



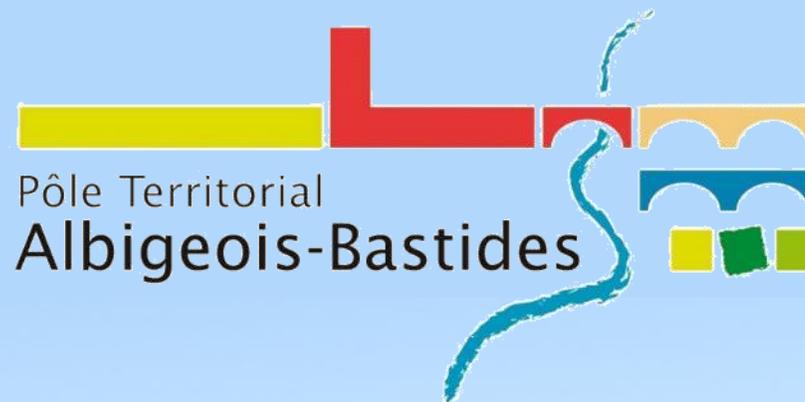
Conseil syndical



12 déc. 2022



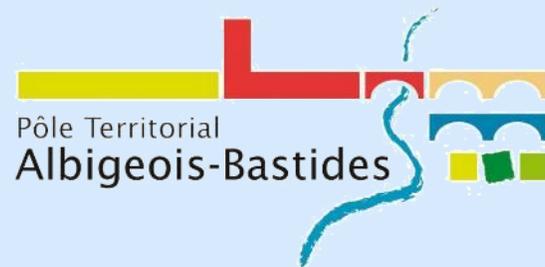
Les cabannes





Ordre du jour

- **Etat de réalisation des opérations spécifiques 2022**
 - Zoom sur coup de pousse
- **Propositions Opérations spécifiques 2023**
 - Zoom sur l'action de la CCI sur les prestataires touristiques
 - Zoom sur la Micro folie
- **Débat d'Orientations Budgétaires 2023**
- **Délibérations diverses**
 - Accompagnement ADEFPAT pour le CIVAM Cordais et Coop de So
 - Recrutement d'agents contractuels pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles
 - Règlement intérieur spécifique à l'organisation du temps de travail
 - Désignation d'un délégué AGEDI
 - Election de la commission d'appel d'offres
 - Décision modificative N°1 BP 2022
- **Points divers**



Etat de réalisation des opérations spécifiques 2022





Le fond coup de pouce 2022

	DEPENSES		
Détails Opérations spécifiques	Dépenses budgétées en 2022	dépenses réalisées à fin déc 2022	Rattachement de charges 2022
Fonds d'Initiatives Citoyennes pour la Transition* (à mettre au compte 6574)	10 000 €	8 893 €	

Reçus ou restes à percevoir par financeurs						RECETTES		
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	Recettes budgétées en 2022	Recettes perçues en 2022	Restes à percevoir (rattachement)
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €





Bilan des initiatives

Coup de pouce

2021

Nom du Porteur de projet	Montant accordé initialement	Subvention versée	Mise en œuvre de l'action
Familles rurales du Causse	1500 €	1245,23 €	Action réalisée (100%)
Les Amis de l'Assou	1000 €	1000 €	Action en cours (environ 50%)
Les Chlorophy-Liens	1600 €	1600 €	Action réalisée (100%)
Groupement d'achat de Lombers	2000 €	2000 €	Action réalisée (100%)
Terra Mater	1600 €	1048,18 €	Action réalisée (100%)
Ma 2ème maison	1300 €	0 €	Action abandonnée (0%)
La sauce locale	1000 €	1000 €	Action réalisée (100%)
Total	10 000 €	7893,41 €	Montant de l'enveloppe « non consommée » : 2106,59 €

Terra Mater : Création d'un jardin partagé à Villefranche

- Achat d'outils et matériel de jardinage,
- Achat d'arbres fruitiers
- Plantation avec les enfants et élèves de l'école publique
- Construction de bacs potagers et installation de récupérateurs d'eau



La sauce locale : Promouvoir les circuits courts (Vallée du Tarn)

- Achat vitrine réfrigérée
- Communication (panneaux signalétiques, bâche...)
- Mise en place d'une plateforme numérique





Groupement d'achat de Lombers : Ensemble au jardin

- Consolidation du fonctionnement et de la gouvernance du collectif et de la mise en place du jardin partagé
- Organisation d'ateliers thématiques autour du jardin
- Achat et installation du système d'irrigation



Les Amis de l'Assou : installation panneaux pédagogiques

- Un projet initial qui prend une dimension plus importante avec le budget participatif du Tarn
- Travaux sur les contenus, textes, iconographie des panneaux
- Mise en forme et fabrication des panneaux avec le CPIE

Bilan détaillé disponible sur le site du Pôle :

<https://www.pays-albigeois-bastides.fr/documents-publics/coup-de-pousse-2021>



Parcours Territoires pilotes de la TE

	DEPENSES		
Détails Opérations spécifiques	Dépenses budgetées en 2022	dépenses réalisées à fin déc 2022	Rattachement de charges 2022
Promotion des territoires pilotes de la TEE (accompagnement Fab. Des Transit°)	7 650 €	7 286 €	- €

Reçus ou restes à percevoir par financeurs						RECETTES		
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	Recettes budgetées en 2022	Recettes perçues en 2022	Restes à percevoir (rattachement)
3 497 €	- €	- €	- €	- €	- €	3 672 €	- €	3 497 €



Mobelusacteurs2020

	DEPENSES		
Détails Opérations spécifiques	Dépenses budgetées en 2022	dépenses réalisées à fin déc 2022	Rattachement de charges 2022
AAP MOBELUSACTEURS 2020*	9 338 €	9 010 €	- €

Reçus ou restes à percevoir par financeurs						RECETTES		
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	Recettes budgetées en 2022	Recettes perçues en 2022	Restes à percevoir (rattachement)
- €	7 208 €	- €	- €	- €	- €	7 470 €	- €	7 208 €





Réseau OT

	DEPENSES		
Détails Opérations spécifiques	Dépenses budgetées en 2022	dépenses réalisées à fin déc 2022	Rattachement de charges 2022
Actions de promotion touristique en appui au réseau des OTSI + maintenance appli jeu famille (2280€)	3 700 €	2 525 €	

Reçus ou restes à percevoir par financeurs						RECETTES		
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	Recettes budgetées en 2022	Recettes perçues en 2022	Restes à percevoir (rattachement)
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €





PAT 2022

DEPENSES

Détails Opérations spécifiques	Dépenses budgetées en 2022	dépenses réalisées à fin déc 2022	Rattachement de charges 2022
Actions PAT 2022	19 760 €	9 653 €	- €

RECETTES

Reçus ou restes à percevoir par financeurs						Recettes budgetées en 2022	Recettes perçues en 2022	Restes à percevoir (rattachement)
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres			
- €	11 528 €	- €	- €	- €	- €	11 528 €	6 274 €	- €

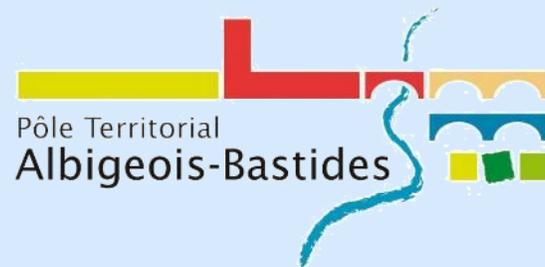




Point financier Actions 2022

Détails Opérations spécifiques	DEPENSES		
	Dépenses budgetées en 2022	dépenses réalisées à fin déc 2022	Rattachement de charges 2022
Fonds d'Initiatives Citoyennes pour la Transition* (à mettre au compte 6574)	10 000 €	8 893 €	
Promotion des territoires pilotes de la TEE (accompagnement Fab. Des Transit°)	7 650 €	7 286 €	- €
AAP MOBELUSACTEURS 2020*	9 338 €	9 010 €	- €
Actions de promotion touristique en appui au réseau des OTSI + maintenance appli jeu famille (2280€)	3 700 €	2 525 €	
Actions PAT 2022	19 760 €	9 653 €	- €
SOUS- TOTAUX OPERATIONS SPECIFIQUES 2022	50 448 €	37 367 €	- €
SOUS- TOTAUX OPERATIONS SPECIFIQUES 2022	50 448 €		37 367 €

Reçus ou restes à percevoir par financeurs						RECETTES		
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	Recettes budgetées en 2022	Recettes perçues en 2022	Restes à percevoir (rattachement)
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 497 €	- €	- €	- €	- €	- €	3 672 €	- €	3 497 €
- €	7 208 €	- €	- €	- €	- €	7 470 €	- €	7 208 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	11 528 €	- €	- €	- €	- €	11 528 €	6 274 €	- €
3 497 €	18 736 €	- €	- €	- €	- €	22 670 €	6 274 €	10 705 €
						22 670 €		16 980 €



Propositions des opérations spécifiques 2023





Point financier Actions 2023

	DEPENSES
Détails Opérations spécifiques 2023	Projet budget 2023
Fond d'initiatives citoyennes "coup de pouce"	10 000 €

Recettes par financeurs						RECETTES
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	Projet Budget 2023
						- €



Point financier Actions 2023

	DEPENSES
Détails Opérations spécifiques 2023	Projet budget 2023
Actions PAT 2023	15 838 €

Recettes par financeurs						RECETTES
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	Projet Budget 2023
	11 086 €					11 086 €

Temps forts 2023 :

- Travail sur le maraichage suite au diagnostic réalisé par la chambre d'agriculture
- Renouvellement de « goutons nos campagnes »
- Poursuite formation et accompagnement restauration collective



Point financier Actions 2023

	DEPENSES
Détails Opérations spécifiques 2023	Projet budget 2023
Accompagnement prestataires touristiques (CCI)	9 245 €

Recettes par financeurs						RECETTES
						Projet Budget 2023
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	
5 917 €					1 479 €	7 396 €

PROPOSITION D'ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DU TOURISME SUR LE NUMERIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

UN PARCOURS NUMERIQUE

- Montée en compétences des professionnels
- Amélioration concrète de leur communication digitale et leurs usages numériques.

UN PARCOURS DEVELOPPEMENT DURABLE

- Repenser les manières de fonctionner et de consommer
- Accompagnement dans l'intégration du développement durable dans le quotidien des prestataires.



Point financier Actions 2023

	DEPENSES
Détails Opérations spécifiques 2023	Projet budget 2023
Accompagnement prestataires touristiques (CCI)	9 245 €

Recettes par financeurs						RECETTES
						Projet Budget 2023
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	
5 917 €					1 479 €	7 396 €

PROPOSITION D'ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DU TOURISME SUR LE NUMERIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Numérique:

- **Réalisation d'un diagnostic de présence en ligne** (*valorisation de l'offre, référencement, e-réputation, relation client, ergonomie, graphisme,...*)
- **Animations et formations (ateliers, webinaires, ateliers participatifs...)** (*stratégie de communication, gestion des avis, les fondamentaux d'un site internet, conformité RGPD,...*)
- **Du coaching individuel** (*séances de 2 heures d'accompagnement individuel sur-mesure en présentiel*)
- **Une phase de bilan - préconisations**



Point financier Actions 2023

	DEPENSES
Détails Opérations spécifiques 2023	Projet budget 2023
Accompagnement prestataires touristiques (CCI)	9 245 €

Recettes par financeurs						RECETTES
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	Projet Budget 2023
5 917 €					1 479 €	7 396 €

PROPOSITION D'ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DU TOURISME SUR LE NUMERIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Accompagnement – numérique

Prestations	Quantité	Heures	Total des temps d'accompagnements
Diagnostic	1	2h	2h *
Coaching	2	2h	4h
Ateliers	3	1h30	4h30
Webinaires	3	45 m	2h15
Barcamps	2	2h	4h
Bilan	1	2h	2h

* Les 2 heures correspondent au temps de restitution avec l'entreprise, il y a 5h de travail complémentaires pour la réalisation du diagnostic et l'élaboration du plan d'action par le conseiller CCI

Soit :

- 8h d'accompagnement individuel
- + 10h d'accompagnement collectif



Point financier Actions 2023

	DEPENSES
Détails Opérations spécifiques 2023	Projet budget 2023
Accompagnement prestataires touristiques (CCI)	9 245 €

Recettes par financeurs						RECETTES
						Projet Budget 2023
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	
5 917 €					1 479 €	7 396 €

PROPOSITION D'ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DU TOURISME SUR LE NUMERIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Développement durable:

- **Réalisation d'un diagnostic** (*stratégie, gestion des déchets, achats responsables, mobilité...*)
- **Atelier collaboratif** - La Fresque du Climat //
- **Atelier RSE** (*Responsabilité Sociétale des Entreprises*)
- **Animations /formations (ateliers, webinaires, ateliers participatifs,...)**
(*Gestion des problématiques énergétiques, circuits courts, démarche numérique responsable, achat responsable...*)
- **Une phase de bilan – préconisations**



Point financier Actions 2023

	DEPENSES
Détails Opérations spécifiques 2023	Projet budget 2023
Accompagnement prestataires touristiques (CCI)	9 245 €

Recettes par financeurs						RECETTES
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	Projet Budget 2023
5 917 €					1 479 €	7 396 €

PROPOSITION D'ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DU TOURISME SUR LE NUMERIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Accompagnement – développement durable

Prestations	Quantité	Heures	Total des temps d'accompagnements
Diagnostic	1	2h	2h *
Fresque du climat	1	3h	3h
Atelier RSE	1	2h	2h
Points d'étapes	2	1h30	3h
Ateliers	2	1h30	3h
Webinaires	2	45 m	1h30
Barcamps	1	2h	2h
Bilan	1	2h	2h

* Les 2 heures correspondent au temps de restitution avec l'entreprise, il y a 5h de travail complémentaires pour la réalisation du diagnostic et l'élaboration du plan d'actions par le conseiller CCI

Soit :

- 7h d'accompagnement individuel
- + 11h d'accompagnement collectif



Point financier Actions 2023

	DEPENSES
Détails Opérations spécifiques 2023	Projet budget 2023
Accompagnement prestataires touristiques (CCI)	9 245 €

Recettes par financeurs						RECETTES
						Projet Budget 2023
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	
5 917 €					1 479 €	7 396 €

Le coût par accompagnement **numérique** est de 1070 € HT

Le coût par accompagnement **développement durable** est de 1000 € HT

Soit au total

12 accompagnements numériques= **12 840 € HT**

22 accompagnements développement durable= **22 000 € HT**

octobre 2023 à mars 2024

Pour 32 entreprises (12 / 22)

	Montants	%	%
LEADER Albigeois et Bastides	23 846,40 €	57 %	80 %
<i>LEADER Gaillac-Graulhet-Cocagne</i>	9 600 €	23 %	
Syndicat Toscane Occitane	2 400 €	5,75 %	20 %
PETR Albigeois et Bastides	5 961,60 €	14,25 %	
Total	41 808 € TTC	100 %	100%



Point financier Actions 2023

	DEPENSES
Détails Opérations spécifiques 2023	Projet budget 2023
Actions de promotion touristique en appui au réseau des OTSI + maintenance appli jeu famille (2280€)	2 600 €

Recettes par financeurs						RECETTES
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	Projet Budget 2023
						- €

- Maintenance et hébergement du jeu de famille « Légendes du Tarn »
- Actions de promotion collective (édition flyer...)



Point financier Actions 2023

	DEPENSES
Détails Opérations spécifiques 2023	Projet budget 2023
Actions PCAET / Transition écologique	3 526 €

Recettes par financeurs						RECETTES
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	Projet Budget 2023
						- €



Point financier Actions 2023

Détails Opérations spécifiques 2023	DEPENSES	Recettes par financeurs						RECETTES
	Projet budget 2023	Europe	ETAT	REGION	DEP 81	EPCI	Autres	Projet Budget 2023
Fond d'initiatives citoyennes "coup de pouce"	10 000 €							- €
Actions PAT 2023	15 838 €		11 086 €					11 086 €
Accompagnement prestataires touristiques (CCI)	9 245 €	5 917 €					1 479 €	7 396 €
Actions de promotion touristique en appui au réseau des OTSI + maintenance appli jeu famille (2280€)	2 600 €							- €
Actions PCAET / Transition écologique	3 526 €							
TOTAL OPERATIONS 2023	41 209 €	5 917 €	11 086 €	- €	- €	- €	1 479 €	18 482 €



MICRO FOLIE

	DEPENSES
	Projet budget 2023-2025
Micro Folie (sur 3 ans)	191 790 €

Recettes par financeurs						RECETTES
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	Projet Budget 2023-2025
100 000 €	32 000 €			45 290 €		177 290 €

Micro Folie : Présentation

LE MUSÉE NUMÉRIQUE

Accès à **plusieurs milliers de chefs-d'oeuvre** issues des institutions et musées,

LE FABLAB

Equipé d'**imprimantes 3D**, de machines à coudre numériques, d'ordinateurs..

L'ESPACE MÉDIATHÈQUE/LUDOTHÈQUE

L'ESPACE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Dôté de casques VR, cet espace propose une sélection de **contenus immersifs à 360°**.



FabLab Lille © Charles Mangin



FabLab - Robot Portrait 3D © Arnaud Robin



MF Sevan - réalité virtuelle © Arnaud Robin



Musée numérique Lille - enfants © Charles Mangin



MICRO FOLIE

	DEPENSES
Détails Opérations spécifiques 2023	Projet budget 2023
Micro Folie (sur 3 ans)	191 790 €

Recettes par financeurs						RECETTES
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	Projet Budget 2023
100 000 €	32 000 €			45 290 €		177 290 €

Micro Folie : Appel à projet

Objectifs :

- Toucher une grande **diversité de public**
- **Rayonnement**
- **Fédérer les acteurs** du territoire
- Mobilisation d'au moins 1 ETP

Dépenses éligibles :

- Achat micro folie + aménagement des locaux
- Cout études et assistances
- 1 poste micro folie



MICRO FOLIE

	DEPENSES
Détails Opérations spécifiques 2023	Projet budget 2023
Micro Folie (sur 3 ans)	191 790 €

Recettes par financeurs						RECETTES
Europe	ETAT	Région	81	EPCI	Autres	Projet Budget 2023
100 000 €	32 000 €			46 200 €		178 200 €

Micro Folie : Appel à projet

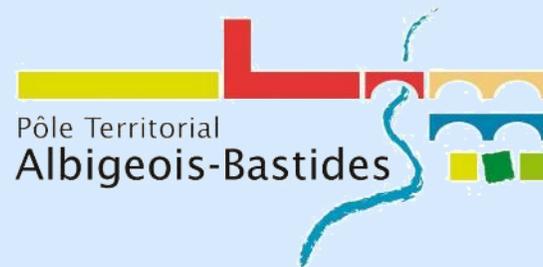
DEPENSES	année 1	année 2	année 3	TOTAL
Investissement musée numérique uniquement	60 200 €	- €	- €	60 200 €
frais de matériel	- €	1 000 €	1 000 €	2 000 €
Frais de transport (location d'un utilitaire 50€/j)	500 €	500 €	500 €	1 500 €
Agent 1ETP (Brut : 1 900€)	32 200 €	32 200 €	32 200 €	96 600 €
frais de structure	4 830 €	4 830 €	4 830 €	14 490 €
Amortissement	5 000 €	5 000 €	5 000 €	15 000 €
cotisation Micro Folie	- €	1 000 €	1 000 €	2 000 €
TOTAL	102 730 €	44 530 €	44 530 €	191 790 €

RECETTE		
ETAT	32 000 €	16,7%
LEADER	100 000 €	52,1%
EPCI	46 200 €	24,1%
PTAB	13 590 €	7,1%

Hypothèse :

Présence de la Micro Folie minimum 1 mois/EPCI - Reste à charge annuelle 15 100€ - 11 mois/an

Cout de mise à disposition sur le territoire = **1400 € / mois**



Débat d'orientations budgétaires 2023





CA 2022 provisoire

Dépenses de fonctionnement	
Libellé	CA 2022
Charges à caractère général	87 998.58 €
Charges de personnel	299 076.25 €
Autres charges de gestion courante	74 068.00 €
Dotation aux amortissements	1 660.62 €
Charges financières et exceptionnelles	903.00 €
Charges rattachées	0,00
Total Dépenses de Fonctionnement	463 706.45 €

Recettes de fonctionnement	
Libellé	CA 2022
Produits des services	20 000.00 €
Dotations et participations	468 791.47 €
Autres produits	369.46 €
Atténuation de charges	355.10 €
Produits rattachés	21 040.68 €
Autres produits de gestion courante	1,36 €
Total Recettes de Fonctionnement	510 558.07 €

Excédent provisoire de fonctionnement 2022 : 46 851,62 €



CA 2022 provisoire

Dépenses d'investissement	
Libellé	CA 2022
Opérations d'équipement	2 266,60 €
Total dépenses d'investissement	2 266,60 €

Recettes d'investissement	
Libellé	CA 2022
Amortissements et provisions	1 660,62 €
FCTVA	222,39 €
Total recettes d'investissement	1 883,01

Déficit provisoire d'investissement 2022 : 383,59 €

Excédent provisoire de fonctionnement 2022 : 46 851,62 €

Résultat net provisoire 2022 : 46 468,03 €

Reports exercice 2021

Fonctionnement	317 852,90 €	Investissement	25 007,90 €
----------------	--------------	----------------	-------------

Résultat total cumulé au 31/12/2022 : 389 328,83 €



Etat du personnel en 2023

Tableau des effectifs et éléments de rémunération 2022

	Indice Majoré			
	2020	2021	2022	2023
<u>Stéphanie CANTALOUBE</u> Secrétariat administratif et financier (CDI de droit public)	369	369	381	381
<u>Loris CARIOU</u> Chargé de Mission LEADER (CDD 3 ans 05/10/2020 au 04/10/2023)	390	390	390	410
<u>Anaïs HUOT</u> Chargée de Mission Transition Agricole et Alimentaire (Titularisée Attaché au 31/10/19) – Passage à 80% à partir de sept.	388	440	440	450
<u>Emmanuelle SUBSOL</u> Chef de Projet des Contrats Territoriaux et Habitat-Urbanisme (CDI de droit public à 80% jusqu'au 30/09/23)	512	512	555	555
<u>Julien FRAT</u> Co-directeur - Chef de Projet Energie-Climat (CDI de droit public à temps complet)	645	645	645	685
<u>Antoine BOUTONNE</u> Chargé de mission Transition écologique et énergétique (CDD 3 ans 17/01/2022 au 16/01/2025)	-	-	513	513
Médiation culturel Micro Folie (CDD 3 ans)	-	-	-	361
Remplacement Anaïs (CDD 8 mois)	-	-	-	390



Recette de fonctionnement prises en compte pour 2023

Participations des Collectivités

- Maintien de la cotisation à hauteur de **3,80 €** par habitant (sur la base de la population totale de chaque communauté de communes, données INSEE 2019) → **224 500 €**
- **Convention SCoT** Carmausin, Ségala, Causse et Cordais à hauteur de **10 000 €**
- Participation pour la Micro Folie à hauteur de **15 400 €**

Aides LEADER

- **Animation-gestion du programme LEADER 2014-2022/LEADER 2023-2027 : 33 709 €**
- Aide préparatoire programme LEADER 2023-2027 : **12 300 €**
- Chargé de mission **transition écologique & énergétique : 26 220 €**
- **Médiateur Culturel : 16 776 €**
- Chargé de mission **PAT** (remplacement ANAIS) : **13 248 €**
- **Stage Bouge Ton Climat : 1 488 €**



Recette de fonctionnement prises en compte pour 2023

Aides de l'Etat (DRAAF)

- Chargé de mission **PAT** (remplacement ANAIS) : **8 832 €**

Aides de la Région

- Aide préparatoire candidature **LEADER 2023-2027** : **4 100 €**
- Ingénierie territorial : **80 000 €**

Aides du département :

- Ingénierie territorial : **33 297 €**

Aides diverses

- Remboursement rémunération personnel titulaire Willis Tower Watson / Gras Savoye : **13 515 €**



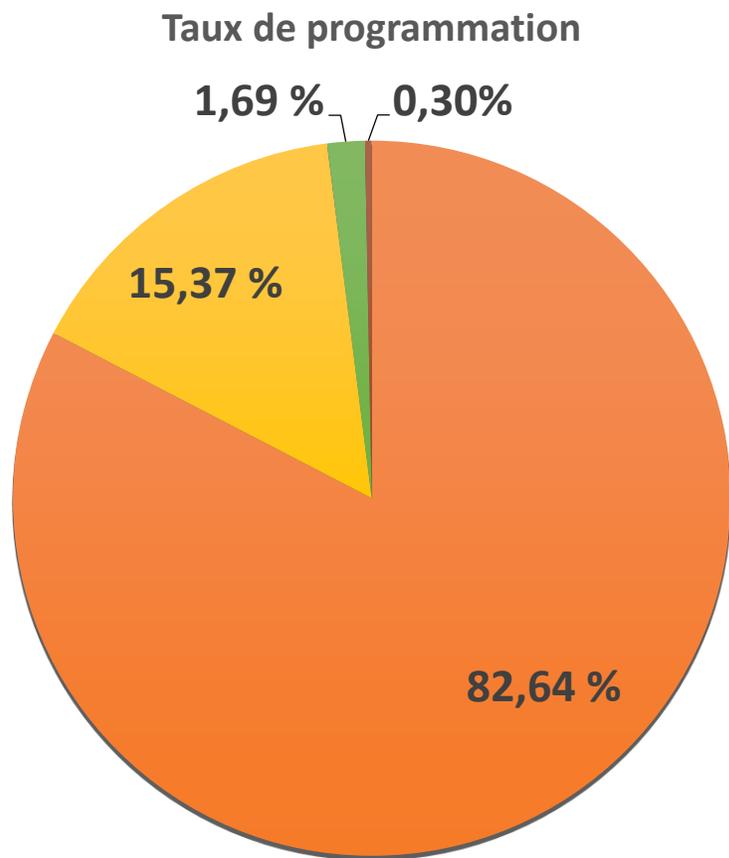
Etat des lieux

LEADER 2014-2022





LEADER 2014-2022 – Programmation



Montants programmés: **2 728 771 €**

Instruction Région pour Comité du 19/12: **507 732 €**

Dossier Gestion LEADER 2023-2024: **56 000 €**

Enveloppe disponible: **9 497 €**

■ Programmés

■ Instruction Région

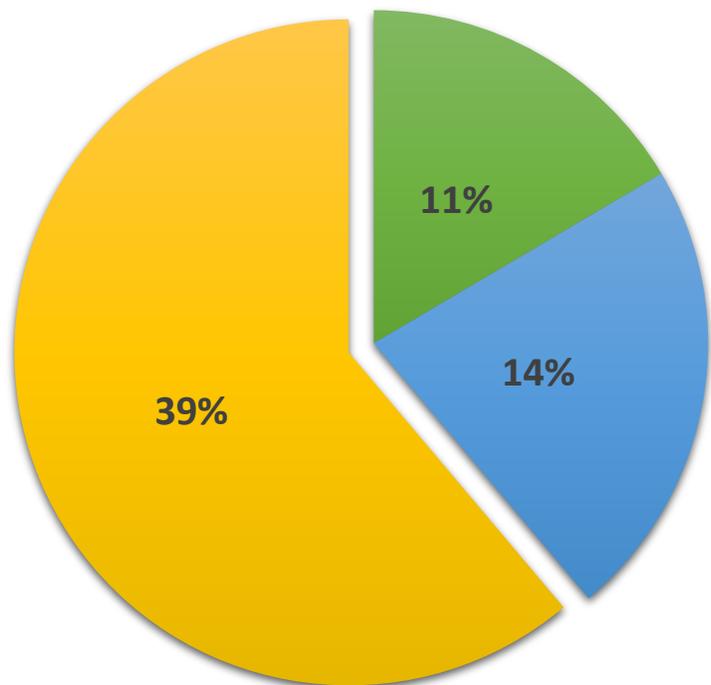
■ Gestion 23-24

■ Enveloppe disponible



LEADER 2014-2022 – Paiement

Taux de paiement



- Dossiers soldés
- Pass avances
- En attente d'instruction Région

Dossiers soldés: **9 (288 932 €)**

PASS avances: **15 (392 200 €)**

En attente d'instruction Région: **36 (1 070 606 €)**

En cours de réalisation: **16 (977 033 €)**

+ 563 732 € (CP 19/12 + gestion 23/24) – 9 dossiers



Délibérations





Conseil Syndical du 12/12

- DOB 2023
- Accompagnement ADEFPAT pour le CIVAM Cordais et Coop de So
- Recrutement d'agents contractuels pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles
- Règlement intérieur spécifique à l'organisation du temps de travail
- Désignation d'un délégué AGEDI
- Election de la commission d'appel d'offres
- Décision modificative N°1 BP 2022



**Merci pour
votre attention**

