

ORDRE DU JOUR

- ❑ **Désignation du / de la secrétaire de séance**
- ❑ **Approbation du compte-rendu de la séance précédente**
- ❑ **Délibérations**

1/ Délibération d'approbation du CFU 2025
2/ Délibération d'affectation du résultat 2025
3/ Vote du budget primitif 2026
4/ Vote de la demande de subvention du PST pour l'année 2026
5/ Vote de la convention de partenariat entre le Pays Sud Toulouse l'Adil 2026
6/ Vote de la convention avec Radio Galaxie

pays sud TOULOUSAIN

2


Approbation du PV du 09 Février 2026
pays sud TOULOUSAIN
pays sud TOULOUSAIN
Volvestre
COMMUNAUTE DE COMMUNES


Présentation du CFU 2025
pays sud TOULOUSAIN
pays sud TOULOUSAIN
Volvestre
COMMUNAUTE DE COMMUNES

5

FINANCES — Compte Financier Unique

Investissement

Dépenses	BP 2025	CFU 2025
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 664	20 664.00
20 - Immobilisations incorporelles	39 809	32 949.57
21 - Immobilisations corporelles	162 124	15 127.20
23 - Immobilisations en cours	0	0.00
Investissement - Dépenses - Total	**222 597**	**68 740.77**

Recettes	BP 2025	CFU 2025
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 327	67 360.56
10 - Dotations, fonds divers et réserves	3 695	3 695.32
13 - Subventions d'investissement	30 000	0.00
23 - Immobilisations en cours	0	0.00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	139 146	139 146.00
Investissement - Recettes - Total	**244 168.00**	**210 201.88**
Résultat d'investissement sur exercice N	21 571.00	2 315.11
Résultat au 31-12-N-1		139 145.92
RàR 2025		*-319.96*
Résultat cumulé investissement au 31-12-N		141 461.03

6

FINANCES — Compte Financier Unique

Fonctionnement

Dépenses	BP 2025	CFU 2025
011 - Charges à caractère général	460 696	256 903.01
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 410 581	1 150 418.49
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 327	67 360.56
65 - Autres charges de gestion courante	1 519 756	322 441.79
66 - Charges financières	2 000	0.00
67 - Charges exceptionnelles	3 000	151.77
Fonctionnement - Dépenses - Total	**3 467 360**	**1 797 275.62**

Recettes	BP 2025	CFU 2025
013 - Atténuations de charges	18 000	39 046
74 - Dotations, subventions et participations	2 724 737	1 959 998
75 - Autres produits de gestion courante	20	15 664
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 664	20 664
002- Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) total	703 939	703 939
Fonctionnement - Recettes - Total	**3 467 360**	**2 739 312.12**
Résultat de fonctionnement sur exercice N (dont 200 000€ Fond chaleur Ademe)		238 097.50
Résultat au 31-12-N-1		703 938.90
Résultat cumulé de fonctionnement au 31-12-N		942 036.40



FINANCES

AFFECTATION DU RESULTAT 2025

	Dépenses 2025	Recettes 2025		Résultats 2025	Reports 2024	Résultat de clôture 2025
Investissement	68 740,77 €	71 055,88 €		2 315,11 €	139 146 €	**141 461,11 €**
Fonctionnement	1 797 275,62 €	2 035 373,12 €		238 097,50 €	703 939 €	**942 036,50 €**
TOTAL				240 412,61 €	843 085 €	**1 083 497,61 €**

- La section d'investissement étant excédentaire, il n 'y a pas lieu de l'équilibrer avec un excédent de fonctionnement capitalisé (c/1068)

- **Reports sur le BP 2026 :**
  Excédent d'investissement au c/001 en recettes : 141 461,11 €
- Excédent de fonctionnement au c/002 en recettes : 942 036,50 €



FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Investissement

Dépenses	BP 2025	CFU 2025	BP 2026
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 664	20 664.00	3 000.00
20 - Immobilisations incorporelles	39 809	32 949.57	20 280.00
21 - Immobilisations corporelles	162 124	15 127.20	195 581.11
Dont 212 sans excédent d'investissement			*68 780.00*
23 - Immobilisations en cours	0	0.00	0.00
Investissement - Dépenses - Total	222 597	68 740.77	218 861.11

Recettes	BP 2025	CFU 2025	BP 2026
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 327	67 360.56	68 372.00
10 - Dotations, fonds divers et réserves	3 695	3 695.32	2 488.00
13 - Subventions d'investissement	30 000	0.00	6 540.00
23 - Immobilisations en cours	0	0.00	0.00
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	139 146	139 146.00	141 461.11
Investissement - Recettes - Total	244 168.00	210 201.88	218 861.11

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Fonctionnement

Dépenses	BP 2025	CFU 2025	BP 2026
011 - Charges à caractère général	460 696	256 903.01	305 147.00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 410 581	1 150 418.49	1 678 558.73
Dont 012 sans excédent de fonctionnement			*1 288 920.00*
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	71 327	67 360.56	68 248.00
65 - Autres charges de gestion courante	1 519 756	322 441.79	1 175 520.00
Fonctionnement - Dépenses - Total	3 467 360	1 797 275.62	3 230 473.73

Recettes	BP 2025	CFU 2025	BP 2026
013 - Atténuations de charges	18 000	39 046	41 559.33
74 - Dotations, subventions et participations	2 724 737	1 959 998	2 237 878.00
75 - Autres produits de gestion courante	20	15 664	-
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 664	20 664	9 000.00
002- Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) total	703 939	703 939	942 036.40
Fonctionnement - Recettes - Total	3 467 360	2 739 312.12	3 230 473.73

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Fonctionnement/ administration

- 2,4 ETP (1 Finances/Admin. générale, 1 RH, 0,3 communication et 0,1 accueil)
- Révision de contrats (collecte déchet, téléphonie…) > économies
- Passage du contrat de maintenance à l'infogérance informatique (+ 4 200€)
- Nouveau contrat photocopieurs (économie prévue entre 4 000 et 5 000 €)
- Achat serveur redondant (reconditionné) pour assurer la continuité d'activité (5 000 €)
- Communication: brochure Pays, autocollant véhicule, kakemono

Frais structure 2025 / ETP	Frais structure 2026 / ETP
8 362,60 €/ ETP	14 261,19 €/ETP

13

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Préalable sur les tableaux par service à suivre

- Les dépenses de chaque service tiennent compte de la répartition des frais de structure (base de calcul nombre d'agents dans le service)

- Dans les recettes par service, nous n'avons pas affecté de parts de cotisation des Com Com afin de faire apparaître le reste à charge réel qu'il convient ensuite de couvrir par les cotisations *(exception ; service ADS puisqu'une part de la cotisation est affectée par principe : 0,54 €/ht)*

14

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Service énergie climat:

- ❑ Plan climat / encadrement du service
- ❑ Animation territoriale / contractualisation
- ❑ Contrat chaleur renouvelable
- ❑ Mobilité
- ❑ Objectif Réno

2025	Dépenses		Recettes		Reste à Charge	
TOTAL SEC	prévues	réalisées	prévues	réalisées	prévu	réalisé
Investissement	3 630	3 197	12 612	13 589	- 8 982	- 10 392
Fonctionnement	627 193	518 000	356 153	290 647	271 040	227 353
					Total	216 961

TOTAL SEC 2026	Dépenses	Recettes	Reste à Charge
Investissement	5 430	12 345	- 6 915
Fonctionnement	526 939	255 070	271 869
		TOTAL	264 954

Taux sub: **37%**
Dotation par CC: **15 000€**
RAC **Soit 2,71 €/habitant**

- **Le RAC** correspond au complément nécessaire des cotisations à l'habitant versée par les comcom pour équilibrer
- 2025: recettes non rattachées 97 000€
- A noter: 3 dossiers LEADER 2023 à 2025 en cours d'instruction pour une demande d'aide de **198 100€ - non intégré**

15

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Service énergie climat

contrat Chaleur	Dépenses		Recettes		RAC	
gestion fonds ADEME - 2025	**Prévues**	**Réalisées**	**Prévues**	**Réalisées**	**Prévu**	**Réal**
Projets	1 100 000	204 880	1 100 000	425 912	NC	NC
Gestion avance	300 000		300 000			

- Les dépenses et les recettes s'équilibrent d'une année sur l'autre. Il y a un décalage entre le paiement des bénéficiaires et la réception des fonds ADEME.

COT ENR - gestion fonds ADEME - 2026	Dépenses	Recettes	Reste à Charge
Projets	831 665	831 665	NC
Gestion avance	300 000	300 000	NC
TOTAL	1 131 665	1 131 665	**NC**

16

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Détails PCAET

- **2025 : évaluation du PCAET**
- **2026/2027** : **Révision PCAET** Préparer le territoire à s'adapter au changement climatique, prévoir les actions à mettre en œuvre et leur temporalité

	Dépenses		Recettes		Reste à Charge	
PCAET - 2025	**Prévues**	**Réalisées**	**Prévues**	**Réalisées**	**Prévu**	**Réalisé**
investissement	2 580	1 397	2 566	1 235	14	162
fonctionnement	110 225	91 777	30 000	62 582	80 225	29 195
					TOTAL	**29 357**

PCAET 2026	Dépenses	Recettes	Reste à Charge
investissement	2 280	1 235	1 045
fonctionnement	93 225	30 000	63 225
		TOTAL	**64 270**

- **Recettes 2025 :**
  - Avance Fonds vert PCAET 26 245 € intégré 2025 – le solde en 2027 : 11 500 €
  - Dotation par Com Com : 10 000 €/an
- **Dépenses 2026:**
  - Minimiser les dépenses de bureau d'étude: faire au maximum en régie cumulée entre le Pays et les Com Com

17

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Détails PCAET

- **Estimation des moyens pour la révision**
  - ❑ 125 jours spécifiques : produire les documents réglementaires
  - ❑ Suivi et coordination Pays – 0,5 ETP

Si 100% prestation extérieure : 127 500 € TTC

Si Mobilisation des moyens internes :
Stagiaires + 25 jours Com Com

⬇

Prestation extérieure réduite à 62 jours : **65 000 € TTC**

Fonds vert PCAET – seule sub mobilisable : 37 700 €

Enveloppe totale : 261 000 € dont
78 280 € pour le SCoT et PCAET
et 182 720 € pour les actions des Com Com

Sur 3 ans 2025 à 2027 évaluation et révision du PCAET

Taux de subvention : **10 %**
Dotation par Com Com : 10 000€/ an : **25%**
Reste à charge moyen annuel : **73 500€ - Soit 0,72 €/hab/an**

18

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Détails Animation territoriale / CRTE-CTO

- **2025: suspension du service 7 mois**
- **2026 : animation des contractualisations et accompagnement des collectivités dans leurs projets**

	Dépenses		Recettes		Reste à Charge	
TEC 2025	**prévues**	**réalisées**	**prévues**	**réalisées**	**prévu**	**réalisé**
Investissement	400	0	590	590	- 190	- 590
Fonctionnement	64 326	28 957	20 500	15 000	43 826	13 957
					TOTAL	**13 367**

TEC 2026	**Dépenses**	**Recettes**	**Reste à Charge**
Investissement	250	846	- 596
Fonctionnement	61 732	13 400	48 332
		TOTAL	**47 736**

- **Dépenses 2026 : 1 ETP**
- **Recettes 2026 :**
  - Région : 11 400€ correspondant à l'acompte 2025
  - CEE : 2 000 € au lieu de 5 000 € potentiel

- **A Noter** : Dotation par com com de 5 000 € fléché sur Objectif Réno

Des recettes du SDEHG sur programme 2024 non versées (16 500€)

19

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Détails Animation territoriale / CRTE-CTO

Projection 2025 à 2027 – 3 ans

TEC 2025-2026-2027	Dépenses	Recette	Reste à Charge
Investissement	500		500
Fonctionnement	154 649	71 208	83 441
TOTAL	155 149	71 208	**83 941**

Taux sub : **36 %**
Dotation / Com Com : 1 600 €/an **9%**
Cotisation 27 980 €/an **soit 0,27€/hab**

Recettes:

- Fonds vert ingénierie 2024/2025 : 5 000 €
- Dotation par Com Com : 5 000 €, seulement en 2025
- Subvention Région Ingénierie : uniquement les sommes à percevoir sur l'année – décalage de 2 ans soit :
  - 2025 : 0 € (somme rattachée en 2024)
  - 2026 : 11 400 €
  - 2027 : 37 400 €

20

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Détails Contrat chaleur renouvelable

- **2025: accompagnement des projets, instruction des dossiers et paiement: 11 unités – 1 210 000€ de sub**
- **2026 : poursuite d'un nouveau contrat**

	Dépenses		Recettes		Reste à Charge	
COT ENR - 2025	**Prévues**	**Réalisées**	**Prévues**	**Réalisées**	**Prévu**	**Réalisé**
Investissement	450	0	0	0	450	0
Fonctionnement	63 579	52 890	18 000	11 305	45 579	41 585
					TOTAL	**41 585**

Programme 4 ans
Taux sub final : **50%**
RAC moyen annuel : **13 500€/ an soit 0,13€/hab**

COT ENR - 2026	Dépenses	Recettes	Reste à Charge
Investissement	1 200	0	1 200
Fonctionnement	61 271	46 490	14 781
		TOTAL	**15 981**

Nouveau programme 4 ans
Taux sub en fonction des objectifs : **30 à 60%**
RAC moyen annuel : **de 5 000 à 19 000 €/an**

- **Recettes 2025:** titre de recette Pays Comminges Pyrénées (15 000€) non rattaché
- **Projection 2026**
  - Fin du contrat en cours + Nouveau contrat chaleur renouvelable en partenariat du Pays Comminges Pyrénées
  - Les nouveaux élus décideront de signer la convention et reconduire le contrat de l'animateur pour 4 ans

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Détails Mobilité

- **2025 : programme TIMS : remise en selle, atelier réparation, prêt VAE, vente vélo recyclés – 700 bénéficiaires**
- **2026 : Poursuite du service de recyclage de vélo - vente solidaire et des ateliers**

	Dépenses		Recettes		Reste à Charge	
MOBILITE - 2025	**Prévues**	**Réalisées**	**Prévues**	**Réalisées**	**Prévu**	**Réalisé**
Investissement	0	1 800	7 917	10 087	- 7 917	- 8 287
Fonctionnement	205 064	182 287	162 588	173 951	42 476	8 336
					Total	**49**

Programme 2,5 ans – 2024-2026

Taux sub final : **84%**

RAC moyen annuel : **20 800€/an**
Soit 0,2€/hab

MOBILITE - 2026	Dépenses	Recettes	Reste à Charge
Investissement	0	8 638	- 8 638
Fonctionnement	124 291	56 083	68 208
		TOTAL	**59 570**

- **Dépenses :**
  - 1 ETP
  - Prestations extérieures : Récobrada, Maison du Vélo, atelier du vélo, communication
- **Recettes:**
  - Subvention du CLER (CEE) – versement supérieur de 10 000 € au prévisionnel en 2025 compensé par un versement inférieur en 2026

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Détails Espace Conseil France Rénov

- **2025 : 980 conseils – 14 800 000 € travaux – 7 500 000 € Ma prime Rénov**
- **2026 : Poursuite du service – RDV obligatoire avec l'espace conseil pour bénéficier des aides à la rénovation d'ampleur**

	Dépenses		Recettes		Reste à Charge	
OR - 2025	**Prévues**	**Réalisées**	**Prévues**	**Réalisées**	**Prévu**	**Réalisé**
Investissement	200	0	1 539	1 677	- 1 339	1 677
Fonctionnement	183 999	162 090	125 065	27 810	58 934	134 280
					TOTAL	**132 603**

Taux sub : **70%**
RAC 46 728 € **soit 0,45€/hab**
Manque subvention ANAH (81 400€ non rattachée)

OR - 2026	Dépenses	Recettes	Reste à Charge
Investissement	1 700	1 625	75
Fonctionnement	186 420	109 097	77 323
		TOTAL	**77 398**

Taux sub : **50%**
Dotation / Com Com : **5 000 €**
RAC 78 475€ **soit 0,76 €/hab**

- **Dépenses 2026 :** reconduite 3 ETP avec 1 mois de tuilage
- **Recettes 2026 :**
  - ANAH 50% de la dépense (93 000 €)
  - Fléchage des dotations de 5 000 € par Com Com

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Détails ADS

SERVICE ADS - 2025	DEPENSES		RECETTES		Reste à Charge	
	Prévues	Réalisées	Prévues	Réalisées	Prévu	Réalisé
Investissement	17 000	11 995	3 776	10 202	13 224	1 793
Fonctionnement	754 236	607 622	722 450	745 909	31 786	-138 287
				TOTAL	**45 010**	**- 136 494**

Perspectives 2026

SERVICE ADS - 2026	DEPENSES	RECETTES	Reste à Charge
Investissement	19 900	9 653	10 247
Fonctionnement	737 291	725 151	12 140
		TOTAL	**22 387**

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Détails Autorisation du droit des sols

- **Dépenses:**
  - Raccordement à FranceConnect du Portail Usager Urbanisme (3 500 € installation + 600 € abonnement annuel)
  - Intégration des nouveaux documents d'urbanisme et de la mise à jour cadastrale dans le logiciel d'instruction
  - Remplacement des 2 ordinateurs les plus anciens du service + achat de matériel bureautique
  - 2 agents absents sont susceptibles de reprendre en cours d'année
  - 3 agents sont stagiairisés en 2026.
  - Les cotisations salariales seront plus importantes qu'en 2025.

- **Recettes:**
  - En anticipant une baisse des autorisations 2026 de 10%, les recettes 710 088€ hors remboursements de charges seraient stabilisées.

- **En 2026** : Coût de l'acte pondéré : 190 € + Cotisation annuelle par habitant : 1,40 €
- **En 2027** : Coût de l'acte pondéré : 200 € + Cotisation annuelle par habitant : 1,50 €

25

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Détails Leader

SERVICE LEADER - 2025	DEPENSES		RECETTES		Reste à Charge	
	Prévues	Réalisées	Prévues	Réalisées	Prévu	Réalisé
Investissement	4 560	3 268	83	510	4 477	2 758
Fonctionnement	132 699	94 560	82 484	19 049	50 215	75 512
				TOTAL	**54 692**	**78 270**

Pour couvrir le décalage d'1 à 2 ans subventions :
Il faudrait puiser sur la cotisation pour 78 000 €
soit 0,78€/hab

Perspectives 2026

SERVICE LEADER - 2026	DEPENSES	RECETTES	Reste à Charge
Investissement	1 000	355	645
Fonctionnement	137 715	142 260	- 6 545
		TOTAL	**- 5 900**

- **Dépenses :**
  - Passage d'un agent cat B en cat A > mise en conformité
- **Recettes :**
- En 2025-2026, on entérine le décalage de perception des subventions : pas de rattachements
  - À percevoir **animation du GAL 2024** : 67 344,00 €
  - A percevoir **animation du GAL 2025** : 74 915,72 €

26

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Détails Contrat Local de Santé

CLS - 2025	DEPENSES		RECETTES		RAC	
	Prévues	Réalisées	Prévues	Réalisées	Prévu	Réalisé
Investissement	1 200	0	24	177,96	1 176	-177,96
Fonctionnement	79 055	56 913,57	63 200	60 000	15 855	-3 086,43
				TOTAL	17 031	-3 264,39

Taux sub : **50%**
Dotation / Com Com : **10 000 €**

Pas de perspective en 2026, suspension du contrat et du service.

27

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Détails Culture

➢ **2025 : 1 ETP, coordination CGEAC, accompagnement des acteurs, valorisation des acteurs culturels**

SERVICE CULTURE - 2025	DEPENSES		RECETTES		RAC	
	Prévues	Réalisées	Prévues	Réalisées	Prévu	Réalisé
Investissement	0,00	0,00	17,49	0,00	-17,49	0
Fonctionnement	132 044	99 809,96	25 000,00	51 844,41	107 044	47 965,55
				TOTAL	**107 026,5**	**47 965,55**

SERVICE CULTURE - 2026	DEPENSES	RECETTES	RAC
Investissement	1029	0,00	1029
Fonctionnement	104 081	0,00	104 081
		TOTAL	**105 110**

➢ **Perspectives 2026**

- Suivi et bilan CGEAC actuelle
- Echanges avec les signataires actuels pour signer une nouvelle CGEAC
- Les nouveaux élus décideront de signer cette CGEAC

- **Recettes 2026 :**
  - La subvention DRAC 2025 de 25 000 € finance les projets des acteurs publics jusqu'à l'été 2026.
- **A noter:** demande LEADER, estimée à 143 000 € sur trois ans (2024 à 2026), non intégrée

28

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Détails Culture

Plan de financement 2023 à 2026 : 3 ans – Demande LEADER en cours (GAL : 20/02/26)

➢ **Concernant la mission Culture 2026**

PF Mission Culture - 2023 à 2026

DEPENSES		RECETTES		RAC
Fonctionnement (poste chargée de mission, maintenance site, formation, déplacement et réceptions)	**148 273,47 €**	**LEADER**	**90 000,00 €**	58 273,47 €

Programme 3 ans

Taux sub final : **60%**
RAC moyen annuel: 31 980 €
Soit 0,31 €/habitant

➢ **Concernant la Saison EAC**

PF Saison EAC - 2023 à 2026

DEPENSES		RESSOURCES		RAC
Fonctionnement (Prestations artistique CGEAC, Communication, Formation)	**90 662,57 €**	**LEADER**	**53 000,00 €**	37 662,57 €

Précisions sur les recettes :

- La subvention DRAC de 25 000 € par an est fléchée vers les acteurs publics. Ni les dépenses, ni les recettes concernant les acteurs publics n'apparaissent dans la demande LEADER.

29

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Détails SCoT

SERVICE SCoT - 2025	DEPENSES		RECETTES		Reste à Charge	
	Prévues	Réalisées	Prévues	Réalisées	Prévu	Réalisé
Investissement	48 109	28 086	52 313	27 444	- 4 204	642
Fonctionnement	215 865	178 077	122 180	139 895,11	93 685	38 181,93
				TOTAL	**89 481**	**38 823,87**

Taux sub 2025 : **66%**
Dotat° spécifique
Com Com = 0 €
RAC= 0,38 €/hab

SERVICE SCOT - 2026	DEPENSES	RECETTES	Reste à Charge
Investissement	4 500	34 248	-29 748
Fonctionnement	186 029	55 895	130 134
		TOTAL	**100 386**

Taux sub : **30%**
Dotation par comcom= 6 000€
RAC = 1€/habitant

Dépenses 2026 :

- 2 ETP + stagiaire
- Frais d'études en investissement pour la mise en place d'un suivi d'indicateurs (si souhait des élus)
- Charges de commission d'enquête publique complémentaire et annonce légale approbation

Recettes 2026 :

- Solde FNADT à percevoir pour le DAAC-L de 6 540 €
- Subvention CD 31 pour 2025 de 25 000 €
- Complément pour les charges de commission d'enquête publique (idem 2025 de 6 000 €/Com Com)
- 12 895€ intégré au 002 correspondant à l'acompte fond vert PCAET perçu en 2025.

30

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2026

Détails TOTAL

2025 BUDGET GENERAL	DEPENSES		RECETTES		Reste à Charge	
	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé	Prévisionnel	Réalisé
Investissement	222 597	68 741	244 168	71 056	- 21 571	- 2 315
Fonctionnement	3 467 360	1 797 276	3 467 360	2 035 373	0	- 238 097
				TOTAL	**- 21 571**	**- 240 412**

2026 BUDGET GENERAL	DEPENSES	RECETTES	Reste à Charge
	Prévisionnel	Prévisionnel	Prévisionnel
Investissement	92 060	77 400	14 660
Fonctionnement	2 840 835	2 588 437	252 398
		TOTAL	**267 058**

Montants 2026 : sans les excédents cumulés mais en considérant qu'on dispose de 300 000 € du fonds chaleur à rembourser

31

BESOIN FINANCIER ET SOLLICITATION DES EPCI *BUREAU OCT 2025*

Synthèse des demandes aux EPCI et hypothèses à discuter

Rappel dotations spécifiques accordées par les EPCI en 2025 :

- 30 000€ PCAET + 15 000€ transition énergétique des collectivités
- 30 000€ CLS
- + Dotation ponctuelle : 18 000€ sur les 38000€ demandés pour l'enquête publique SCoT

Synthèse des besoins non couverts à prévoir en supplément des dotations spécifiques de 2025 :

- Missions obligatoires (SCot, PCAET):
  - Récurrents (1 ETP PCAET + 1ETP SCoT + dépenses): **67 000€/**an *(à prévoir en plus des 30000€/ an)*
  - Ponctuels (Révision PCAET + enquête publique SCoT) : **71 000€** pour 2026

- Espace Conseil France Rénov: **35 000€** *(en plus des 15 000 € pour la transition énergétique des collectivités)*
- CLS : **30 000€** (dont 20 000 € validés par 2 EPCI) - suspendu

Total besoins non couverts pour le SCoT (1 ETP sur les 2) + le PCAET + Espace Conseil France Rénov: 173 000 €

32

BESOIN FINANCIER ET SOLLICITATION DES EPCI *BUREAU OCT 2025*

Synthèse des demandes aux EPCI et hypothèses à discuter

Totales des sollicitations en fonction des hypothèses: **154 900 € / 94 300€ / 129 900€**

Propositions à discuter pour 2026 :

Hypothèse 1

- prise en charge totale des coûts récurrents obligatoires par augmentation de la cotisation générale (passage de 3,28 €/hab à 4,23€/hab)
- et dotations pour les coûts obligatoires ponctuels et les missions spécifiques*

Augmentation par rapport à 2025: + 53 300 € CCCG / + 49 200 € CCV / + 52 400 € CCBA

Hypothèse 2

- prise en charge totale des coûts récurrents obligatoires par augmentation de la cotisation générale
- et prise en charge partielle (50%) par l'excédent du Pays pour 2026 pour les coûts obligatoires ponctuels et les missions spécifiques *

Augmentation par rapport à 2025: + 33 100 € CCCG / + 29 000 € CCV / + 32 200 € CCBA

Hypothèse 3

- prise en charge totale des coûts récurrents obligatoires par augmentation de la cotisation générale
- et prise en charge totale par dotation pour les coûts obligatoires ponctuels
- et prise en charge partielle (50%) par l'excédent du Pays pour les missions spécifiques*

Augmentation par rapport à 2025: + 45 000 € CCCG / + 40 900 € CCV / + 44 000 € CCBA

Autres hypothèses…

** Hors CLS: 30 000 € CLS soit 10 000 €/EPCI*

33

SYNTHÈSE DES COÛTS POUR LES COMCOM

Ce que paie les CC en 2025 (cotisation à l'habitant 3,28 + dotations):
334 620 € cotisation + 93 000 € dotation
427 619,04 €

Estimation du reste à charge non couvert en 2026 pour 3 missions (SCoT, PCAET, Espace Conseil France Rénov):

173 000 €

Demande au CC pour 2026

De 94 300 € à 154 900 €

Estimation du déficit global du Pays en 2026:

???????????????? 224 000 €

Le maintien des missions nécessite l'équivalent de + 2€/hab/an (5,28€/hab/an) + maintien dotations

+207 400€

Soit 635 000€

34

SYNTHÈSE DES GAINS POUR LE TERRITOIRE

Subvention captée par l'animation territoriale au bénéficie du territoire:
total sur le mandat : 32 400 000 €
Moyenne annuelle: 5 400 000 €

Contrat chaleur renouvelable:
1 210 000€ sub
3 000 000€ investissement

Espace Conseil France rénov
29 067 000€ MPR
83 644 000 € investissement

ATI – FEDER lien CLS
440 000€ sub

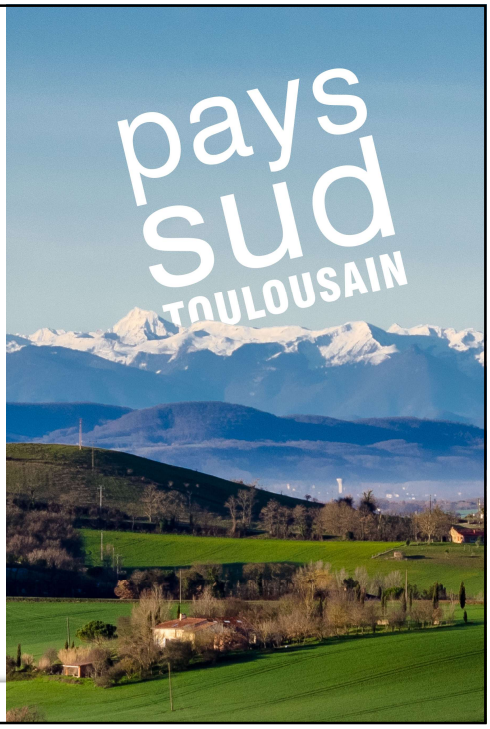
Mobilité
156 700 € sub

LEADER
1 300 000€

Accompagnement des collectivités
112 000€ sub directes
+ 1 € animation génère un gain de 3€/hab/an sur la facture d'énergie
+ 1€ animation mobilise 20€ de financement

Culture
138 400€ sub

DELIBERATIONS



FINANCES

Demande de subvention du Pays Sud Toulousain en 2026

Il est proposé de mobiliser l'ensemble des partenaires financiers afin d'accompagner le PETR du Pays Sud Toulousain dans la réalisation du Budget Primitif 2026

Ainsi seront sollicités LEADER, l'Etat et ses opérateurs (ADEME, ARS…), la Région Occitanie, le Conseil Départemental de Haute Garonne ainsi que tout autre potentiel partenaire financier.

37

ENERGIE CLIMAT

Convention avec l'ADIL 31

Objet de la convention :
Mise à disposition d'un.e juriste de l'ADIL 31 (Agence Départementale d'Information sur le Logement) lors des 4 Journées Energie Habitat prévues en 2026.

*Evènements organisés dans le cadre **d'Objectif Réno**, l'Espace Conseil France Rénov du Pays Sud Toulousain*

Durée de la convention: 12 mois

Montant de la subvention: 3 000 €

Il est proposé au Comité Syndical du PETR du Pays Sud Toulousain :
- d'approuver la signature de la convention entre le PETR et l'ADIL
- De donne pouvoir au Président de signer toutes les pièces utiles et nécessaires à ce dossier.

38

COMMUNICATION

Convention avec Radio Galaxie

Le Pays Sud Toulousain renouvelle son partenariat afin d'informer les habitants sur l'actualité et les actions du territoire.

Actions prévues :
- Émissions mensuelles de 15 minutes (6 à 8 diffusions par mois)
- Messages promotionnels ponctuels (1 min max)
- Émissions ponctuelles complémentaires, en fonction de l'actualité de la structure.

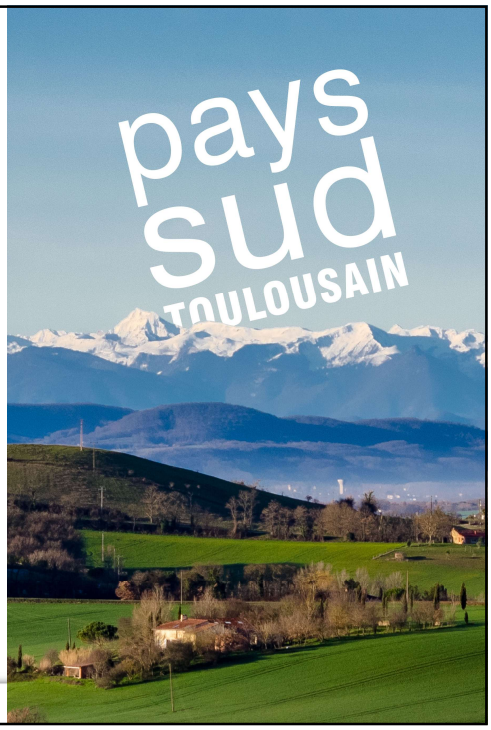
Durée : année 2026

Montant : subvention annuelle de 3 000 €

Objectif : assurer une communication régulière, accessible et de proximité au service du territoire.

Prochains Conseils Syndicaux et réunions

- **Lundi 4 mai 18h (pour les nouveaux élus PST) : présentation PST et échanges**
- **18 mai à 18h : installation du nouveau Conseil syndical + Election du Bureau**





41

BUDGET PRÉVISIONNEL PAR MISSION, BESOIN FINANCIER ET SOLLICITATION DES EPCI

3. Missions réglementaires déléguées au PETR et leur financement

CODEV : obligation des EPCI déléguée au Pays. Intégré aux frais de fonctionnement

SCoT : Obligations réglementaires : avis sur les PLU et cartes communales + évaluation tous les 6 ans, révision pour mise en compatibilité avec les documents supérieurs

- Estimation des besoins : **1ETP avec dépenses extérieures (hors révision) soit 74 000€ + 20 000€ en 2026** (estimation du coût restant pour l'enquête publique en supplément des 18000€ validés par les EPCI en 2025)
- Réalisé en plus mais financé : accompagnement des communes (sur le foncier, trame verte et bleue…) 1ETP financé par le Fond vert et Leader/ ou autres fonds

Rappel

42

BUDGET PRÉVISIONNEL PAR MISSION, BESOIN FINANCIER ET SOLLICITATION DES EPCI

5. Synthèse des demandes aux EPCI et hypothèses à discuter

Projections des coûts non couverts à ce jour, par mission, pour 2026

SCoT :

- Financement d'1 ETP et dépenses extérieurs (74 000€) soit + **49 000€/ an** (sous réserve de maintien des 25000€ du CD31)
- Complément coût d'enquête publique (estimation) : **+ 20 000 €**

PCAET : arrêt des co-financements LEADER

- Financement d'1ETP et dépenses extérieures (74 000€) soit **+18 000 € / an** (dotation actuelle de 30 000€ + 26 000€ Fonds vert PCAET)
- Coût de révision PCAET : **- 51 000€** en 2026 (et 76 500 € en 2027)

Espace Conseil France Rénov' : engagement Pacte territorial jusqu'au 31/12/2029 ; arrêt Leader

- Mobilisation de la dotation transition énergétique des collectivités : 15000€/ an
- Dotation sur ECFR :+ **35 000 €** / an

CLS : Renouvellement pour un an validé en conseil syndical

- Signature du CLS pour 1 an, validé par 2 EPCI Bassin Auterivain et Cœur de Garonne (2026) : **30 000€/an**

Rappel

BUDGET PRÉVISIONNEL PAR MISSION, BESOIN FINANCIER ET SOLLICITATION DES EPCI

5. Synthèse des demandes aux EPCI et hypothèses à discuter

Leviers possibles pour 2026 :

- Augmentation de la cotisation générale actuellement de 3,28€/ht
- Augmentation des dotations
- Réalisation des missions par les EPCI (PCAET, SCoT)
- Fin de la réalisation de certaines missions -> arrêt de certaines prestations données aux habitants et rupture de l'engagement pris par convention
- Autre?

Rappel

BUDGET PRÉVISIONNEL PAR MISSION, BESOIN FINANCIER ET SOLLICITATION DES EPCI

3. Missions réglementaires déléguées au PETR et leur financement

PCAET : Mission obligatoire des EPCI déléguée au Pays

- Animation + révision = mêmes conditions pour la révision que l'élaboration + Décret à venir sur le volet « adaptation au changement climatique » à intégrer au PCAET
- Durée révision 18 mois: 6 mois en 2026 et 12 mois en 2027
- Estimation besoin : **1 ETP avec dépenses extérieures** (hors révision/ évaluation) **soit 74 000€ + 51 000 € en 2026** pour la révision (estimation prestation extérieure). Puis 76 500 en 2027.

[Détails estimation coûts révision en 2026 et 2027 : mise à jour du diagnostic, mise à jour stratégie d'atténuation, stratégie d'adaptation, ateliers et plan d'actions, évaluation environnementale stratégique, gouvernance = 125 jours soit 127 500€ TTC]

Rappel

BUDGET PRÉVISIONNEL PAR MISSION, BESOIN FINANCIER ET SOLLICITATION DES EPCI

5. Synthèse des demandes aux EPCI et hypothèses à discuter

Propositions à discuter pour 2026 :

Hypothèse 1

- prise en charge totale des coûts récurrents obligatoires par augmentation de la cotisation générale (passage de 3,28 €/hab à 4,23€/hab)
- et dotations pour les coûts obligatoires ponctuels et les missions spécifiques*

Augmentation par rapport à 2025: + 53 300 € CCCG / + 49 200 € CCV / + 52 400 € CCBA

Hypothèse 2

- prise en charge totale des coûts récurrents obligatoires par augmentation de la cotisation générale
- et prise en charge partielle (50%) par l'excédent du Pays pour 2026 pour les coûts obligatoires ponctuels et les missions spécifiques

Rappel

Augmentation par rapport à 2025: + 28 100 € CCCG / + 24 000 € CCV / + 27 200 € CCBA

Hypothèse 3

- prise en charge totale des coûts récurrents obligatoires par augmentation de la cotisation générale
- et prise en charge totale par dotation pour les coûts obligatoires ponctuels
- et prise en charge partielle (50%) par l'excédent du Pays pour les missions spécifiques

Augmentation par rapport à 2025: + 40 000 € CCCG / + 35 900 € CCV / + 39 000 € CCBA

** Hypothèse 30000 € CLS sur les 3 EPCI*