



Comité syndical



27 Janvier 2026



*Valence
d'Albigeois*



Ordre du jour

Désignation d'un secrétaire de séance : _____

Validation du PV du CS du 03/12/2025

1. Vigifoncier et BVSM
2. Approbation du Compte Financier Unique 2025
3. Budget primitif 2026 et cotisations
4. Consortium Objectif SOL
5. LEADER : convention Région
6. Renaturation des Cours d'école → aide Fonds vert de 9 600 €
7. PICS



Vigifoncier

Biens vacants sans maître



Vigifoncier

CC Carmausin Ségala – CC Monts d’Alban et Villefrancois

COUT MUTUALISE VIGIFONCIER								
		Nb communes	Dont convention nées	Installation* (1)	Formation (2)	Abonnement (3)		Hbgt (4)
				seulement année n		NB DIA (moyenne annuelle 2022-2023-2024)	Coût annuel(nb DIA* coût DIA HT)	à partir de n+1
coût total mutualisé (€ HT)								
		45	3	1 865 €	750 €	297 €	5 470 €	400 €

Clés de répartition entre EPCI

- Répartition des coûts (1+3+4) → fonction du nombre de Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)
 - 207 pour la 3CS
 - 90 pour la CCMAV
- Répartition des couts (2) en fonction du nombre de formation
 - 2 pour la 3CS
 - 1 pour la CCMAV



Vigifoncier

CC Carmausin Ségala – CC Monts d’Alban et Villefrancois

Financement

2026 Leader : 64 % des dépenses TTC

2027 Leader : 64 % des dépenses TTC

2028 Leader : 64 % des dépenses TTC des 6 premiers mois (fin du programme le 31/06/2028)

	2026			2027			2028		
	3CS	CCMAV	TOTAL	3CS	CCMAV	TOTAL	3CS	CCMAV	TOTAL
	Coûts (1+2+3)			Coûts (3+4)			Coûts (3+4)		
Coûts € HT	5 612 €	2 473 €	8 085 €	4 091 €	1 779 €	5 870 €	4 091 €	1 779 €	5 870 €
Coûts € TTC	6 735 €	2 967 €	9 702 €	4 909 €	2 135 €	7 044 €	4 909 €	2 135 €	7 044 €

Leader	4 310 €	1 899 €	6 209 €	3 142 €	1 366 €	4 508 €	1 571 €	683 €	2 254 €
Autofinancement	2 425 €	1 068 €	3 493 €	1 767 €	768 €	2 536 €	3 338 €	1 451 €	4 790 €
Total	6 735 €	2 967 €	9 702 €	4 909 €	2 135 €	7 044 €	4 909 €	2 135 €	7 044 €



Biens Vacants Sans Maitre

Etat des études à prévoir

- 3CS : 31 communes
- CCMAV : 7 communes
- 3CT : 6 communes
- 8 communes isolées :
 - Valence d'Albigeois (Val 81)
 - Assac (Val 81)
 - Cadix (Val 81)
 - St Julien de Gaulène (Val 81)
 - Milhars (4C)
 - Les Cabannes (4C)
 - St Marcel Camps (4C)
 - Souel (4C)

➔ 52 communes

Pour information

- ➔ Lancement d'une procédure adaptée de marché public
- ➔ Fin de l'appel d'offre : 20/02/2026



Etat des études BVSM à prévoir

➔ Rappel du coût unitaire potentiel (sur la base de la proposition de la SAFER) : 1 500 € HT / commune

[illegible]



Vigifoncier - Biens Vacants Sans Maître

Démarches à mettre en place

- Proposition d'une convention spécifique avec chacune des 3 EPCI : 3CS, CCMAV, 3CT pour définir la mise en œuvre de Vigifoncier et BVSM, par le Pôle Territorial, sur leur territoire et les modalités techniques et financières
 - Signature d'une convention avec la SAFER pour la mise en œuvre de Vigifoncier pour la 3CS et la CCMAV
 - Signature de l'exécution du marché BVSM pour l'ensemble des EPCI et communes concernées ;
 - Pour la 3CS / CCMAV / 3CT → Autorisation de participation financière exceptionnelle aux prestations Vigifoncier et BVSM portées par le Pôle Territorial
- Montant des participations financières = Reste à charge non couvert par LEDAER

Participation à Vigifoncier

Participation à BVSM (à confirmer à l'issue du MP)

Total

2026			2027			2028		
3CS	CCMAV	3CT	3CS	CCMAV	3CT	3CS	CCMAV	3CT
2 425 €	1 068 €	- €	1 767 €	768 €	- €	3 338 €	1 451 €	- €
20 088 €	4 536 €	3 888 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 513 €	5 604 €	3 888 €	1 767 €	768 €	- €	3 338 €	1 451 €	- €



Biens Vacants Sans Maitre

Démarches à mettre en place

- Proposition d'une **convention spécifique avec chacune des 3 EPCI** : 3CS, CCMAV, 3CT pour définir la mise en œuvre de Vigifoncier et BVSM, par le Pôle Territorial, sur leur territoire et les modalités techniques et financières
- Signature d'une **convention avec la SAFER pour la mise en œuvre de Vigifoncier** pour la 3CS et la CCMAV
- Signature de **l'exécution du marché BVSM** pour l'ensemble des EPCI et communes concernées ;
- Pour la 3CS / CCMAV / 3CT → **Autorisation de participation financière exceptionnelle** aux prestations Vigifoncier et BVSM portées par le Pôle Territorial
Montant des participations financières = Reste à charge non couvert par LEADER
- Pour les communes isolées → **Autorisation de la signature d'une convention avec les communes** pour le remboursement des études BVSM (montant à définir à l'issue du marché – Pour info la proposition de la prestation SAFER prévoyait 1800 € TTC / commune)

☐ Qui est pour ? ☐ Qui s'abstient ? ☐ Qui est contre ?



~~CFU 2025~~



CA 2025

Pour information



Compte Financier Unique 2025

Pour information

- ➔ Pas de possibilité de voter le CFU suite à différents problèmes techniques que rencontre la trésorerie
- ➔ Présentation uniquement du compte administratif pour information ➔ Pas de reprise anticipée des résultats



Toujours pas de convention pour les actions LEADER 2024-2027

En 2025 ➔ 113 961,7 € non rattachés

2024 + 2025 ➔ 152 904 € non rattachés



Compte administratif 2025 prévisionnel

Vue d'ensemble :

Détermination du résultat provisoire 2025 de la section de fonctionnement

	Sans Leader 2025
Recettes (A)	423 824,58 €
Dépenses (B)	505 886,00 €
Résultat de l'exercice C = (A-B)	-82 061,42 €
Résultat reporté année N-1 (D)	318 155,79 €
Résultat de fonctionnement à affecter (E) = (C+D)	236 094,37 €

Détermination du résultat provisoire 2025 de la section d'investissement

Recettes (A)	3 906,44 €
Dépenses (B)	1 942,40 €
Résultat de l'exercice C = (A-B)	1 964,04 €
Résultat reporté année N-1 (D)	25 083,33 €
Résultat d'investissement à reporter au compte 001	27 047,37 €
Solde de la section d'investissement (F) = (C+D)	

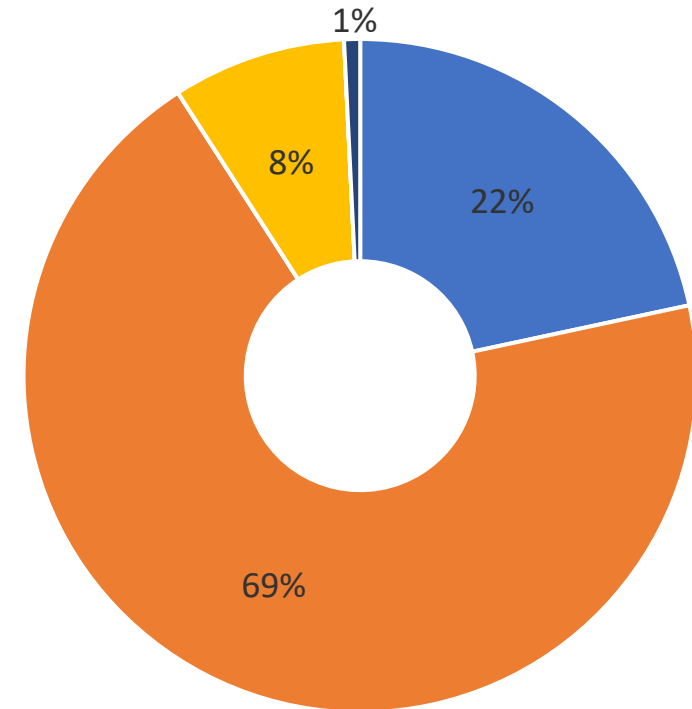


Compte administratif 2025

Section Fonctionnement : DEPENSES

CHAPITRE	CA 2025	CFU 2024
011 – Charges à caractère général	103 539,91 €	132 306,35 €
012 – Charges de personnel	356 261,89 €	343 666,32 €
014 – Atténuations de produits	0 €	0 €
65 – Autres charges de gestion courante	42 202,20 €	85 018,63 €
66 – Charges financières	0 €	0 €
67 – Charges exceptionnelles	0 €	0 €
042 – Opérations d'ordre transfert entre sections	3 882,00 €	3 122,37 €
Total	505 886,00 €	564 113,67 €

Répartition des dépenses
2025



Chap 011 :

→ dépenses à caractère général pour le fonctionnement de la structure : *Eau, électricité, téléphone, chauffage, carburant, fournitures administratives, frais d'affranchissement, les primes d'assurance, locations immobilières, charges locatives, Qpilote etc.*

→ Etudes et recherches : *Etude Granulés bois*

→ Actions spécifiques : *Prestataires PAT, Goutons nos campagnes, Communication et sensibilisation Récup'Eau...*

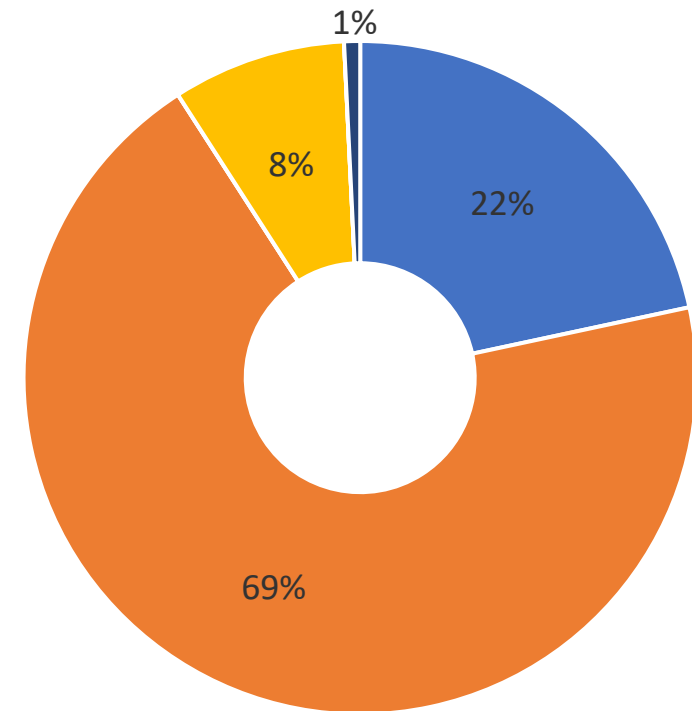


Compte administratif 2025

Section Fonctionnement : DEPENSES

CHAPITRE	CA 2025	CFU 2024
011 – Charges à caractère général	103 539,91 €	132 306,35 €
012 – Charges de personnel	356 261,89 €	343 666,32 €
014 – Atténuations de produits	0 €	0 €
65 – Autres charges de gestion courante	42 202,20 €	85 018,63 €
66 – Charges financières	0 €	0 €
67 – Charges exceptionnelles	0 €	0 €
042 – Opérations d'ordre transfert entre sections	3 882,00 €	3 122,37 €
Total	505 886,00 €	564 113,67 €

Répartition des dépenses
2025



Chap 012 → Dépenses de personnel **2025**

- Départ d'Osanne en septembre 2025 avec une période de congés sans solde durant l'été ;
- Arrivée de Julia Boscardin au poste administratif et financier avec une période de tuilage avec Stéphanie

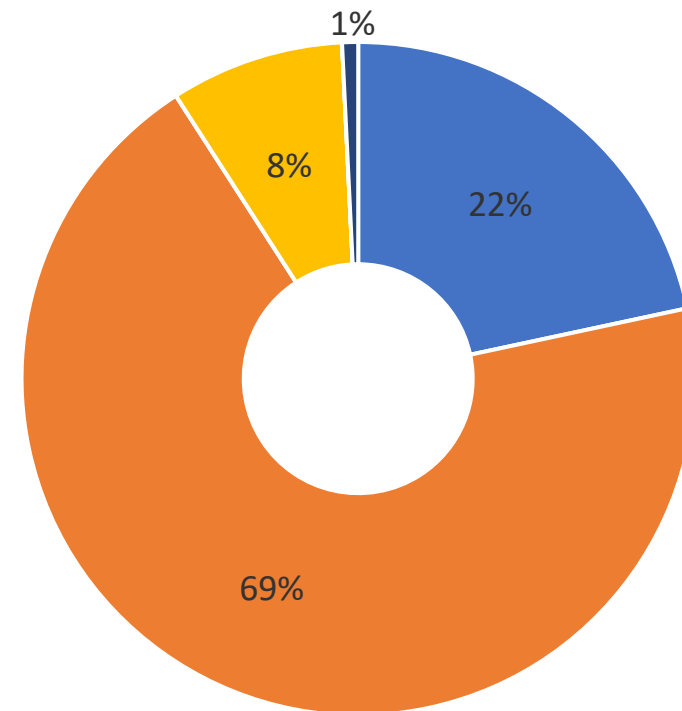


Compte administratif 2025

Section Fonctionnement : DEPENSES

CHAPITRE	CA 2025	CFU 2024
011 – Charges à caractère général	103 539,91 €	132 306,35 €
012 – Charges de personnel	356 261,89 €	343 666,32 €
014 – Atténuations de produits	0 €	0 €
65 – Autres charges de gestion courante	42 202,20 €	85 018,63 €
66 – Charges financières	0 €	0 €
67 – Charges exceptionnelles	0 €	0 €
042 – Opérations d'ordre transfert entre sections	3 882,00 €	3 122,37 €
Total	505 886,00 €	564 113,67€

Répartition des dépenses
2025



Chap 65 → Indemnités et cotisations retraites élus : 25 781,63 €
 → Reversements DRAAF / PAT : 4 485,08 €
 → Reversement EPCI / Leader : 5 395,80 €
 → Fonds Coup de Pousse : 6 539 €
 → Régularisation arrondi PAS : 0,75 €

Chap 042 → Dotation aux amortissements : 3 882,00 €



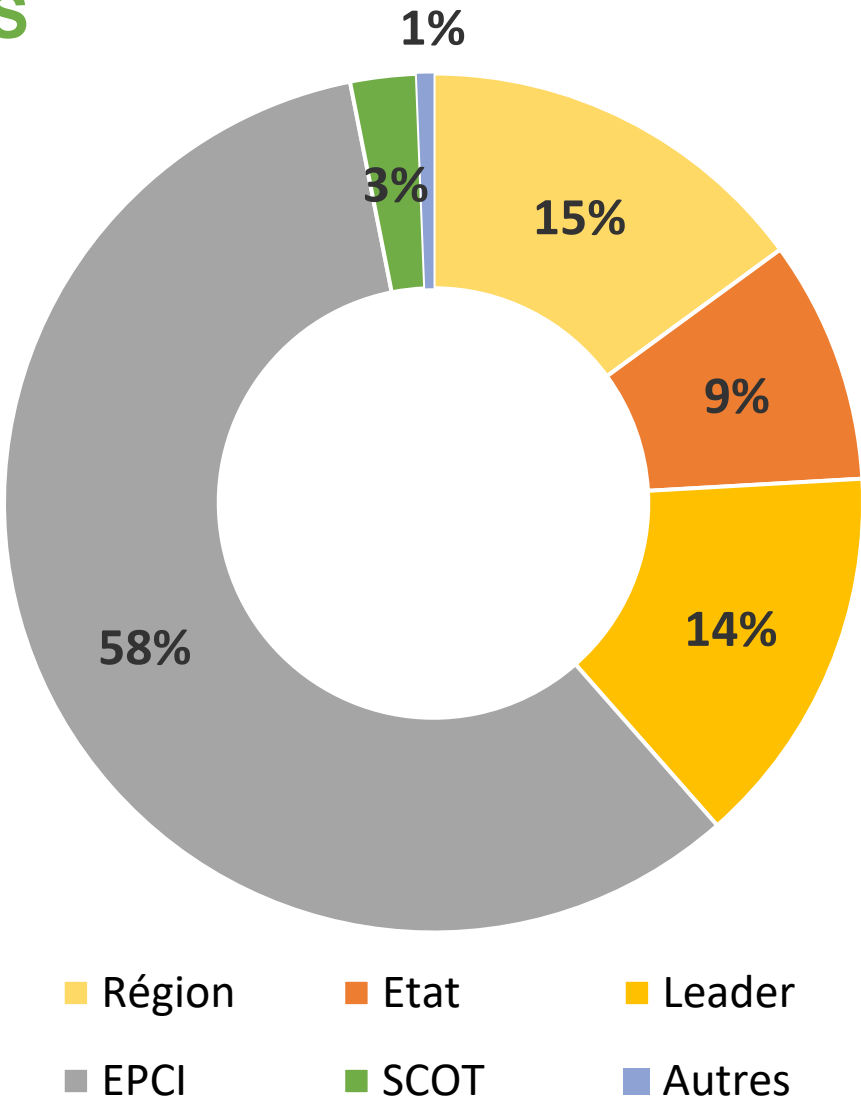
Compte administratif 2025

Section Fonctionnement : RECETTES

CHAPITRE	CA 2025	CFU 2024
013 - Atténuation de charges	384, 66 €	56,60 €
70 - Produits des services	10 000,00 €	10 000 €
74 - Dotations et participations	411 351,78 €	453 792,19 €
75 - Autres produits de gestion courante	2,41 €	35,35 €
77 – Produits exceptionnels	2 085,63 €	0 €
Total ➔ Recettes de fonctionnement :	423 824,58 €	463 884,14 €

Chap 70 - Produits des services

➔ SCoT Carmausin Ségala Causse et Cordais - Mise à disposition de temps d’Emmanuelle : 10 000 €





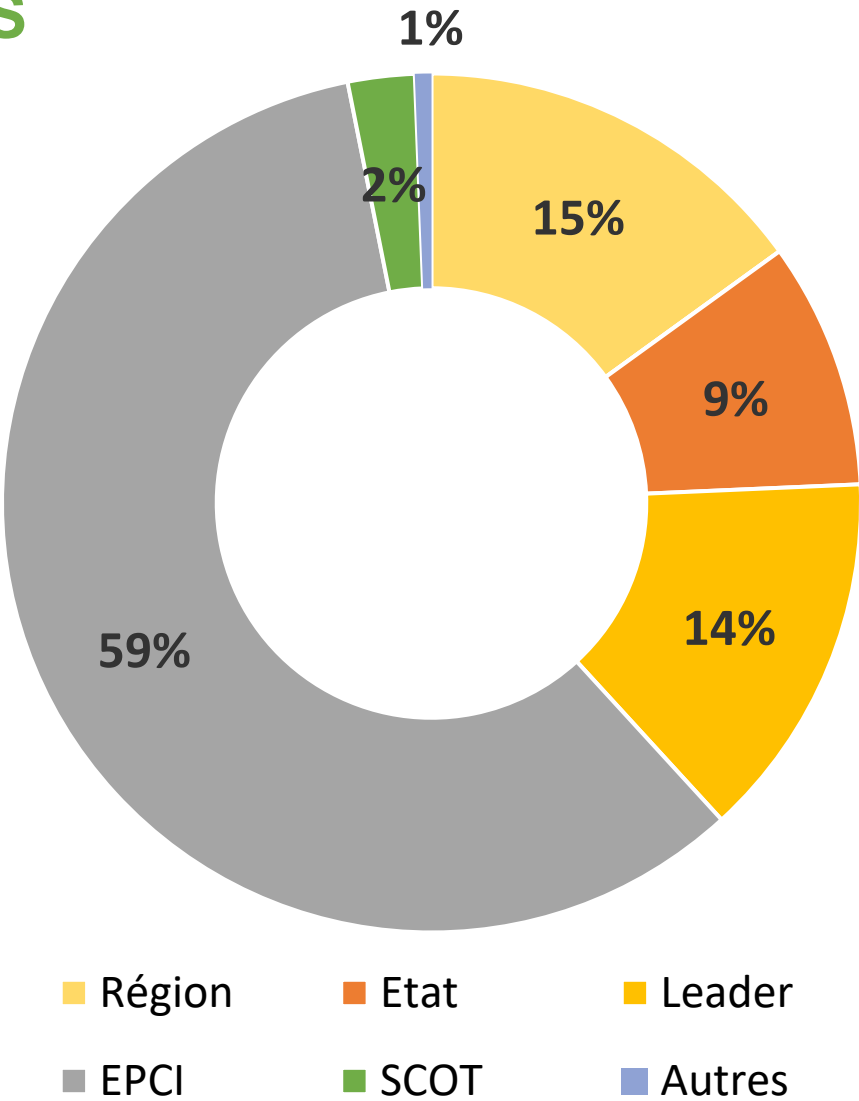
Compte administratif 2025

Section Fonctionnement : RECETTES

CHAPITRE	CA 2025	CFU 2024
013 - Atténuation de charges	384, 66 €	56,60 €
70 - Produits des services	10 000,00 €	10 000 €
74 - Dotations et participations	411 351,78 €	453 792,19 €
75 - Autres produits de gestion courante	2,41 €	35,35 €
77 – Produits exceptionnels	2 085,63 €	0 €
Total ➔ Recettes de fonctionnement :	423 824,58 €	463 884,14 €

Chap 74 ➔ Recettes de fonctionnement :

	Fonctionnement	Action
EPCI	233 567,00€	
REGION	59 850,00 €	
Département	0,00 €	
Leader <i>(Animat°202...)</i>	55 301,09 €	
Etat <i>(Fonds Vert ➔ Ingénierie; DRAAF ➔ PAT...)</i>	62 633,69 €	Dont 25 711 €
TOTAL	411 351,78 €	dont 25 711 €





Compte administratif 2025

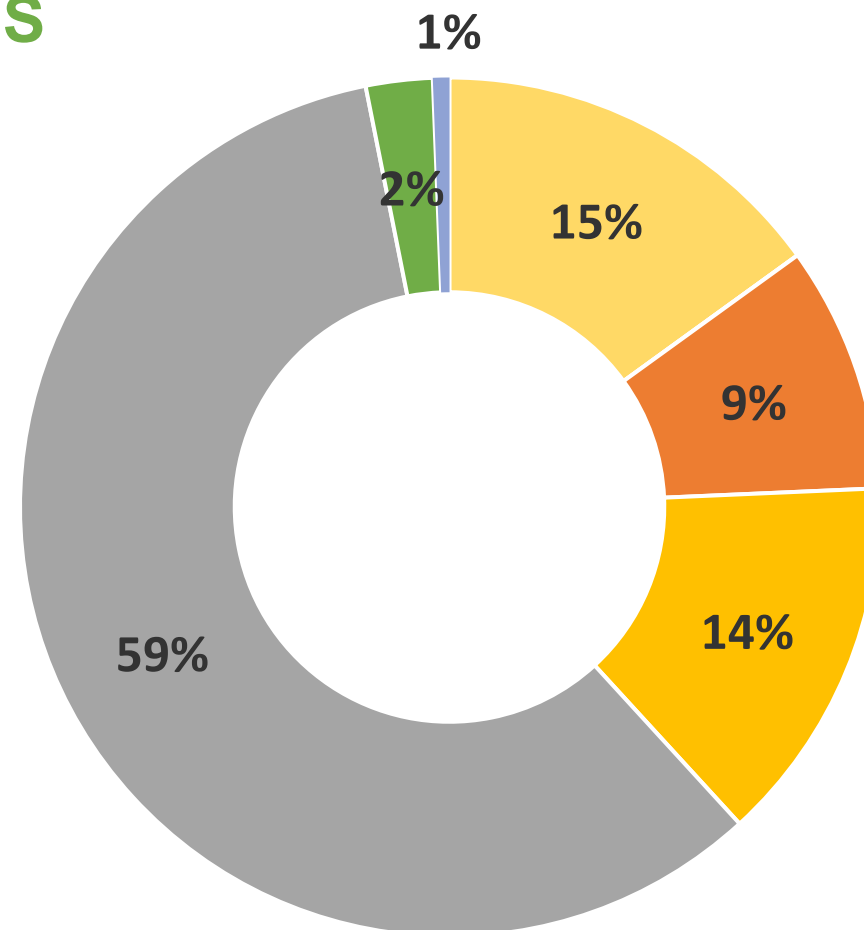
Section Fonctionnement : RECETTES

CHAPITRE	CA 2025	CFU 2024
013 - Atténuation de charges	384, 66 €	56,60 €
70 - Produits des services	10 000,00 €	10 000 €
74 - Dotations et participations	411 351,78 €	453 792,19 €
75 - Autres produits de gestion courante	2,41 €	35,35 €
77 – Produits exceptionnels	2 085,63 €	0 €
Total ➔ Recettes de fonctionnement :	423 824,58 €	463 884,14 €

Chap 75 & 77 ➔ Régularisation compensation arrondie
prélèvement à la source: 2,41 € + Régularisation assurance
Fonctionnaire CDG81 : 2 085,63 €

Pour rappel :

➔ 152 904 € d'aides Leader (2024 + 2025), en attente de convention, n'ont pas pu être rattachées



■ Région

■ Etat

■ Leader

■ EPCI

■ SCOT

■ Autres



Compte administratif 2025

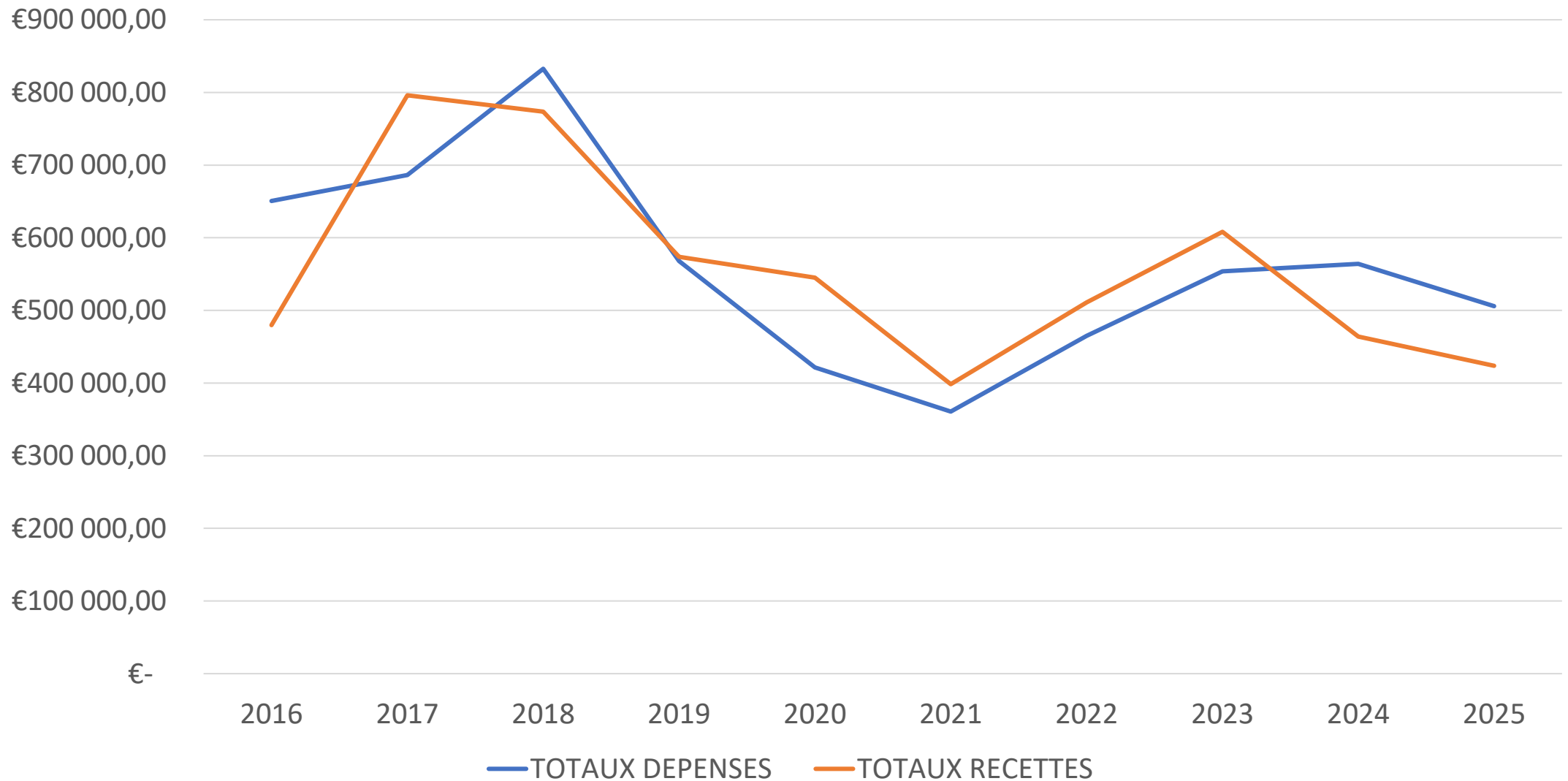
Résultat de fonctionnement 2025

Recettes de fonctionnement	423 824,58 €
Dépenses de fonctionnement	505 886,00 €
Résultat de fonctionnement 2025	- 82 061,42 €
Excédent 2024 reporté	318 155,79 €
Excédent global de fonctionnement attendu	236 094,37 €



Compte administratif 2025

Evolution des dépenses et recettes





Compte administratif 2025

Résultat Investissement 2025

Compte administratif 2025

Section INVESTISSEMENT : DEPENSES

CHAPITRE	CFU 2025
16 - Emprunts	0 €
20 – Immobilisations incorporelles	152,40 €
204 – Subventions d’équipements versées	0 €
21 – Immobilisations corporelles	1 790,00 €
23 – Immobilisations en cours	0 €
27 – Autres immobilisations financières	0 €
040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections	0 €
041 – Opérations patrimoniales	0 €
Total	1 942,40 €

Investissements 2025 :

- ➔ Renouvellement de matériels informatiques : 2 ordinateurs portables, écrans ...

Section INVESTISSEMENT : RECETTES

CHAPITRE	CFU 2025
10 – FCTVA 2022,	24,44 €
1068 – Affectation de la section de fonctionnement	0 €
13 – Subventions d’investissement	0 €
16 – Emprunts et dettes assimilées	0 €
040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections	3 882, €
041 – Opérations patrimoniales	0 €
Total	3 906,44 €
01 Solde d’exécution reporté N-1 (pour mémoire)	25 083,33 €

Chap 040 - Amortissements :

- ➔Matériel informatique : Boitier serveur Cloud + Disque dur externe + Pack Visioconférence + Ordinateur portable HP Zbook + boitier VPN + Serveur informatique : 2 378,88 €
- ➔Vélo pliant électrique : 291,80 €
- ➔Licences office 2021 : 748,86 €
- ➔Mobilier de Bureau (Tables salle de réunion, Fauteuils bureaux, bureau CEP) : 462,46 €



Compte administratif 2025

Résultat d'investissement 2025

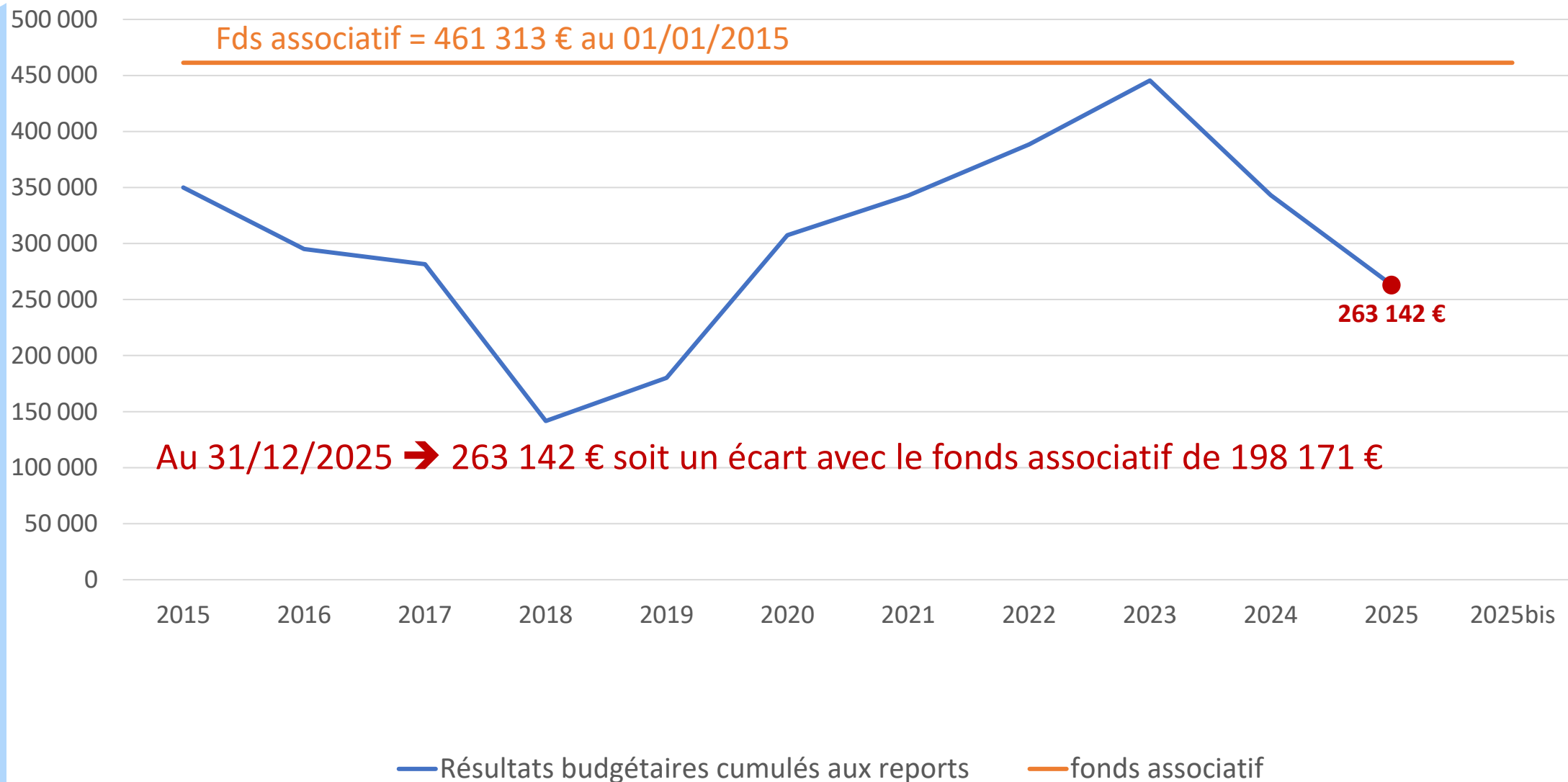
Recettes d'investissement	3 906,44 €
Dépenses d'investissement	1 942,40 €
Résultat d'investissement 2025	1 964,04 €
Excédent 2024 reporté	25 083,33 €
Excédent global d'investissement	27 047,37 €

Résultat clôture exercice 2025

Résultat de fonctionnement 2025	- 82 061,42 €
Résultat d'investissement 2025	1 964,04 €
Résultat 2025	-80 097,38 €
Excédent global de fonctionnement	236 094,37 €
Excédent global d'investissement	27 047,37 €
Résultat Global	263 141,74 €



Consommation du fonds associatif





Consommation du fonds associatif

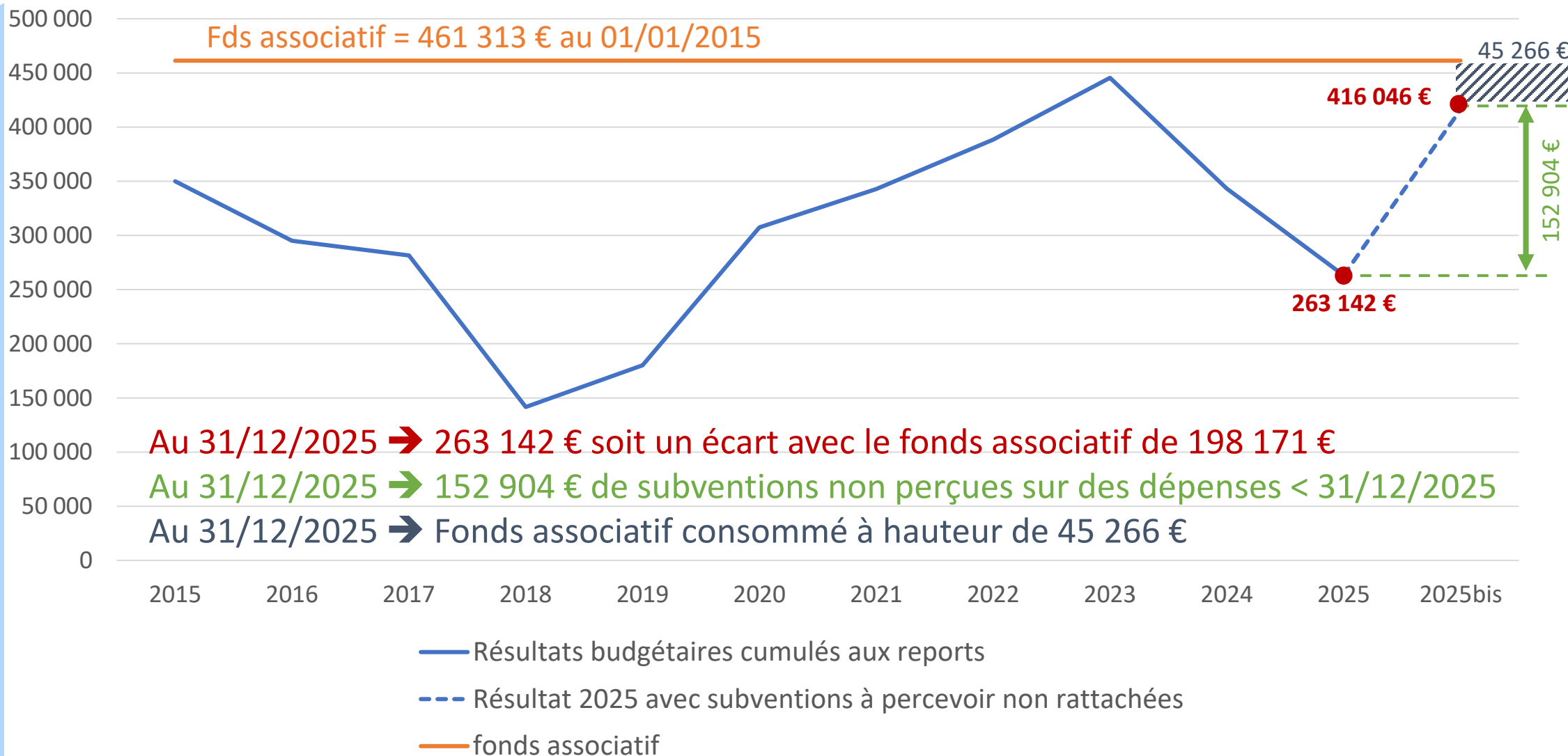
Etat des subventions Leader à percevoir

Programme	Montant
LEADER Animation du programme LEADER 2023-2027 (2025)	73 588 €
LEADER 2023-2027 Chargé de mission transition écologique & énergétique 2024 - 2025	65 904 €
LEADER 2023-2027 Outil pilotage politiques publiques Qpilote	5 120 €
LEADER 2023-2027 - Stage BTC (année 2025)	2 211 €
LEADER / Report financements actions spécifiques 2024	6 081 €

TOTAL 152 904 €



Consommation du fonds associatif





Budget 2026

provisoire



Budget 2026

Vue d'ensemble non équilibré

Section de fonctionnement - 2026

	Avec le report des aides LEADER 2024 – 2025
Recettes (A)	748 750,00 €
Dépenses (B)	633 249,00 €
Résultat de l'exercice C = (A-B)	115 501,00 €

Section d'investissement - 2026

Recettes (A)	5 676,00 €
Dépenses (B)	3 000,00 €
Résultat de l'exercice C = (A-B)	2 676,00 €

RESULTAT GLOBAL

118 177,00 €



Budget 2026

Recettes de fonctionnement 2026

CHAPITRE	CA 2025	BP 2026
002 : Résultat de fonctionnement reporté (N-1)		
70848 : Mise à dispo personnel (SCOT)	10 000,00 €	15 000,00 €
74718 : Autres participations Etat (<i>Fonds Vert + Agence de l'eau + ADEME</i>)	62 358,00 €	44 036,00 €

Chap 74718 : Participations ETAT → 44 036 €

- Aides de la DRAAF pour le poste PAT : 6 000 €
- Aides de la DRAAF à reverser aux Partenaires PAT : 7 360 €
- Aides de la DRAAF pour nos actions spécifiques PAT (ma cuisine engagée, GNC...) : 16 971 €
- Aides de l'AEAG à reverser aux collectivités dans le cadre de Récup'Eau : 6 606 €
- Aides de l'AEAG pour nos actions spécifiques Récup'Eau : 2 300 €
- Aides Fonds Vert pour l'accompagnement Cours d'Ecole : 4 800 €



Budget 2026

Recettes de fonctionnement 2026

CHAPITRE	CA 2025	BP 2026
002 : Résultat de fonctionnement reporté (N-1)		- €
70848 : Mise à dispo personnel (SCOT)	10 000,00 €	15 000,00 €
74718 : Autres participations Etat (<i>Fonds Vert + Agence de l'eau + DRAAF</i>)	62 358,00 €	44 036,00 €
7472 : Participation Région	59 850,00 €	79 220€

Chap 7472 : Participations REGION → 79 220 €

- Aides de la REGION pour le soutien à l'ingénierie territoriale : 53 865 € (**Baisse de 10 % / 2025**)
- Aides de la REGION + FEDAER pour coopération territoriale : 25 355 €



Budget 2026

Recettes de fonctionnement 2026

CHAPITRE	CA 2025	BP 2026
002 : Résultat de fonctionnement reporté (N-1)		- €
70848 : Mise à dispo personnel (SCOT)	10 000,00 €	15 000,00 €
74718 : Autres participations Etat (<i>Fonds Vert + Agence de l'eau + DRAAF</i>)	62 358,00 €	44 036,00 €
7472 : Participation Région	59 850,00 €	79 220€
74758 : Participat° EPCI + Communes + SMBVTA	233 567,00 €€	284 453 €

Chap 74758 : Participations des EPCI et Communes + SMBVTA → 284 453 €

- Participation des EPCI (3,90 €/hab.) – Pop totale : 59 961 habitants → 233 848 €
- Participations exceptionnelles 3CS, CCMAV, 3CT (Vigifoncier et BVSM) → 32 005 €
- Participation communes isolées à BVSM → 14 400 €
- Participation communes renaturation cours d'école → 1 200€
- Participation SMBVTA pour l'animation Objectif SOL → 3 000 €



Budget 2026

Recettes de fonctionnement 2026

CHAPITRE	CA 2025	BP 2026
002 : Résultat de fonctionnement reporté (N-1)		- €
70848 : Mise à dispo personnel (SCOT)	10 000,00 €	15 000,00 €
74718 : Autres participations Etat (<i>Fonds Vert + Agence de l'eau + DRAAF</i>)	62 358,00 €	44 036,00 €
7472 : Participation Région	59 850,00 €	79 220,00 €
74758 : Participat° EPCI + Communes + SMBVTA	233 567,00 €	284 453 €
7477 : Participat° Budget communautaire (Leader)	57 695,00 €	173 137,00 €

Chap 7477 : Participations Leader → 173 137 €

- Animation du Programme 2026 → 73 588 €
- Poste chargé de mission transition → 32 952 €
- Qpilote → 1 920 €
- Financement actions Foncier → 63 297 €
- Actions Récup'Eau → 1 380 €



Budget 2026

Recettes de fonctionnement 2026

CHAPITRE	CA 2025	BP 2026
002 : Résultat de fonctionnement reporté (N-1)		- €
70848 : Mise à dispo personnel (SCOT)	10 000,00 €	15 000,00 €
74718 : Autres participations Etat (<i>Fonds Vert + Agence de l'eau + DRAAF</i>)	62 358,00 €	44 036,00 €
7472 : Participation Région	59 850,00 €	79 220,00 €
74758 : Participat° EPCI + Communes + SMBVTA	233 567,00 €	284 453 €
7477 : Participat° Budget communautaire (Leader)	57 695,00 €	173 137,00 €
Sous –TOTAL des recette propres à 2026	423 824,58 €	595 846,00 €
+ Aides LEADER des actions 2024-2025 non conventionnées		152 904,00 €
TOTAL		748 750,00 €



Budget 2026

Zoom Leader / actions 2024 - 2025

- **Animation-gestion du programme LEADER 2024/2027** pour l'année 2025 → 73 588 €
- **Chargé de mission transition écologique & énergétique 2024 + 2025** → 65 904 €
- **Financement des actions spécifiques 2024**
 - Intervention de Claude Onesta : 3 840 €
 - Rencontre TEPOS à Loos en Gohelle : 2 241 €
- **Outil pilotage politiques publiques QPILOT** → 5 120 €
- **Stage 2025 Bouge ton climat** → 2 211 €



Budget 2026

Dépenses de fonctionnement 2026

CHAPITRE	CA 2025	Budget primitif	
		Sans équilibre	Avec équilibre
011 – Charges à caractère général	103 539,91 €	211 472,00 €	241 472,00 €
012 – Charges de personnel	356 261,89 €	369 611,00 €	380 878,00 €
65 – Autres charges de gestion courante	42 202,20 €	47 166,00 €	51 400,00 €
66 – Charges financières	0 €	0 €	65 000,00 €
67 – Charges exceptionnelles	0 €	0 €	5 000,00 €
042 – Opérations d'ordre transfert entre sections	3 882,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Total	505 886,00 €	633 249,00 €	748 750,00 €

Chap 011 → dépenses à caractère général pour le fonctionnement de la structure :

Charges divers (eau, électricité, téléphone, chauffage, carburant, locations immobilières ...)

Actions spécifiques 2026 (autres services extérieurs, divers...) : 142 272 €



Budget 2026

Actions spécifiques 2026

Détails Opérations spécifiques 2026	Dépenses 2026		Recettes 2026					Auto financement
			Europe	ETAT	REGION	DEP 81	Cnes / EPCI	
Dispositif de soutien des eaux de pluie	4 599 €		1 380 €	2 300 €	- €	- €	- €	920 €

Dépenses prévisionnelles :

- Réalisation de vidéos pour la mise en récit du projet → 2 500 €
- Animation d'Ateliers pédagogiques “Sobriété” → 1 500 €
- Edition communication (flyer, guide...) → 599 €



Budget 2026

Actions spécifiques 2026

Détails Opérations spécifiques 2026	Dépenses 2026		Recettes 2026					Auto financement
			Europe	ETAT	REGION	DEP 81	Cnes / EPCI	
Dispositif de soutien des eaux de pluie	4 599 €		1 380 €	2 300 €	- €	- €	- €	920 €
Actions PAT 2026	18 371 €		- €	16 971 €	- €	- €	- €	1 400 €

Dépenses prévisionnelles :

- Evènement goûtons nos campagnes édition 2026 → 4 200 €
- Ma Cuisine Engagée → 14 171 €



Budget 2026

Actions spécifiques 2026

Détails Opérations spécifiques 2026	Dépenses 2026		Recettes 2026					Auto financement
			Europe	ETAT	REGION	DEP 81	Cnes / EPCI	
Dispositif de soutien des eaux de pluie	4 599 €		1 380 €	2 300 €	- €	- €	- €	920 €
Actions PAT 2026	18 371 €		- €	16 971 €	- €	- €	- €	1 400 €
« Stratégie Foncière »	113 302 €		63 297 €	- €	- €	- €	46 405 €	3 600 €

Dépenses prévisionnelles :

- Vigifoncier 2026 → 9 702 €
- Biens Vacants Sans Maitre → 93 600 €
- Convention avec l'Essor Maraicher → 10 000 €



Budget 2026

Actions spécifiques 2026

Détails Opérations spécifiques 2026	Dépenses 2026		Recettes 2026					Auto financement
			Europe	ETAT	REGION	DEP 81	Cnes / EPCI	
Dispositif de soutien des eaux de pluie	4 599 €		1 380 €	2 300 €	- €	- €	- €	920 €
Actions PAT 2026	18 371 €		- €	16 971 €	- €	- €	- €	1 400 €
« Stratégie Foncière »	113 302 €		63 297 €	- €	- €	- €	46 405 €	3 600 €
Dispositif renaturation des cours d'école avec le CAUE	6 000 €		- €	4 800 €	- €	- €	1 200 €	- €

Dépenses prévisionnelles :

- 6 accompagnements de projet par le CAUE → 6 000 €



Budget 2026

Actions spécifiques 2026

Détails Opérations spécifiques 2026	Dépenses 2026	Recettes 2026					Auto financement
		Europe	ETAT	REGION	DEP 81	Cnes / EPCI	
Dispositif de soutien des eaux de pluie	4 599 €	1 380 €	2 300 €	- €	- €	- €	920 €
Actions PAT 2026	18 371 €	- €	16 971 €	- €	- €	- €	1 400 €
« Stratégie Foncière »	113 302 €	63 297 €	- €	- €	- €	46 405 €	3 600 €
Dispositif renaturation des cours d'école avec le CAUE	6 000 €	- €	4 800 €	- €	- €	1 200 €	- €
TOTAL	142 272 €	64 677 €	24 070 €	- €	- €	47 605 €	15 920 €

136 352 €



Budget 2026

Dépenses de fonctionnement 2026

CHAPITRE	CA 2025	Budget primitif	
		Sans équilibre	Avec équilibre
011 – Charges à caractère général	103 539,91 €	211 472,00 €	241 472,00 €
012 – Charges de personnel	356 261,89 €	369 611,00 €	380 878,00 €
65 – Autres charges de gestion courante	42 202,20 €	47 166,00 €	51 400,00 €
66 – Charges financières	0 €	0 €	65 000,00 €
67 – Charges exceptionnelles	0 €	0 €	5 000,00 €
042 – Opérations d'ordre transfert entre sections	3 882,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Total	505 886,00 €	633 249,00 €	748 750,00 €

Chap 012 → Charges de personnel :

Julia BOSCARDIN (Administration/Financier)
Emmanuelle SUBSOL (Contractualisation/Urbanisme)
Julien FRAT (Direction/Projet de territoire)
Justine CHOLLET (Leader – 11 mois)

Lucie SOUDAY (Agriculture/Alimentation – 11 mois)
François HAMARD (Appui aux projets bât et transit° écologique)
Antoine BOUTONNE (Chargé de mission transition écologique)



Budget 2026

Dépenses de fonctionnement 2026

CHAPITRE	CA 2025	Budget primitif	
		Sans équilibre	Avec équilibre
011 – Charges à caractère général	103 539,91 €	211 472,00 €	241 472,00 €
012 – Charges de personnel	356 261,89 €	369 611,00 €	380 878,00 €
65 – Autres charges de gestion courante	42 202,20 €	47 166,00 €	51 400,00 €
66 – Charges financières	0 €	0 €	65 000,00 €
67 – Charges exceptionnelles	0 €	0 €	5 000,00 €
042 – Opérations d'ordre transfert entre sections	3 882,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Total	505 886,00 €	633 249,00 €	748 750,00 €

Chap 65 → Autres charges de gestion courante :

Indemnités de fonction des élus (prise en compte d'une baisse de 10%) + frais de mission et de dépl. + cotisations de retraite

Fonds de Soutien aux Initiatives Citoyennes (10 000 €)



Rmq : Mouvements d'entrées et de sorties pour les partenaires qui portent des actions du PAT et Récup'Eau

Budget primitif 2026

Section INVESTISSEMENT : DEPENSES

Article	Libellé	CA 2025	Prévisions 2026
001	Solde d'exécution sect° d'investiss		
1318	Autres subventions d'équipement		
2051	Concessions, droits similaires	152,00 €	500,00 €
21838	Matériel de bureau et informatique	1 790,00 €	2 500,00 €
21848	Mobilier		2 676,00 €
2182	Matériel de Transport		
TOTAL :		1 942,00 €	5 676,00 €

Les projets d'investissements pour 2026 :

- Achat de 2 ordinateurs portables + licences: 3 000 €

RECETTES

Article	Libellé	CA 2025	Prévisions 2026
R001	Solde d'exécution section d'investissement (N-1)		
10	FCTVA	24,00 €	676,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 882,00 €	5 000,00 €
1327	Subv. non transf. Budget Comm. (LEADER)		
TOTAL :		3 906,00 €	5 676,00 €



Budget global 2026

	Fonctionnement		Investissement	
	<i>Sans équilibre (avec les recettes LEADER des actions 2024 et 2025)</i>	<i>Équilibré (avec les recettes LEADER des actions 2024 et 2025)</i>	<i>Sans équilibre</i>	<i>Équilibré</i>
Dépenses	633 249,00 €	748 750,00 €	5 676,00 €	5 676,00 €
Recettes	748 750,00 €	748 750,00 €	5 676,00 €	5 676,00 €
	115 501,00 €	0 €	0 €	0 €



Budget 2026

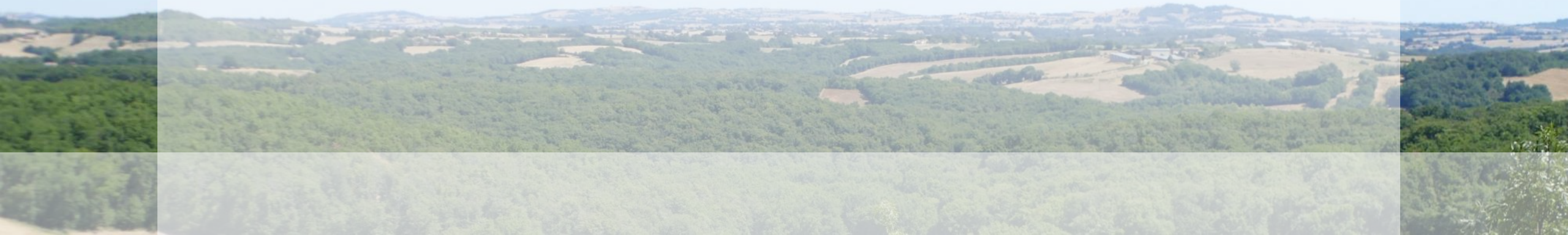
Cotisations des EPCI 2026

Conformément au débat d'orientations budgétaires du 03/12/2025, il est proposé les cotisations suivantes :

	Population totale INSEE 2023	Participation 3.90 €/hab.	Participation à Vigifoncier	Participation à BVSM	TOTAL
CC des Monts d'Alban et du Villefrancois	6459	25 190,10 €	1 068,00 €	4 536,00 €	30 794,10 €
CC Centre Tarn	11520	44 928,00 €	- €	3 888,00 €	48 816,00 €
CC Cordais et Causse	5559	21 680,10 €	- €	- €	21 680,10 €
CC du Carmausin - Ségala	30752	119 932,80 €	2 425,00 €	20 088,00 €	142 445,80 €
CC Val 81	5671	22 116,90 €	- €	- €	22 116,90 €
TOTAL :	59961	233 847,90 €	3 493,00 €	28 512,00 €	265 852,90 €

Ordre du jour

1. Vigifoncier et BVSM
2. Approbation du Compte Financier Unique 2025
3. Budget primitif 2026 et cotisations
4. Consortium Objectif SOL
5. LEADER : convention Région
6. Renaturation des Cours d'école → aide Fonds vert de 9 600 €
7. PICS





Objectif SOL

Participation du Pôle Territorial au consortium

Sur le périmètre d'Objectif SOL qui concerne le Pôle Territorial Albigeois-Bastides, il est prévu que le Pôle Territorial Albigeois-Bastides contribue à l'animation du dispositif et à la mobilisation des agriculteurs à hauteur de 43 jours maximum (financés à 80 %), sur la durée totale du programme (2026-2030)

➔ Validation à rejoindre le consortium ?

☐ Qui est pour ?

☐ Qui s'abstient ?

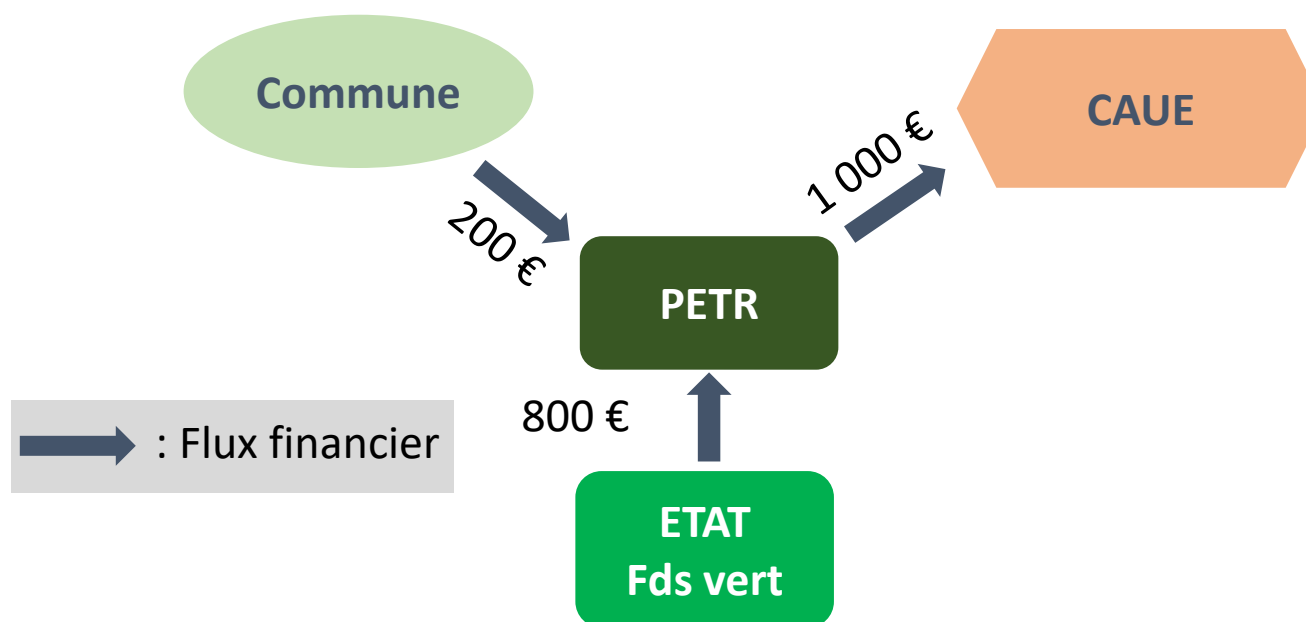
☐ Qui est contre ?



Renaturation des cours d'Ecoles

Aide du fonds vert

- ➔ Aide fonds vert de 9 600 € pour financer les accompagnements du CAUE (dispositif sur 3 ans)
- ➔ coût d'un accompagnement CAUE : 1 000 € / cour d'école

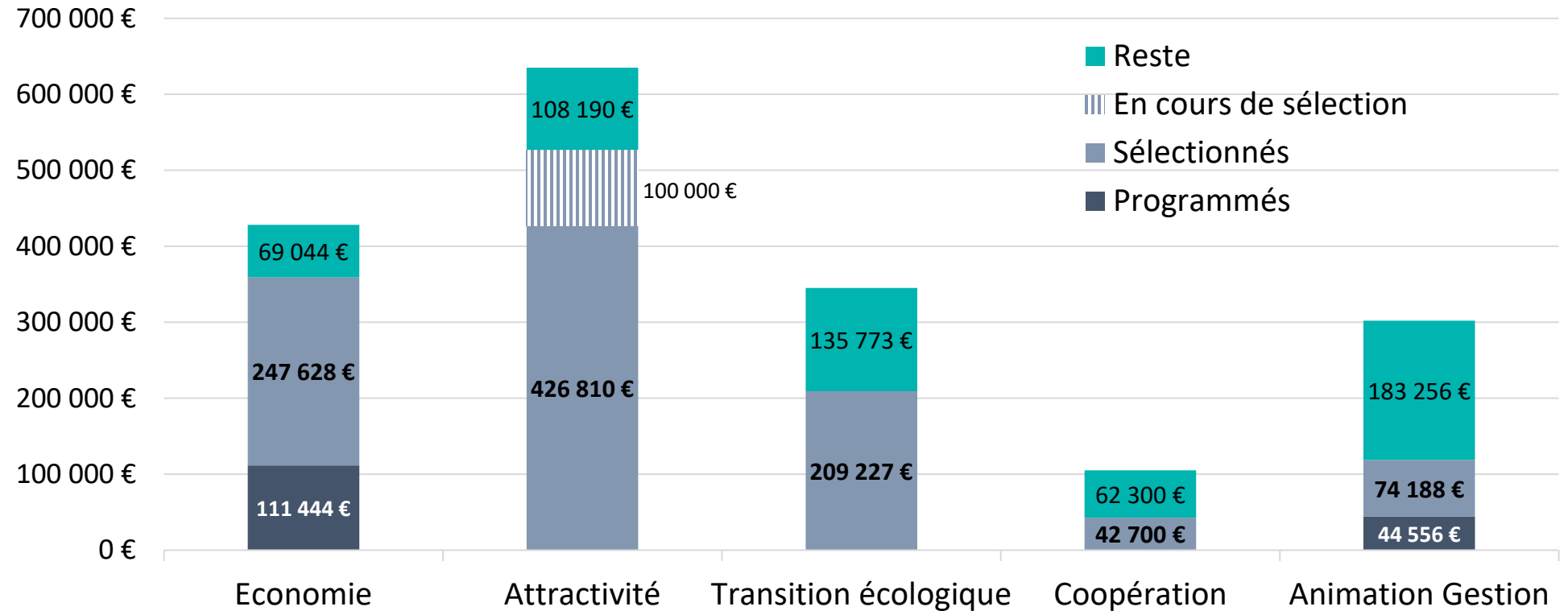


☐ Qui est pour ? ☐ Qui s'abstient ? ☐ Qui est contre ?



Leader

Etat de consommation de l'enveloppe





Leader

Départ de Justine

Rappel : Poste permanent ouvert au 01/01/2015 sur le grade d'attaché territorial

Départ de Justine au 01/03/2026 avec un retour possible pour quelques jours pour un tuilage avec le/la remplaçant.e

Lancement d'une nouvelle offre début février → 28/02/2026 sur le poste ouvert, donc :



Poste prioritaire pour les titulaires de la fonction publique du grade
« Attaché »

A ce jour 13 candidatures dont 1 personne qui a eu le concours d'Attaché !



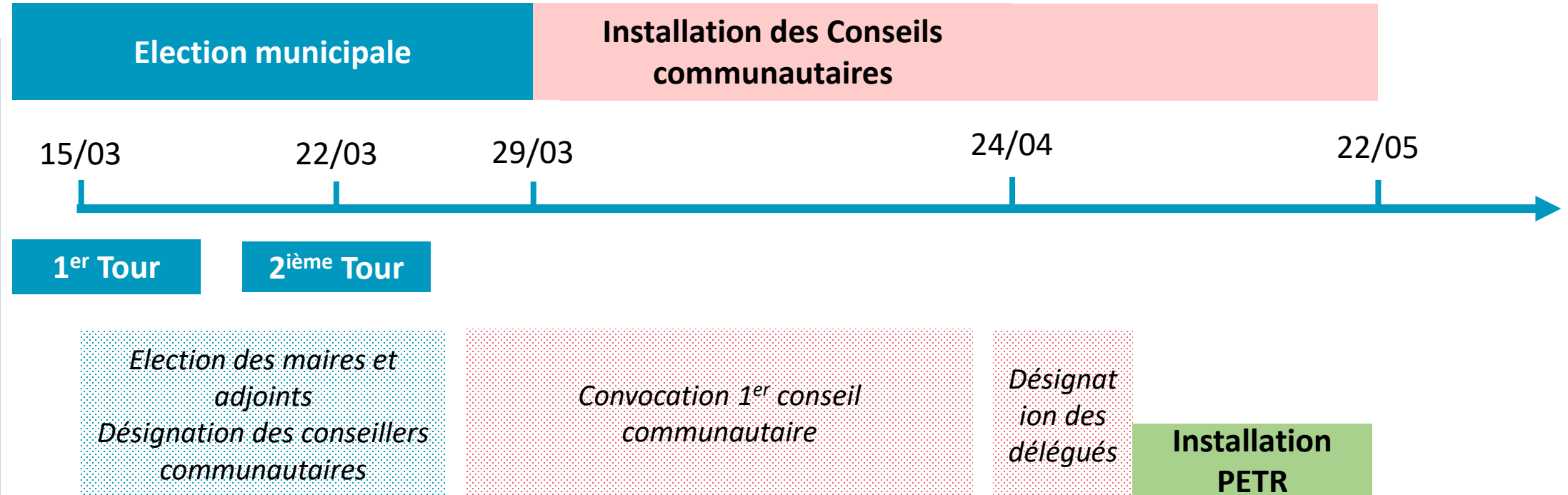
Plans Intercommunaux de Sauvegarde (PICS)

Mutualisation ?

- **PICS = dispositif complémentaire des PCS :**
 - ✓ prépare et organise la solidarité intercommunale en situation de crise,
 - ✓ appuie chaque maire dans l'exercice de ses prérogatives en situation de crise et dans ses missions de protection de la population.
- La loi MATRAS crée **l'obligation d'adoption d'un PICS, dans tous les EPCI** dont « *au moins une commune membre est soumise à l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde* » → **100% des CC du PETR**
- Conformément aux dispositions de la loi Matras, les PICS doivent être réalisés **avant le 26 novembre 2026**. Le PICS prépare la réponse pratique aux situations de crise et organise, au minimum :
 - ✓ La mobilisation et l'emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;
 - ✓ La mutualisation des capacités communales ;
 - ✓ La continuité et le rétablissement des compétences ou équipements ou services d'intérêts communautaires.



Calendrier 2026



Proposition d'installation du comité syndical du Pôle Territorial

le 05/05/2026 à 18h00 à Réalmont

➔ Proposition d'accueillir titulaires et suppléants



Calendrier 2026

Afin de préparer la désignation des délégués dans chaque EPCI

→ Transmettre à l'ensemble des nouveaux conseillers communautaires :

- Le rapport d'activité 2025
- Le bilan de mandat en cours

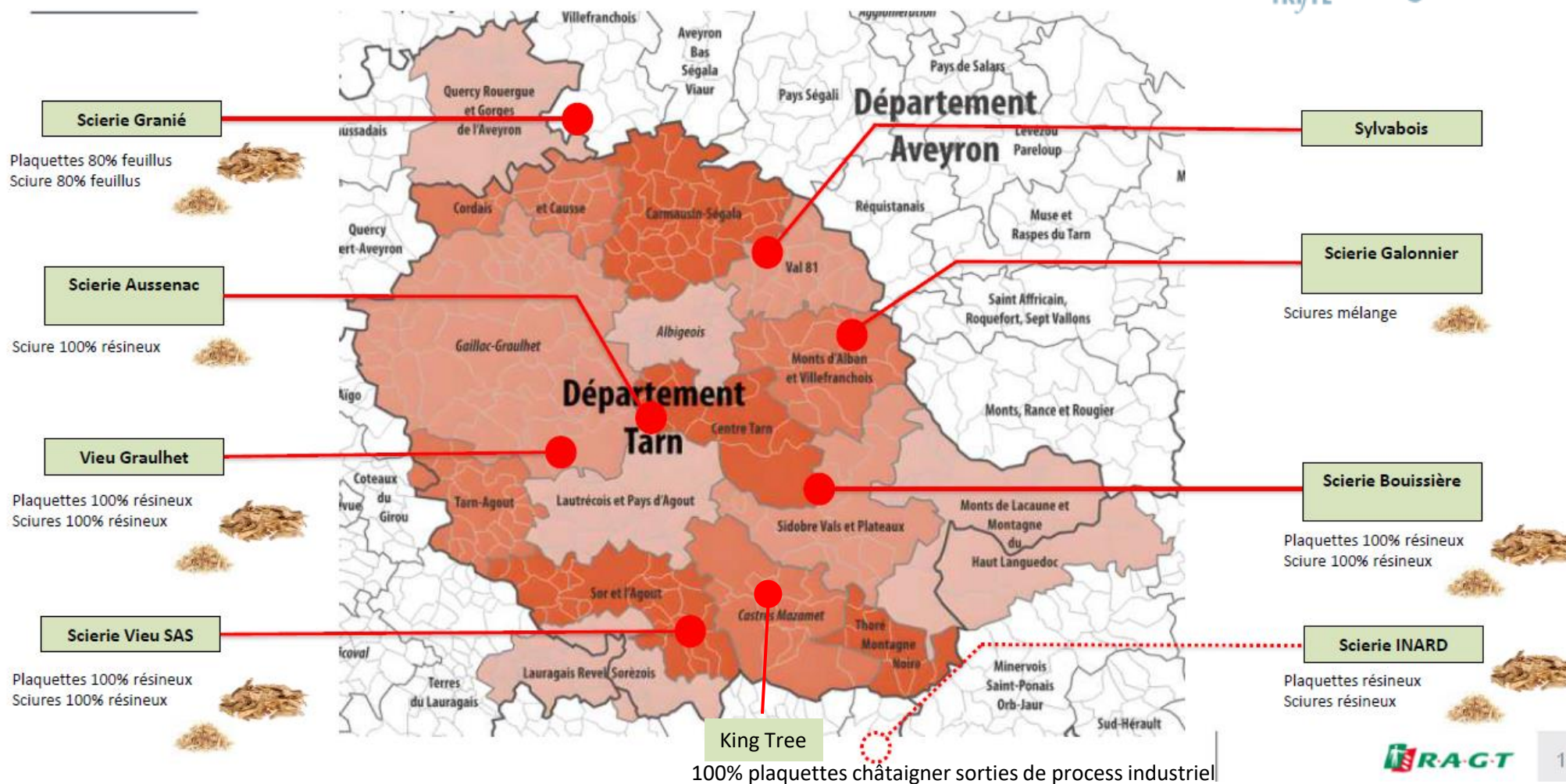




Unité de granulation

Etape 1 : Identification et caractérisations des gisements

CARTOGRAPHIES DES GISEMENTS DE PRÉLÈVEMENT





Unité de granulation

Etape 1 : Identification et caractérisations des gisements

Analyses	Unité	Plaquettes scierie Granié	Sciure scierie Granié	Sciure feuillu Galonier	Sciure Bouissière	Plaquettes Bouissière	Scierie Verdalle	Vieu SNBD Graulhet	Plaquettes scierie INARD	Sciure scierie INARD	Plaquettes King Tree entrée process	Plaquettes King Tree sortie process	Granulés bois A1
Humidité à réception	%ms	12,3	25,8	22,0	18,8	34,0	50,0	10,6	44,3	39,0	36,7	57,2	/
PCI sur sec	kWh/ kg	5,08	5,16	4,97	5,29	5,32	5,24	5,18	5,28	5,33	5,08	5,10	/
PCI à 8% d'humidité	kWh/ kg	4,62	4,70	4,51	4,80	4,84	4,77	4,71	4,81	4,85	4,62	4,63	> 4,6
Teneur en cendres sur sec	%ms	0,49	0,35	0,31	0,44	0,43	0,19	0,21	0,29	0,38	0,22	0,16	< 0,7
Analyses élémentaires													
Azote sur sec	%ms	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	NA	< 0,1	< 0,1	NA	0,14	0,12	<0,1	< 0,3
Soufre sur sec	%ms	0,015	0,012	0,008	0,007	NA	0,01	0,01	NA	<0,02	0,009	<0,007	< 0,04
Chlore sur sec	%ms	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	NA	< 0,007	< 0,007	NA	<0,02	<0,007	0,01	< 0,02

NB : le PCI est calculé à 8% d'humidité car c'est la valeur cible recherchée pour la production de granulés bois.



Respecte le seuil



Au-delà du seuil



Très éloigné du seuil



Unité de granulation

Etape 1 : Identification et caractérisations des gisements

Analyses	Unité	Plaquettes scierie Granié	Sciure scierie Granié	Sciure feuillu Galonnier	Sciure Bouissière	Scierie Verdalle	Vieu SNBD Graulhet	Sciure scierie INARD	Plaquettes King Tree entrée process	Plaquettes King Tree sortie process	Granulés bois A1
Éléments mineurs											
Arsenic sur sec	mg/kg ms	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 0,8	<1	<1	< 1
Cadmium sur sec	mg/kg ms	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,2	<0,4	<0,4	< 0,5
Chrome sur sec	mg/kg ms	< 1	< 1	< 1	1,3	<1	<1	< 1	<1	<1	< 10
Cuivre sur sec	mg/kg ms	1,4	1,2	1,1	< 1	<1	5,4	< 1	1,30	1,60	< 10
Plomb sur sec	mg/kg ms	< 1	< 1	< 1	< 1	<1	<1	< 2	<1	<1	< 10
Mercure sur sec	mg/kg ms	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	<0,1	<0,1	< 0,05	<0,1	<0,1	< 0,1
Nickel sur sec	mg/kg ms	< 1	< 1	< 1	< 1	<1	<1	2,00	<1	<1	< 10
Zinc sur sec	mg/kg ms	8	8	< 5	7	11	6	4,00	<5	<5	< 100
Éléments majeurs											
Aluminium	mg/kg	27	6	56	248	35	34	34	41	15	/
Phosphore	mg/kg	104	57	25	30	817	733	48	1276	16	/
Silice	mg/kg	83	71	180	606	20	22	907	30	64	/
Calcium	mg/kg	1221	816	520	420	219	135	892	65	600	/
Fer	mg/kg	21	8	72	120	163	93	30	22	17	/
Potassium	mg/kg	872	924	110	254	634	572	845	38	20	/
Magnésium	mg/kg	172	171	93	82	79	116	96	151	36	/
Sodium	mg/kg	28	32	180	24	10	37	<10	36	79	/
Titane	mg/kg	< 0,3	< 0,3	4	12	2	5	3	2	1	/
Températures de fusibilité											
Température de déformation des cendres	°C	> 1500	> 1500	1440	1240	>1500	>1500	1430	>1500	>1500	> 1200



Respecte le seuil



Au-delà du seuil



Très éloigné du seuil



Unité de granulation

Etape 2 : Essai de granulation et de combustion

ÉTUDE DE FORMULATION VALIDÉE

RAGT ENERGIE



Analyses	Unité	Plaquettes scierie Grané	Sciure scierie Grané	Sciure feuillu Galmier	Sciure Bouisière	Plaquettes Bouisière	Sciure Verdalle	Vieu SHRD Graulhet	Plaquettes scierie INARD	Sciure scierie INARD	Plaquettes King Tree entrée process	Plaquettes King Tree sortie process	Granulés bois A1
Humidité à réception	%ms	32,3	25,8	22,0	18,8	34,0	50,0	10,6	44,3	39,0	36,7	57,2	/
PCI sur sec	kWh/kg	5,08	5,16	4,97	5,29	5,32	5,24	5,18	5,28	5,33	5,08	5,10	/
PCI à 8% d'humidité	kWh/kg	4,62	4,70	4,51	4,80	4,84	4,77	4,73	4,81	4,85	4,62	4,63	> 4,6
Teneur en cendres sur sec	%ms	0,49	0,35	0,31	0,44	0,43	0,19	0,21	0,29	0,38	0,22	0,16	< 0,7
Analyses élémentaires													
Azote sur sec	%ms	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	NA	< 0,1	< 0,1	NA	0,14	0,12	< 0,1	< 0,3
Soufre sur sec	%ms	0,015	0,012	0,008	0,007	NA	0,01	0,01	NA	< 0,02	0,009	< 0,007	< 0,04
Chlore sur sec	%ms	< 0,007	< 0,007	< 0,007	< 0,007	NA	< 0,007	< 0,007	NA	< 0,02	< 0,007	0,01	< 0,02



L'étude de formulation granulés bois s'est basée sur le travail de Trifyl sur les gisements en co-produits de bois dans le périmètre du Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides.

Plus de 10 échantillons de bois ont été récupérés et analysés en laboratoire pour étudier leur compatibilité avec la production de granulés bois de classe A1.

Par le travail de prospection quantitative de gisements de ressources et par la comparaison des échantillons aux contraintes normatives, **3 formules granulés bois** ont été proposées.

Après avoir récupéré 4 lots de bois de grande quantité (>250kg), la faisabilité technique de granulation a pu être démontrée pour les 3 formules.

Les performances en combustion sur poêle à granulés sont tout à fait satisfaisantes pour les 3 formules et la 3^{ème} a pu aussi être validée sur chaudière à granulés.



Unité de granulation

Etape 3 : Dimensionnement technico-économique

Matières premières pour la granulation

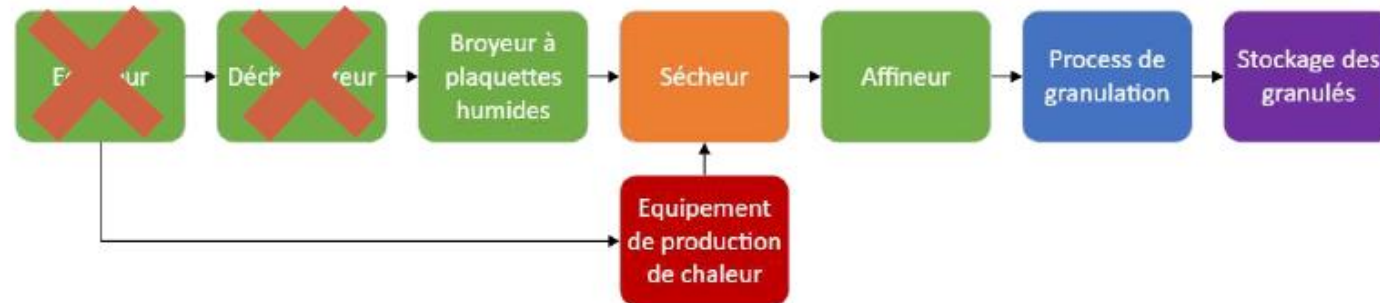
- Connexes de scierie uniquement : sciure et plaquettes de process humides
- Pas besoin d'écorçage, ni de déchiquetage grossier



Matières premières pour la production de chaleur

- Plaquettes forestières
- Chutes + dosses + délignures

→ Pas besoin d'écorçage, mais besoin de déchiquetage grossier pour dosses et délignures



Légende :

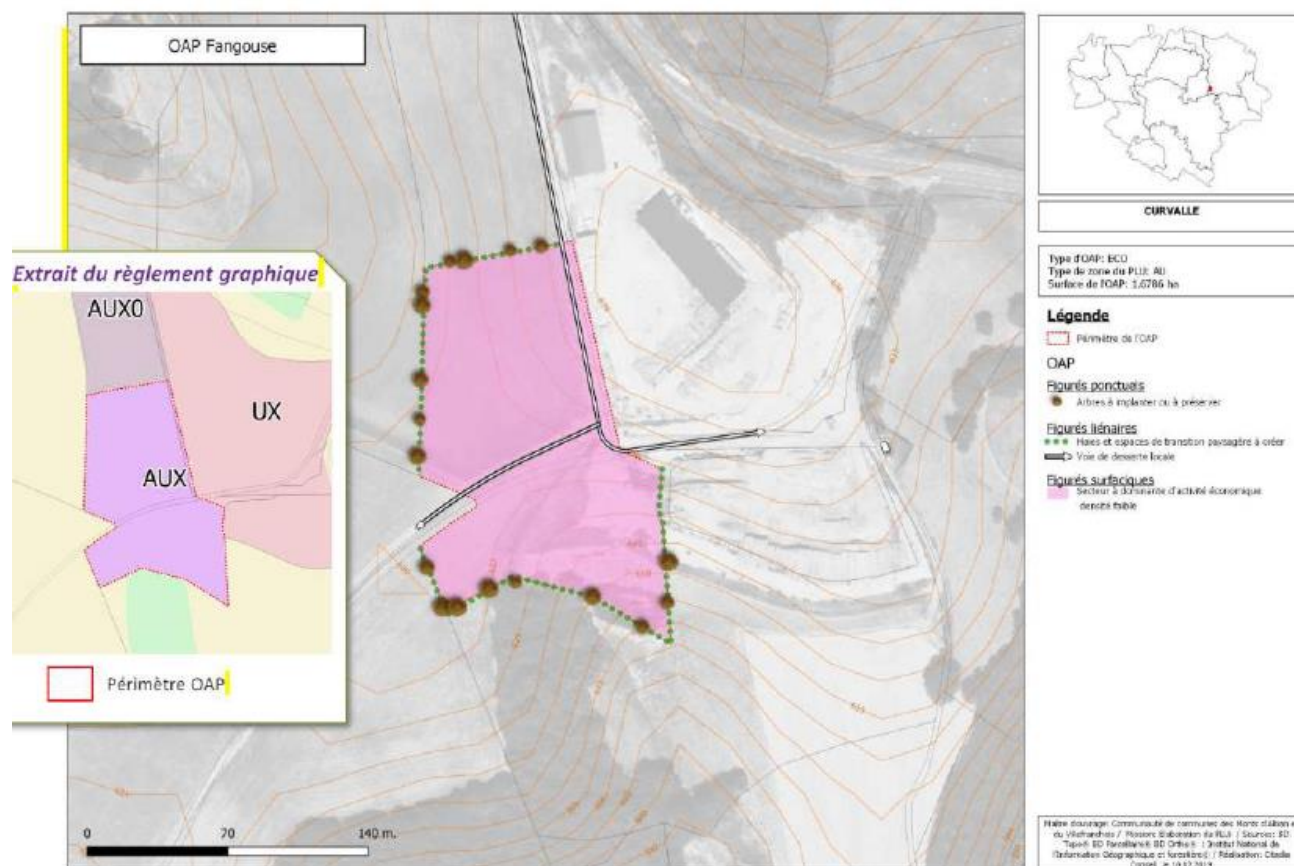




Unité de granulation

Etape 3 : Dimensionnement technico-économique

ETUDE DU SITE ENVISAGÉ



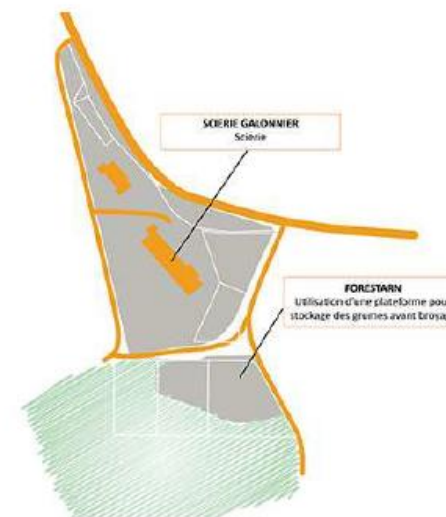
RAGT ENERGIE



PLUi Monts d'Alban et Villefrancois :
parcelles classées AUx

Règlement : Zones à urbaniser -
extensions à des fins économiques

Avec OAP sur site





Unité de granulation

Etape 3 : Dimensionnement technico-économique

ORDRES DE GRANDEUR DU PROJET

RAGT ENERGIE



- **Capacité de production envisagée :**

Environ 10 000 t de granulés bois par an

- **Qualité de granulés et marché visé :**

Granulés bois classe A1 - Certifiable DIN+ / EN+

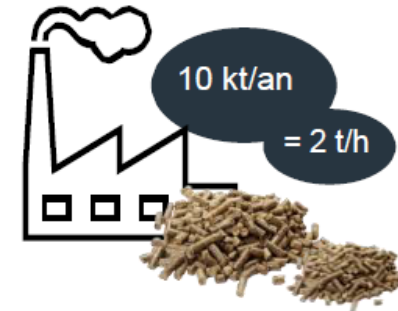
- **Quantité de biomasses à mobiliser :**

Environ 15 000 - 19 000 t de connexes de scierie pour la production de granulés bois

Environ 3 000 - 5000 t de combustibles biomasses pour le séchage

- **Puissance électrique :**

Environ 750 kW de puissance électrique nominale totale

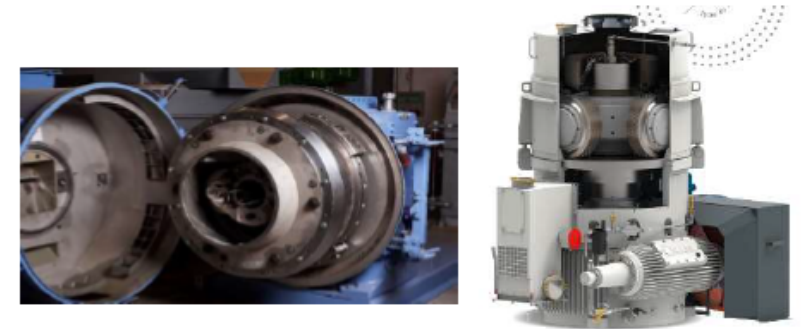




Unité de granulation

Etape 3 : Dimensionnement technico-économique

- **Fonctionnement envisagé de l'unité de production :**
3 quarts de 8h = 3x8 (imposés par la présence de séchage)
220 j/an de production, soit 5280h/an
- **Débit de production envisagé :**
1 presse à granuler avec un débit de 2t/h
Environ 3t/h de connexes de scierie humides en entrée
Environ 1t/h d'eau à évaporer dans l'étape de séchage
- **Matières premières**
Connexes de scierie résineux ou feuillus à maximum 40% d'humidité



Crédit : NAZZARENO, CPM et KAHL



Unité de granulation

Etape 3 : Dimensionnement technico-économique

- Estimation des indicateurs économiques (selon hypothèses de l'étude) :**

Investissement total : 5,5 M€

Coûts opérationnels annuels : 2 M€

Chiffre d'affaires annuel : 2,7 M€

Temps de retour sur investissement entre 8 et 10 ans (selon actualisation)

Taux de retour interne de 7,5% sur 10 ans

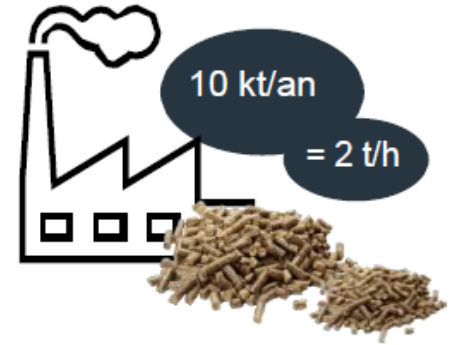
- Personnel prévu pour l'unité de granulation : 10-11 personnes**

6 opérateurs de l'unité (2 par quart)

1 technicien de maintenance

2 employés administratifs et commerciaux

1,5 ETP encadrement de l'unité





Unité de granulation

Etape 4 : Simulations de tournées



- **Camion souffleur => Livraison vrac**
 - Tonnage par chargement : 9,1 tonnes (14 m3)
 - 3 clients par chargement : 3 t/client
 - 4 clients par chargement : 2,3 t/client
 - 2 tournées complètes possibles en 1 journée
 - Soit 18,2t livrée par jour
 - Pour 130 km parcourus
 - Coûts estimés : 40,22 €/t (équivalent 60 cent du sac)
 - Carburant : 2,15 €/t
 - Personnel : 34,12 €/t
 - Matériel + Maintenance + Structure : 3,95 €/t

- **Camion 10 palettes => Livraison palettes**
 - Tonnage par chargement : 10,8 tonnes
 - 6 clients : 4 clients de 2 palettes, et 2 clients de 1 palette
 - 7 clients : 3 clients de 2 palettes et 4 clients de 1 palette
 - Presque 2 tournées complètes possibles en 1 journée et 138km
 - 18 palettes livrables pour 6 clients par camion
 - 16 palettes livrables pour 7 clients par camion
 - Coûts estimés :
 - Pour 6 clients par camion : 38,83 €/t (équivalent 58 cent du sac)
 - Carburant : 2,43 €/t
 - Personnel : 31,94 €/t
 - Matériel + Maintenance + Structure : 4,46 €/t
 - Pour 7 clients par camion : 43,69 €/t (équivalent 66 cent du sac)
 - Carburant : 2,74 €/t
 - Personnel : 35,94 €/t
 - Matériel + Maintenance + Structure : 5,01 €/t



Unité de granulation

Synthèse de l'étude

 GISEMENT	Caractérisation des matières premières et qualification de leur intérêt
	Formulation pour granulés normalisés
	Contribution à la structuration de la filière
UNITÉ DE GRANULATION	Etude de faisabilité technico économique d'une usine à pellets
	Audit technique de site
	Etude du réseau de distribution des granulés
GRANULATION COMBUSTION	Essais de granulation
	Essais en combustion (poêle et chaudière)

L'accompagnement global de RAGT Energie pour la réalisation de l'étude de faisabilité pour la valorisation des gisements de bois locaux en granulés pour le Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides a permis de démontrer :

- La **disponibilité de gisements** de connexes bois en **quantités et qualités suffisantes** pour la production **d'au moins 10kt/an**, et sans transformation lourdes nécessaires (ex: trituration) ;
- La **faisabilité technique en granulation** et les **bonnes performances en combustion de 3 formules** de granulés bois basées sur ces gisements ;
- Une **étude de faisabilité technico-économique** pour le projet d'usine a été réalisée et a permis de **pré-dimensionner les équipements** du procédé et **d'étudier la rentabilité** économique d'un tel projet. Le scénario retenu avec 2t/h de production et **10kt/an** présente un **Business Plan favorable** économiquement et cela avec un **process et une implantation réduite**.
- Une étude a été réalisée sur le **réseau de distribution** de granulés et a permis de **simuler des coûts de livraisons** de granulés sur plusieurs scénarios.
- Le **site de la zone économique bois d'Alban** a été visité et permettrait d'accueillir une unité de production de granulés bois comme étudiée.

Au vu des éléments de cette étude, le **projet d'unité de granulation** est **a priori viable techniquement, administrativement et rentable économiquement**. Toutefois, la réussite d'un tel projet repose également sur la bonne prise en compte d'autres éléments tels que :

- **Sécurisation de l'approvisionnement** en matières premières (lettres d'intention puis contrats) ;
- Evaluation du **risque de dépendance et fiabilité/viabilité** d'un acteur concentrant l'approvisionnement (exemple de la Scierie Bouyssière qui aurait pu fournir la grande majorité des ressources et qui n'a pas abouti) ;
- **Portage du projet** : quelle suite ? en SCOP ? Avec un acteur industriel comme King Tree ? Implication de la collectivité ?



**Merci pour
votre attention**

...