

Comité Syndical du 12 février 2025
18h00
Salle Médiathèque à Villefranche d'Albigeois

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE

Ordre du jour

1	Approbation du compte financier unique 2024	2
1.1	Compte Financier Unique 2024 et affectation du résultat :	2
2	Budget primitif 2025 et appel à participation des 5 EPCI.....	2
2.1	Budget Primitif 2025 :	2
2.2	Appel à participation des 5 EPCI :	2
3	Dossiers thématiques	3
3.1	Développement de la filière Pierre Sèche.....	3
3.2	Développement d'une filière granulés bois	3
3.3	Récupération des eaux de pluie	3
3.4	Renaturation des cours d'écoles	3
4	Informations diverses.....	3
4.1	Rapport d'activité.....	3
4.2	Conférence des maires	3
4.3	Conseil de Développement	3

1 Approbation du compte financier unique 2024

1.1 Compte Financier Unique 2024 et affectation du résultat :

Un président de séance sera désigné.

Les crédits ouverts au budget 2024 seront présentés par section et par chapitre, les réalisations et les restes à réaliser, mouvements réels et mouvements d'ordre confondus.

Les opérations de l'exercice 2024 font ressortir les résultats suivants :

Résultat de fonctionnement 2024 :

Recettes de fonctionnement :	463 884.14 €
Dépenses de fonctionnement :	564 113.67 €
Résultat de fonctionnement 2024 :	-100 229.53 €
Excédent 2023 reporté :	418 385.32 €
Excédent global de fonctionnement :	318 155.79 €

Résultat d'investissement 2024 :

Recettes d'investissement :	3 465.05 €
Dépenses d'investissement :	5 482.80 €
Résultat d'investissement 2024 :	- 2017.75 €
Excédent 2023 reporté :	27 101.08 €
Excédent global d'investissement :	25 083.33 €

L'exercice fait apparaître un **résultat net provisoire de – 102 247.28 €**, qui se traduit **par un excédent total cumulé de 343 239.12 €**.

On rappellera que ce déficit s'explique par les raisons suivantes :

- Les montants de l'aide de la DRAAF pour le PAT perçues essentiellement en 2022 et 2023 reversées aux partenaires en 2024 soit 44 482 €
- Les subventions Leader envisagées en 2024 mais qui ne pourront être rattachées qu'en 2025 car les conventions d'attribution ne seront obtenues qu'en mars-avril 2025, soit 86 789 €

2 Budget primitif 2025 et appel à participation des 5 EPCI

2.1 Budget Primitif 2025 :

Conformément aux conclusions du débat d'orientation budgétaire du 11/12/2024 et sur la base d'une cotisation à 3,90 € par habitant, il sera proposé le budget primitif 2025, suivant :

- En dépenses de fonctionnement : 887 308.79 €
- En recettes de fonctionnement : 887 308.79 €
(qui reprend le résultat de clôture 2024 corrigé à hauteur de 318 155.79 €)
- En dépenses d'investissement : 30 108.33 €
- En recettes d'investissement : 30 108.33 €
(avec reprise du solde d'exécution 2024 à hauteur de 25 083.33 €)

2.2 Appel à participation des 5 EPCI :

Suite au débat sur les orientations budgétaires 2025 du 11/12/2024, le projet de budget a été établi sur la base d'une **cotisation maintenue à 3,90 € par habitant**, en fonction de la population totale (base INSEE 2022), selon la clé de répartition suivante :

	Population totale INSEE 2022	Participation 3.90 €
CC des Monts d'Alban et du Villefranchois	6 470	25 233.00 €
CC Centre Tarn	11 495	44 830.50 €
CC Cordais et Causse	5 500	21 450.00 €
CC du Carmausin - Ségala	30 762	119 971.80 €
CC Val 81	5 662	22 081.80 €
TOTAL :	59 889	233 567.10 €

3 Dossiers thématiques

3.1 Développement de la filière Pierre Sèche

Il est rappelé que le Pôle Territorial, en partenariat avec l'association ABPS et le Département du Tarn, est engagé dans un programme d'actions visant à développer la filière Pierre Sèche sur le territoire. Plusieurs chantiers sont à l'étude, somme support au développement de cette filière :

- Le Riols, construction d'un muret d'enceinte du site de l'Eglise de Larroque ;
- Vindrac, restauration/construction d'un mur de soutènement et de séparation à proximité de la salle des fêtes ;
- Monestiès, reconstruction du mur de soutènement dans le prolongement du pont ancien ;
- Moularès, reconstruction/restauration du muret le long du chemin de randonnée « Le Grand 8 »

L'ensemble de ces sites ont bénéficié d'une nouvelle visite d'un artisan bâtisseur afin d'estimer les travaux préalables, les volumes de pierres nécessaires et les formats propices pour chacun de ces sites.

3.2 Développement d'une filière granulés bois

Un nouveau comité technique de suivi a été organisé en janvier. A cette occasion la RAGT a présenté ses résultats sur les différents scénarios de livraison envisagés pour la commercialisation de ces granulés. Les principales conclusions seront présentées aux membres du conseil syndical.

3.3 Récupération des eaux de pluie

Information sur les actions envisagées en 2025 et propositions d'alternative aux restrictions budgétaires

3.4 Renaturation des cours d'écoles

Rappel du dispositif d'accompagnement mis en place, en partenariat du CAUE, sur la renaturation des cours d'écoles et présentation des ajustements du plan de financement.

4 Informations diverses

4.1 Rapport d'activité

Cette année le rapport d'activité sera réalisé avec un peu de décalage. Edition prévue pour Mars 2025.

4.2 Conférence des maires

Il est également prévu de repousser la conférence des maires à fin mars/début avril afin que l'ensemble des partenaires aient pu définir les modalités d'accompagnement des projets publics en 2025.

Sondage en cours pour identifier une date

4.3 Conseil de Développement

Le Conseil de Développement sollicite le Pôle Territorial pour bénéficier d'un accompagnement UNADEL en 2025 afin de redéfinir les attentes et mode de fonctionnement du Conseil.