, avec le renouvellement de la seconde édition des "Faïtes des fourchettes solidaires".

### ACTION ALIMENTATION

#### Plan de financement prévisionnel

FINANCEMENT	MONTANT	TAUX
ETAT - DRAAF	28 210 €	70%
AUTOFINANCEMENT	12 090 €	30%
<b>TOTAL</b>	<b>40 300€</b>	<b>100%</b>

### ENVIRONNEMENT - Action jeunes et ciné

L'accueil des 5 étapes du propulseur FABLAB en 2022 et la projection des 6 soirées durant l'été 2022 de films sur l'environnement ont été accueillis très favorablement par le territoire.

La manifestation intitulée « Projette-toi vert... en Pays Tolosan », vise à sensibiliser, notamment les jeunes, au travers du média artistique cinématographique, de l'outil numérique Fablab du Propulseur, aux enjeux du changement climatique.

La sensibilisation des publics aux enjeux environnementaux est une action prioritaire de cette feuille de route.

L'édition 2023 sera l'occasion de proposer un projet global avec l'animation du propulseur durant la semaine et, en final, la projection d'un film.

Cinq étapes sont prévues sur cette édition.

### ACTION ENVIRONNEMENT

#### Plan de financement prévisionnel

FINANCEMENT	MONTANT	TAUX
REGION - EEDD	2 568 €	16%
LEADER	10 272 €	64%
AUTOFINANCEMENT	3 210€	20%
<b>TOTAL</b>	<b>16 050 €</b>	<b>100%</b>

### ENERGIE - Conseil en énergie

Le Pays Tolosan propose de poursuivre le service de conseil en énergie dans un contexte où le coût de l'énergie représente un des axes prioritaires d'économie des collectivités locales. Le montant total de cette opération prend en compte le calcul des coûts indirects.

#### ACTION ENERGIE

##### Plan de financement prévisionnel

FINANCEMENT	MONTANT	TAUX
EUROPE - LEADER	27 872 €	64%
AUTOFINANCEMENT	15 678 €	36%
<b>TOTAL</b>	<b>43 550 €</b>	<b>100%</b>

### TOURISME - Les routes du patrimoine

Le séminaire tourisme organisé à la Maison des Vins et du Tourisme de Fronton a permis de définir des actions dont la création d'un produit touristique de mise en valeur du patrimoine.

Le projet intitulé « Les routes du patrimoine en Pays Tolosan » propose un produit de valorisation du patrimoine pour faire découvrir notre territoire du territoire sous la forme d'un jeu de piste.

#### ACTION TOURISME

##### Plan de financement prévisionnel

FINANCEMENT	MONTANT	TAUX
EUROPE - LEADER	14 080 €	64%
AUTOFINANCEMENT	7 920 €	36%
<b>TOTAL</b>	<b>22 000 €</b>	<b>100%</b>

### TOURISME - La dorsale Tolosane

Le séminaire qui s'est déroulé le 4 février à la Maison des Vins et du Tourisme de Fronton a permis de définir des actions à court terme dont le projet :

- Une étude pré-opérationnelle d'itinérance douce, une dorsale irriguant le territoire, avec le repérage des connexions entre chacun de nos EPCI ainsi qu'avec les territoires voisins (TM, Gers, Tarn et Garonne, Tarn)

#### ACTION TOURISME

##### Plan de financement prévisionnel

FINANCEMENT	MONTANT	TAUX
EUROPE - LEADER	19 200 €	64%
AUTOFINANCEMENT	10 800 €	36%
<b>TOTAL</b>	<b>30 000 €</b>	<b>100%</b>

### EUROPE - L'europe en Pays Tolosan

Le programme LEADER 2014-2022 vient de se terminer avec la programmation de 112 opérations pour un montant de 4 025 497 €. A l'occasion de la semaine de l'Europe, le Pays Tolosan organisera un bilan, le **9 mai 2023**, pour restituer devant l'ensemble des bénéficiaires et acteurs des programmations. Un document bilan, un livret d'une quarantaine de pages sera édité et présentera en images et en chiffres l'ensemble des projets accompagnés. Ce bilan se clôturera par un moment festif de convivialité et de partage.

#### ACTION EUROPE

##### Plan de financement prévisionnel

FINANCEMENT	MONTANT	TAUX
EUROPE - LEADER	6 312 €	60%
AUTOFINANCEMENT	4 208€	40%
<b>TOTAL</b>	<b>10 520 €</b>	<b>100%</b>

### ALIMENTATION - Mesure 13B

Le plan "France Relance" renforce les actions territoriales en faveur d'une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous, par le soutien au développement des PAT.

Une aide de l'État d'un montant de 323 946,31 € est attribuée au PETR Pays Tolosan pour la réalisation de l'action suivante : Projet Alimentaire Territorial du Pays Tolosan

Les neufs partenaires suivants ont bénéficié ce programme d'actions :

- Association Terre de Liens Midi-Pyrénées
- Communauté de communes des Coteaux Bellevue
- Communauté de communes des Hauts Tolosans
- Commune de Fronton
- Commune de Montaigut sur Save
- Commune de Rouffiac Tolosan
- Commune de Saint Geniès Bellevue
- EPLEFPA Ondes
- SCIC SAS Jardin du Girou

Le PETR est bénéficiaire en tant que chef de file de la subvention pour les actions qu'il porte en son nom (formations innovantes) et gestionnaire de l'enveloppe pour les 9 porteurs de projets,

Une convention de financement a été établie avec chacun des partenaires bénéficiaires portant engagement à verser le montant réparti de la subvention prévu à l'annexe financière.

Le PETR Pays Tolosan gère les 323946,31 € accordés par l'Etat. En 2022, trois dossiers ont été soldés pour un montant de 116 545,22 €.

La gestion de cette enveloppe mobilise fortement l'ingénierie interne pour l'instruction des demandes d'acompte et/ou de solde.

### ACTION ALIMENTATION

#### Plan de reversement des subventions - Mesure 13B

MAITRE D'OEUVRE	MONTANT DEPENSES	MONTANT SUBVENTION	VOLET	ETAT
SCIC SAS Jardins du Girou	160 000.00 €	96 000.00 €	Matériel	Soldé
SCIC SAS Jardins du Girou	58 964.29 €	29 482.14 €	Immatériel	en cours
CCHT	8 800.00 €	3 520.00 €	Matériel	Soldé
Saint Geniès Bellevue	145 829.69 €	58 331.88 €	Matériel	en cours
Saint Geniès Bellevue	49 800.00 €	24 900.00 €	Immatériel	en cours
Fronton	51 969.17 €	10 861.67 €	Matériel	en cours
Montaigut sur Save	24 321.74 €	17 025.22 €	Immatériel	Soldé
EPFLA Ondes	19 900.00 €	13 930.00 €	Immatériel	en cours
CCCB	21 060.00 €	14 742.00 €	Immatériel	en cours
Terre de Liens	35 464.00 €	21 278.40 €	Immatériel	en cours
Rouffiac Tolosan	59 400.00 €	29 700.00 €	Immatériel	en cours
PETR Pays Tolosan	8 350.00 €	4 175.00 €	Immatériel	en cours

---

## 3B - INGENIERIE

---

### EUROPE - Dispositif LEADER 2017-2022

Le PETR est l'outil d'animation et d'ingénierie à disposition de tous les acteurs, publics et privés du territoire. L'animation et la gestion du programme Leader nécessitent une forte mobilisation du temps agent (2,4 ETP).

Il est rappelé que le PETR s'appuie sur des moyens dédiés à la gestion et à l'animation du programme LEADER.

Le Groupe d'Action Locale s'est réuni 24 fois depuis l'année 2017 pour programmer 112 opérations pour un montant de **4 025 497€**.

L'équipe d'animation a accompagné **27 projets privés** pour un montant de 524 332 € et **85 projets publics** pour un montant de 3 501 165 €.

En 2022, le GAL Pays Tolosan s'est réuni cinq fois et a programmé 31 projets pour un montant de 979 494 €.

La gestion des paiements en 2023 et 2024 permettront de consommer la quasi totalité de l'enveloppe LEADER allouée au PETR.

### EUROPE - Candidature LEADER 2023-2027

Le Pays Tolosan a déposé une candidature au programme LEADER 2023-2027 fin octobre 2022. Le Comité de sélection LEADER qui s'est réuni le 12 décembre 2022, a rendu un avis favorable.

La dotation allouée au GAL Pays Tolosan se montera à **2 102 465 €**.

A titre de comparaison, la première enveloppe allouée au territoire en 2014-2020 était de 2 470 000 €.

### ÉTAT - Contrat de Relance et de Transition Écologique 2021-2026

Pour accélérer la relance et accompagner les transitions, le Gouvernement a proposé aux collectivités territoriales un nouveau contrat : le Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE).

Contrat cadre avec l'Etat, le CRTE est signé pour une période de 6 ans (2021-2026). Il se veut la traduction de l'ambition d'un territoire en matière de transition écologique et de cohésion sociale et illustre la généralisation d'un nouveau mode de collaboration entre l'État et les collectivités territoriales.

Le PETR a été mandaté par deux EPCI, la communauté de communes des Coteaux Bellevue et la communauté de communes des Coteaux du Girou pour porter cette nouvelle vague de contractualisation avec l'Etat.

Comme chaque année, une rencontre avec les services de la préfecture nous a permis d'échanger sur les opérations la maquette du programme opérationnel 2023.

### RÉGION - Nouvelle contractualisation 2022-2028

La Région Occitanie a renouvelé sa confiance aux relais de proximité que sont les PETR. Elle a annoncé dans son « Pacte Vert », adopté par l'Assemblée Plénière du 19 novembre 2020, le lancement d'une nouvelle génération de Contrats Territoriaux 2022-2028 qui s'appuiera à nouveau sur les PETR et les dynamiques territoriales qu'ils animent depuis de nombreuses années.

Le Contrat Territorial Occitanie Pyrénées Méditerranée 2022-2028 (CTOPM) devrait être signé entre février et avril 2023.

Tout projet souhaitant solliciter une aide de la Région au titre du CTOPM devra obligatoirement inscrire son projet dans la maquette du PETR. Les dossiers doivent être complets en juin et les travaux des opérations proposées devront obligatoirement commencer dans l'année de dépôt du dossier. Enfin, un dossier par dispositif sera soutenu sur la période 2022-2024.

## 3C - RESSOURCES HUMAINES

### DIRECTRICE – CDI DROIT PUBLIC

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

### ANIMATEUR LEADER : CDD 3 ANS (a/c du 1er mars 2021)

- Accompagnement des porteurs de projets (publics/privés),
- Préparer les Comités de Programmation, les groupes de travail et commissions,
- Participation aux réseaux locaux, régionaux, nationaux et européens
- Participation aux instances du PETR,
- Assurer une veille stratégique sur les appels à projets européens et régionaux.
- Suivi des actions spécifiques du PETR (Territoire numérique et connecté, cahier du patrimoine, pépites culturelles...).

### ANIMATEUR PAT/LEADER : VTA 12 mois (a/c du 1er octobre 2022)

- Accompagnement des porteurs de projets (publics/privés),
- Préparer les Comités de Programmation, les groupes de travail et commissions,
- Participation aux réseaux locaux, régionaux, nationaux et européens
- Participation aux instances du PETR,
- Assurer une veille stratégique sur les appels à projets européens, nationaux et régionaux.
- Suivi des actions spécifiques du PETR (faite des fourchettes solidaires).

### GESTIONNAIRE – Agent titulaire de la FPT

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

- Administration générale
  - Accueil physique – téléphonique
  - 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 PETR et du dispositif Leader.

### CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE - CDD 1 an (a/c du 7 novembre 2022)

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

### Évolution des effectifs en 2023



### 3D - ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

La participation des EPCI Membres en 2023 : 1.15€ par habitant.

EPCI MEMBRES	NOMBRES COMMUNES	POPULATIONS	PARTICIPATIONS
HAUTS TOLOSANS	29 COMMUNES	35 088 HABITANTS	40 351.20 €
FRONTONNAIS	10 COMMUNES	27 698 HABITANTS	31 852.70 €
VAL'AÏGO	9 COMMUNES	18 268 HABITANTS	21 008.20 €
COTEAUX DU GIROU	18 COMMUNES	22 409 HABITANTS	25 770.35 €
COTEAUX BELLEVUE	7 COMMUNES	21 051 HABITANTS	24 208.65 €
PETR PAYS TOLOSAN	73 COMMUNES	124 514 HABITANTS	143 191.10 €

#### BUDGET PRÉVISIONNEL 2023

##### FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Charges à caractère général	299 075.00 €	Excédent antérieur	95 317.43 €
Charges de personnels et frais assimilés	305 460.00 €	Atténuation de charges	4 000.00 €
Dépenses imprévues	33 785.47 €	Dotations, subventions et participations	583 557.81 €
Virement à la section investissement	9 649.77 €		
Autres charges de gestion courante	29 200.00 €		
Charges financières	1 500.00 €		
Dotations aux amortissements	4 205.00 €		
<b>TOTAL dépenses fonctionnement</b>	<b>682 875.24 €</b>	<b>TOTAL recettes fonctionnement</b>	<b>682 875.24 €</b>

##### INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
Report	0.00 €	Excédent d'investis. reporté	1 240.24 €
Immobilisations incorporelles	1 200.00 €	Virement de la section de fonctionnement	9 649.77 €
Immobilisations corporelles	15 800.00 €	FCTVA	1 904.99 €
		Amortissements	4 205.00 €
<b>TOTAL dépenses investissement</b>	<b>17 000.00 €</b>	<b>TOTAL recettes investissement</b>	<b>17 000.00 €</b>