



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

I – ELEMENTS FINANCIERS 2020

LE CONTEXTE

• DETTE

Encours de la dette au 1^{er} janvier 2021 : **551.15 € / habitant**

Soit un capital de dette de 5 440 963.99 € pour 9 872 habitants

• FISCALITE

Taxe d'Habitation : réforme : suppression définitive en 2023

La loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe d'habitation est définitivement supprimée en 2020, après avoir été allégée de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019. Pour les 20 % des ménages restants, l'allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.

Pour compenser les EPCI de la perte du produit de la TH, ces derniers seront bénéficiaires d'une fraction de la TVA qui sera calculée au rapport entre le produit fiscal perdu et le produit national de TVA de 2020.

L'incidence sur la fiscalité des collectivités est le gel des taux TH. Le montant versé par l'Etat au titre du dégrèvement et du produit de la TH est figé sur les taux et abattements de TH de 2019.

En 2020, la CCHV a perçu de la part de l'Etat une allocation compensatrice sur laquelle un prélèvement va être opéré en 2021 en raison de la différence de taux voté par la Communauté en 2019 (de 9.96 % à 11.96 %)

Taxe Foncière Bâti : 2 %

TF non bâti : 3.66 %

CFE – Contribution Foncière Entreprise : 31.62 %

TEOM : 12.37 %

Taxe Gemapi : produit : 68 436.16 €

CVAE : produit : 293 893 €

• Programme d'investissement 2020

- Maisons de Santé : travaux Arles et Saint Laurent. Prats : paiement honoraires architectes
- Crèche Amélie : fin des travaux de construction et ouverture en mars 2020
- Service administratif CCHV : remplacement matériel informatique et achat mobilier
- Service Eau et SIG : achat logiciel et matériel
- MFS : achat mobilier et matériel informatique
- Travaux zone économique La Verneda
- Sant Guillem : installation d'un groupe électrogène
- Relais TNT : travaux de mise en conformité
- Fonds de concours versés en 2020 : 167 867.41 €
 - Le Tech (12 419.12 €)
 - Montbolo (31 766.00 €)
 - Serralongue (10 000 €)
 - Saint Marsal (1 935.20 €)
 - La Bastide (7 577.06 €)
 - Arles sur Tech (104 170.03 €)

Total fonds de concours versé aux communes depuis 2014 : 732 131.69 €

• Fonctionnement 2020

- CFE : dégrèvement COVID : décision du Conseil Communautaire en date du 23 juillet 2020 d'instaurer une réduction de CFE à hauteur des deux tiers de la cotisation établie au titre de 2020 en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de l'activité économique lié à la crise sanitaire : compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif, ce dégrèvement sera partagé à parts égales entre les collectivités et l'Etat : coût pour la CCHV : 96 043 €. Cette somme sera finalement retenue sur le versement des centimes de 2021.
 - Convention de partenariat entre la Région Occitanie, le Département des Pyrénées-Orientales et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale créant le Fonds Régional L'OCCAL pour accompagner la relance du secteur du tourisme, du commerce et de l'artisanat de proximité suite à la pandémie COVID-19 : décision du Conseil Communautaire en date du 19 juin 2020 de participer à hauteur de 15 000 € dont 7 500 € versés en 2020
 - Fin de l'étude de transfert de la compétence « eau et assainissement »
 - Etude de faisabilité d'un réseau de chaleur sur Prats de Mollo
 - Aides financières aux entreprises programme Leader : 5 274.52 € versés en 2020
- Total aides financières programme Leader versé aux entreprises depuis 2017 :
18 748.89 €

Adhésions diverses / contrats : la Communauté de Communes adhère à l'Association des Maires de France, l'Association des Communautés de France, l'ANEM (association nationale des élus de montagne) et, pour le compte des communes membres, s'acquitte de l'adhésion au Pays d'Art et d'Histoire, au Pays Pyrénées Méditerranée et à l'association des communes forestières.

LES RESULTATS 2020

LES RESULTATS CONSOLIDES : TOUS BUDGETS CONFONDUS

(hors budgets Eau et Assainissement)

Le compte administratif 2020 consolidé présente :

	2019
• Un excédent de la section de fonctionnement de 354 803.99 €	+373 477
• Un déficit de la section d' investissement de 89 919.88 €	-274 707

Avec les reports cumulés des années précédentes, les résultats de clôture s'élèvent à :

• En section de fonctionnement :	+ 1 587 773.21 €
• En section d'investissement :	+ 511 877.16 €

BUDGET PRINCIPAL

Le Compte Administratif 2020 du Budget Principal présente :

- un **excédent** de la section de **fonctionnement** de 583 970.35 €
- un **déficit** de la section d'**investissement** de 138 967.05 €

Pour information, l'excédent de la section de fonctionnement aurait dû être réduit de 346 043 € : 96 043 € correspondant au dégrèvement CFE COVID décidé en 2020 et d'environ 250 000 € pour le prélèvement sur le produit TH en raison de la différence de taux voté entre 2017 et 2019. Ces prélèvements seront opérés sur le versement des centimes en 2021.

BUDGET ANNEXE OM/DECHETTERIES

Le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe OM/Déchetteries présente :

- un **déficit** de la section de **fonctionnement** de 33 118.92 €
- un **excédent** de la section d'**investissement** de 216 093.20 €

Les travaux de réhabilitation des 3 déchèteries sont terminés et les versements des dernières subventions sont en cours.

Pour le fonctionnement, ce budget présente les premiers signes de faiblesse et un résultat négatif pour 2020 de 33 118.92 €.

Ce résultat négatif s'explique par une légère baisse des recettes liée à la fermeture des déchèteries en raison de la pandémie au cours de l'année 2020 et des mesures d'exonération à hauteur de 50 % de la redevance spéciale camping mais aussi par l'augmentation des charges à caractère général et notamment les frais d'enlèvement et de traitement des déchets portés en déchèterie.

L'équilibre de la section de fonctionnement en 2021 va être difficile à trouver en raison notamment de l'augmentation de la participation au Sydetom.

Le Sydetom 66, ne parvenant plus à assurer le financement des dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions, a commencé en 2020 à augmenter les redevances perçues auprès de ses collectivités adhérentes.

L'augmentation de la contribution à la tonne incinérée (Ordures Ménagères Résiduelles) est la suivante :

2019	2020	2021	2022	2023
138.30 €	150 €	184 €	195 €	202 €

Soit une augmentation de 46 % en 4 ans.

BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR

Le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe Réseau de Chaleur présente :

- un **excédent** de la section de **fonctionnement** de 14 271.32 €
- un **déficit** de la section **d'investissement** de 425.46 €

Ce budget continue à présenter des difficultés pour atteindre l'équilibre réglementaire.

BUDGET ANNEXE CANTINES SCOLAIRES/ENFANCE JEUNESSE/CRECHES

Le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe CANTINES SCOLAIRES/ ENFANCE JEUNESSE/CRECHES présente :

- un **déficit** de la section de **fonctionnement** de 37 803.72 €
- un **déficit** de la section **d'investissement** de 20 230.27 €

Le déficit de la section de fonctionnement s'explique par la baisse des recettes liée à la pandémie covid-19 (fermeture des écoles) et l'acompte du contrat enfance jeunesse de la CCHV pour 2020 qui n'a pas été versé par la CAF (signature d'un avenant).

BUDGET ANNEXE CENTRE SUD CANIGO SPORTS ET PLEINE NATURE

Le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe Centre Sud Canigó Sports et Pleine Nature présente :

- un **déficit** de la section de **fonctionnement** de 96 466.26 €
- un **excédent** de la section **d'investissement** de 50 125.49 €

Le déficit de la section de fonctionnement s'explique, comme pour le budget Cantines/Enfance jeunesse/Crèches, par la baisse des recettes liée à la pandémie (baisse de 109 %).

Des travaux de sécurisation ont débuté en 2020 et doivent se poursuivre en 2021.

Fin 2020, le Centre Sud Canigó est devenu « centre de préparation aux Jeux de Paris 2024 » dans les disciplines de basketball et basketball fauteuil. Lancement en 2021 des études et du programme de travaux pour la mise aux normes des bâtiments, la rénovation de l'existant et la création de nouveaux hébergements adaptés à l'accueil du haut niveau.

BUDGET ANNEXE GORGES DE LA FOU

Le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe GORGES DE LA FOU présente :

- un **déficit** de la section de **fonctionnement** de 34 690.69 €
- un **déficit** de la section **d'investissement** de 19 557.03 €

Le personnel des Gorges est composé de 6 agents : en 2020, 3 étaient affectés entièrement au budget OM/Déchetteries, 1 agent au Centre Pleine Nature, 1 agent au service tourisme et 1 agent à la brigade environnement. Les frais afférents à leurs salaires ne peuvent pas être supportés entièrement sur leurs budgets d'affectation.

Sur ce budget, 2 emprunts sont toujours en cours pour un capital restant à devoir au 1^{er} janvier 2021 : 205 707.09 €.

BUDGET ANNEXE OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL

Le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL présente :

- un **déficit** de la section de **fonctionnement** de 41 357.49 €
- un **excédent** de la section **d'investissement** de 2 881.00 €

BUDGET EAU

Le Compte Administratif 2020 du Budget EAU présente :

- un **excédent** de la section de **fonctionnement** de 222 837.07 €
- un **excédent** de la section **d'investissement** de 100 064.42 €

BUDGET ASSAINISSEMENT

Le Compte Administratif 2020 du Budget ASSAINISSEMENT présente :

- un **excédent** de la section de **fonctionnement** de 128 556.46 €
- un **déficit** de la section **d'investissement** de 20 677.14 €

Première d'année d'exploitation par la communauté de communes et premiers petits travaux réalisés. Lancement d'un programme d'investissement de plus de 5M d'euros sur 3 ans.

Programme d'investissement 2021 :

- Poursuite du programme des maisons de santé pluridisciplinaires
- La Verneda : aménagement de la zone économique
- Tourisme : acquisition local bureau information Arles
- Service jeunesse : lancement du programme de réhabilitation des structures
- Cantines et crèches : travaux d'amélioration
- Investissements Eau et Assainissement
- Travaux réhabilitation siège CCHV
- Centre de préparation aux Jeux de Paris 2024 : lancement études et travaux
- Travaux sécurisation Centre Sud Canigo Sports et Pleine Nature
- Développement des activités de pleine nature
- Nouveau programme fonds de concours aux communes
- Poctefa Pyrfer

PREMIERS ELEMENTS DE REFLEXION 2021

Contexte général :

Le bilan 2020 est fortement impacté par la crise sanitaire qui se traduit par un manque de recettes d'exploitation et de recettes fiscales (exonération CFE). La CCHV a également participé au plan d'aide l'OCCAL mis en place par la Région.

Les charges de personnel sont en augmentation de 3,13%. Les charges à caractère général restent maîtrisées et semblent difficile à diminuer.

Les perspectives 2021 restent délicates du fait d'une fiscalité assez figée et d'une très forte augmentation des redevances au SYDETOM. Une maîtrise globale des dépenses de fonctionnement est indispensable pour assurer l'équilibre budgétaire. La gestion de l'ensemble des services est à optimiser afin de réguler au mieux les dépenses de personnel. Il faut espérer que les plans de relance mis en place par l'Etat et la Région puissent apporter les financements nécessaires et indispensables à la réalisation des nombreux projets.

Budget Principal :

Le CA 2020 laisse apparaître un solde excédentaire important : 583.970 €, mais « en trompe l'œil » compte tenu des reversements et compensations à reverser en 2021 : Taxe d'Habitation et CFE....

En investissement, les travaux des maisons de santé d'Arles sur Tech et de St Laurent de Cerdans sont en cours de réalisation et ceux de Prats-de-Mollo devraient débiter rapidement. L'acquisition d'un véhicule pour la Maison France Service, les travaux de rénovation énergétique du siège ainsi que l'acquisition de petit équipement et matériel informatique représentent l'essentiel des dépenses.

Budget Gorges de la Fou :

La fermeture du site entraîne un manque à gagner considérable. La CCHV insiste auprès du Conseil Départemental (propriétaire des Gorges) pour qu'une étude soit engagée rapidement afin de définir les conditions et les réaménagements à effectuer pour la réouverture du site.

Budget Office de Tourisme :

2021 devrait être l'année de la structuration et de l'organisation de l'OTI compte tenu du regroupement avec l'office d'Amélie-les-Bains. De nouvelles perspectives qui doivent permettre d'asseoir les bases d'un outil performant pour l'ensemble du territoire. Les sites internet ainsi que les campagnes de communications seront globalisées et communs. L'acquisition d'un local sur la traversée d'Arles sur Tech permettra l'installation d'une structure regroupée avec le Bureau Information Tourisme de la commune.

Budget OM/ Déchetteries :

La forte augmentation des redevances au SYDETOM oblige à une réflexion sur une optimisation du service de collecte et du tri sélectif. Dès 2021, une augmentation de la TEOM est proposée par la commission finances. La commission OM fera rapidement des projections pour réduire les coûts de fonctionnement et définir les opérations à développer pour améliorer le tri sélectif et la gestion des déchets verts. Des campagnes de sensibilisation auprès de la population doivent également être développées. Des contacts vont être pris avec la CC du Vallespir pour prendre connaissance de leur projet de réorganisation.

Budget cantines/ crèches /enfance - jeunesse :

La gestion des cantines, crèches et services enfance jeunesse a été particulièrement éprouvante durant l'année 2020 compte tenu des exigences des protocoles sanitaires, en évolution permanente. La gestion des besoins et renforts en personnel a été souvent difficile. En 2021, sur les recommandations de la CAF et de la DDCS l'effort devra être porté sur la rénovation des locaux de Prats-de-Mollo et St Laurent de Cerdans. Pour Arles sur Tech et Amélie-les-Bains, une structure centralisée devrait être définie rapidement.

Budget Centre Sud Canigó, Sports et Pleine Nature :

L'année 2020 a été une année difficile pour le centre mais une année qui laisse entrevoir des perspectives d'avenir plus favorables avec le classement du territoire « Terre de Jeux 2024 » et le fait que la structure soit retenue pour accueillir des équipes en préparation au JO : basket, basket fauteuil et 3 X 3. Des investissements importants sont obligatoirement à réaliser pour remettre à niveau l'ensemble des locaux, installations et équipements et augmenter qualitativement la capacité d'accueil.

Budget Eau et Assainissement :

La gestion et la mise en place du service en 2020 ont été compliquées pour la structuration comptable et financière du service.

2021 devrait être l'année d'un fonctionnement beaucoup plus stable et normalisé. Au niveau administratif, des améliorations doivent être apportées notamment en ce qui concerne la facturation et son suivi. Pour ce qui est de la partie technique il conviendra de coordonner au mieux la répartition des tâches entre les personnels des communes et celui de la CCHV.

En section d'investissement, les projets de construction des stations d'épuration des communes de St Marsal et de la Bastide ont été lancés. D'autres dossiers sont en instance et devraient être engagés rapidement.

LE SCHEMA DE MUTUALISATION

En décembre 2015, le schéma de mutualisation était adopté. Il doit être fait, à l'occasion du Débat d'Orientations Budgétaires, un point sur la mutualisation.

En 2020 :

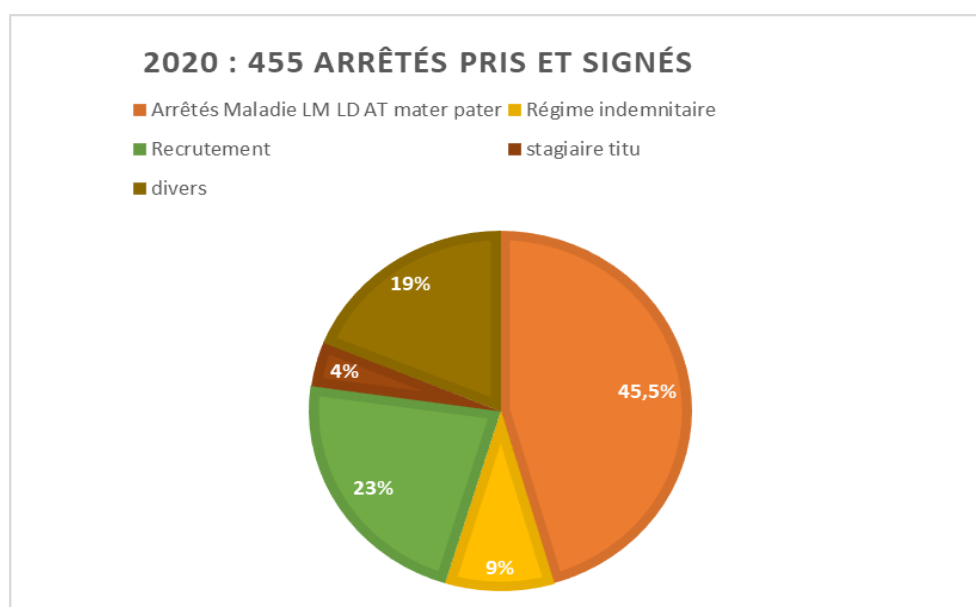
- Mutualisations ascendantes/descendantes entre la Communauté et ses communes membres :
 - ⇒ Mises à disposition de personnel administratif, technique, animation (périscolaire/garderies) ;
 - ⇒ Partage d'expertise administrative et comptable
 - ⇒ Mise à disposition service équipe environnement
 - ⇒ Mise à disposition service technique
 - ⇒ Mise à disposition de matériel et d'équipements
 - ⇒ Interventions SIG
 - ⇒ Mise à disposition personnel service informatique.
 - ⇒ Mise à disposition personnel service eau et assainissement
 - ⇒ Groupement de commande (informatique, sites internet, véhicules)
- Mutualisations horizontales entre communes :
 - ⇒ Mise à disposition de personnel
 - ⇒ Police Municipale Mutualisée Arles/Amélie
 - ⇒ Mise à disposition de matériel
 - ⇒ Prêt petites fournitures (eau et assainissement)
 - ⇒ Organisations communes pour manifestations, événementiels
 - ⇒ Participations Foires, Forums.
- Mutualisations intercommunautaires :
 - ⇒ Avec la CC Vallespir : instruction du droit des sols, service SIG.
 - ⇒ Avec le Pays Pyrénées Méditerranée et les communautés adhérentes, suivi contrat de ruralité, plans de relance COVID, suivi plan climat PCAET, programmes LEADER, micro folies- tiers lieux.
 - ⇒ Avec les 4 Communautés du PPM et la CC Sud Roussillon : groupement de commande pour la fourrière animale,
 - ⇒ Avec le PAHT GECT et les programmes européens POCTEFA,
 - ⇒ Avec le GSO - Canigou Grand Site et les programmes PYRFER.

II – LE PERSONNEL COMMUNAUTAIRE

En préambule, quelques statistiques administratives du service pour 2020 :

455 arrêtés ou contrats ont été pris et signés par le Président, dont :

- + 207 arrêtés de congés de maladie ordinaire (congés initiaux et de prolongations), de longue maladie et de longue durée, d'accidents de service (12), de reprise à mi-temps thérapeutique (1), de congés maternité et parental (8) (soit 45.5 % du total)
- + 42 arrêtés d'attribution ou de modification du régime indemnitaire, reclassement indiciaire (soit 9.20 % du total)
- + 103 contrats CDD et/ou renouvellements et/ou saisonniers et 3 contrats de droit privé (soit 22.5 % du total)
- + 18 arrêtés de nominations stagiaires (10) et de titularisation (8) (soit 4 %)
- + 85 actes administratifs divers dont : changement grade et échelon (55), octroi ou renouvellement de temps partiels (4), convention de mise à disposition de personnel (12), arrêtés de radiation et de départ en retraite (3), de mise en disponibilités (3), désignation des représentants de la Collectivité au CT et CHSCT (2), autres (mise à disposition, utilisations véhicules, avenants divers...) (18.8 %)



1- Le temps de travail 2020

Répartition des effectifs :

En 2020, 132 agents « permanents » étaient employés à la Communauté de Communes, tous services confondus, soit un nombre total d'ETP de : 117.68 (équivalents temps plein).

STATUT		2017	2018	2019	2020
Titulaires et stagiaires	Cat A	4	4	7	7
	Cat B	15	15	13	14
	Cat C	62	64	66	76
	Total titulaires	81	83	86	97
Contractuels	Cat A	0	1	1	1
	Cat B	7	7	7	7
	Cat C	13	24	25	23
	Contrats aidés	20	10	8	4
	Apprenties		1	2	0
	Service civique		1	0	0
	Total contractuels	40	44	43	35
Total Général		121	127	129	132

Par ailleurs, l'évolution de la répartition des contrats aidés pour 2019 et 2020 était la suivante :

Année	Cantines Enfance Jeunesse		OM/Déchèterie		Baillie		Gorges de la Fou		Total
	Emploi Avenir	CAE	Emploi avenir	CAE	Emploi avenir	CAE	Emploi avenir	CAE	
2019	1	2	1	2	0	1	0	1	8
2020	0	0	0	2	0	1	0	1	4

En 2020, Trois agents, sous contrat aidé en 2019, ont été nommés sous statut fonction publique territoriale. Un autre a choisi de changer d'orientation professionnelle. (Pour rappel depuis 2018, ce sont 7 agents en contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) qui ont été nommés sous statut fonction publique)

Au 31/12/2020, quatre agents au total restaient en contrats aidés (CAE-PEC). Un agent sous statut apprenti a été prorogé sous contrat à durée déterminée.

Pour 2021, il est prévu de recruter deux agents sous contrat PEC :

-  un agent au sein du « service petite enfance » notamment pour pallier les absences dues au programme de formation qui sera mis en œuvre et subventionné,
-  un agent au sein du service « jeunesse ».

2 - Les absences 2020

a) **Absences pour raisons de santé** (Les absences sont comptabilisées en jours calendaires).

	Maladie Ordinaire	Longue Maladie	Longue Durée	Accident de Travail	Maternité	Total
Budget Principal	187	0	512		28	727
• Culture	0		0			
• Médiathèque	73		147			220
• Administration	56		365		28	84
• Entretien	58					58
Cantines, Enfance, Jeunesse	676	0	365	16	427	1484
• Cantines	166			16	250 **	432
• PIJ/Garderies	153					153
• Crèches	357		365		177 **	899
Service OM Déchèteries	478	0	365	130		973
Centre Sud Canigó	62	0				62
Gorges de la Fou	103	0		137		240
Tourisme	16	0			112	128
Total	1522	0	1242	283	567	3614

** congé maternité + congé parental

En 2020, les jours d'absences dans leur globalité ont représenté l'équivalent de 9.90 ETP (en 2019 : 10.83 ETP).

<i>Comparatif 2019/2020 du total des absences pour raisons de santé</i>			
	<i>Rappel 2019</i>	<i>2020</i>	<i>Evolution</i>
<i>Cantines Enfance Jeunesse</i>	2108	1484	- 42.05 %
<i>Principal</i>	822	727	- 13 %
<i>OM Déchèteries</i>	846	973	+ 15%
<i>Centre Pleine Nature</i>	160	62	- 61 %
<i>Gorges de la Fou</i>	29	240	+ 727 %
Total	3955	3614	- 8.62 %

Pour rappel : comparatif 2019/2020 des absences pour maladie ordinaire			
	Rappel 2019	2020	Evolution
Cantines Enfance Jeunesse	1065	676	-36.40 %
Principal	822	187	-77.25 %
OM Déchèteries	411	478	+16.30 %
Centre Pleine Nature	6	62	+933 %
Gorges de la Fou	8	103	+187%
Tourisme		16	
Total	2312	1522	-34,2 %

Pour rappel : comparatif 2019/2020 des absences pour accidents de travail			
	Rappel 2019	2020	Evolution
Cantines Enfance Jeunesse	95	16	- 83 %
Principal	0	0	0
OM Déchèteries	80	130	+ 62.50 %
Centre Pleine Nature	144	0	- 144 %
Gorges de la Fou	21	137	+ 552 %
Tourisme	0	0	0
Total	340	283	- 17 %

Budget	Commentaires
Cantines Enfance Jeunesse	Un agent a été prolongé en congé de maladie de longue durée en 2020 au service petite enfance, service par ailleurs lourdement impacté par 3 longs arrêts de maladie ordinaire. Deux congés de maternité (suivis de congés parentaux) au sein du service petite enfance et cantine ont également contribué à l'augmentation de l'absentéisme en 2020. Un agent en maladie ordinaire a été placé en Période de Préparation au Reclassement en mars 2020 et sera reclassée au service médiathèque en 2021 Un agent en congé de maladie de longue durée en 2019 a pu reprendre ses fonctions en 2020 au service cantine. Le nombre de jours d'accident du travail est en baisse sur le service (95 jours en 2019 et 16 en 2020). Un agent a bénéficié d'arrêt pour COVID 19 (16 jours).
Principal	Un agent prolongé en congé de maladie de longue durée a été admis en retraite pour invalidité en mai 2020. Le congé de maladie ordinaire d'un agent en 2019 a été requalifié en maladie de longue Durée. Deux agents ont bénéficié d'arrêt COVID 19 (42 jours).
OM Déchèteries	En 2020, un agent est prolongé en congé maladie de Longue Durée sur toute l'année (retraite pour invalidité prévue en février 2021). Le nombre de jours d'arrêt pour accident de travail a été impacté par un arrêt de longue durée pour un agent (101 jours soit 78 %). Il en est de même pour la maladie ordinaire (170 et 134 jours soit 63.5 % pour 2 agents)
Centre Pleine Nature	En 2020, un arrêt maladie ordinaire a entraîné 57 jours d'arrêt, soit 92 % des absences de ce service.
Gorges de la Fou	En 2020, un accident du travail a entraîné 148 jours d'arrêt (137 jours en AT et 11 jours en MO pour rechute non retenue par médecin agréé *) soit 61.67 % des absences (agent reclassé en déchèterie).

Nota :

****Les accidents de travail doivent être expressément validés par l'autorité. En cas de rechute, celle-ci doit être reconnue par le médecin agréé.***

Le marché public pour les assurances a été relancé en 2020 : Pour l'assurance statutaire, la Compagnie CNP a été désignée avec un taux à 1.12 % sur la masse CNRACL (titulaires) pour les garanties décès et accidents de travail

Pendant le confinement de Mars et avril 2020, une permanence a été installée au siège administratif et les services non essentiels ont été fermés.

Pour les agents présents sur leur lieu de travail, des heures de compensation ont été attribuées. Aucun jour de congé, au contraire du privé ou d'autres collectivités, n'a été défalqué aux agents de la CCHV.

b) Formation :

En 2020, tous budgets confondus, 18 241 € ont été versés au CNFPT au titre de la cotisation obligatoire. Pour rappel, en 2019, 20 961.92 € avaient été payés.

En 2020, en raison de la pandémie et pour compensation, le CNFPT a suspendu ses cotisations pendant les mois de novembre et décembre.

Par ailleurs, les dépenses auprès des autres organismes de formation se sont élevées à 4 309.31 €.

Ces dépenses, pour 2020, se répartissent comme suit par budget :

BUDGET	Rappel 2019	2020
Cantines Enfance Jeunesse	7 366.25 €	1 842.65 €
Centre pleine Nature	210.00 €	0 €
Gorges de la Fou	115.00€	0€
OM Déchèteries	1 093.62 €	804.00 €
Principal	684.91€	1 160.00 €
Tourisme	25.80 €	252.66 €
Assainissement		250.00 €
Total	9 495.58 €	4 309.31 €

Les principales actions de formations, hors CNFPT, se répartissent comme suit par budget :

Cantines/Enfance/Jeunesse : Brevet de surveillant de baignade, PSC baignade, reliquat de formation apprentie

OM /Déchèterie : formation continue de transport de marchandises, formation déchets toxiques

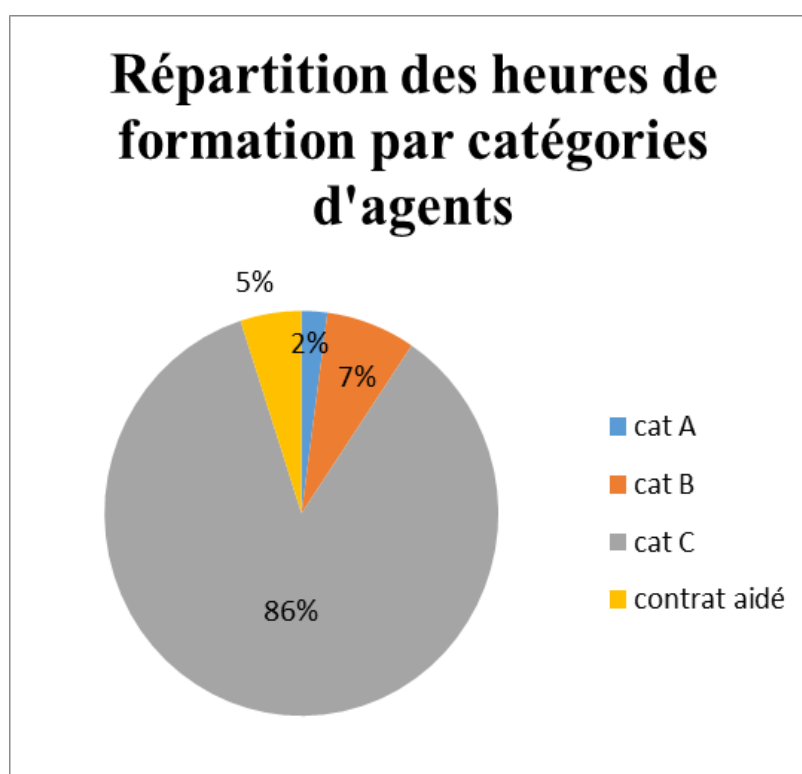
Principal : formation Berger Levrault logiciel « eau »

Tourisme : compétences numériques et bureautiques

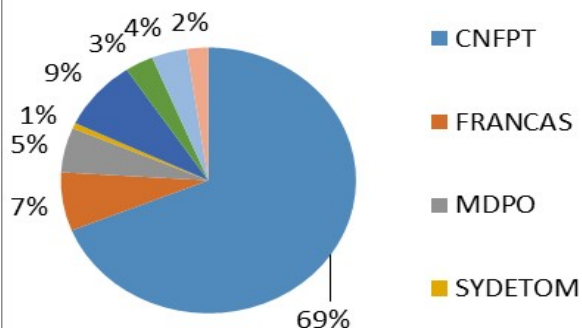
Assainissement : formation de facturation logiciel Berger Levrault

Quelques statistiques :

Budget	Coût Formation	Coût Annexe	Total heures de formation / catégorie d'agents				équivalence en Jours / catégorie (6h = 1 jour de formation)			
			cat A	cat B	cat C	contrat aidé	cat A	cat B	cat C	contrat aidé
CANTINES	1680	162,65	2	10	274	12	0	2	46	2
CENTRE	0	0	0	0	18	0	0	0	3	0
GORGES	0	0	0	0	24	0	0	0	4	0
OM DECHETERIES	804	0	0	0	175	0	0	0	29	0
TOURISME	199,5	53,16	0	0	12	33	0	0	2	6
Assainissement	250	0	9	0	0	0	1.5			
Maison Fr Services	0	0	0	0	30	0			5	
PRINCIPAL	1160	0	8	56	236	0	1	9	39	0
TOTAUX	4 093,5	215,81	19	66	769	45	2.5	11	128	8
%			2%	7%	86%	5%				
TOTAL GENERAL	4 309,31		899,0				149.5			



Répartition des heures par organismes de formation



ORGANISMES	Heures de formation	%
CNFPT	619	69%
FRANCAS	64	7%
MDPO	49	5%
SYDETOM	6	1%
FNMNS66	77	9%
BERGER LEVRAULT	28	3%
CESR	35	4%
AFPA	21	2%
TOTAUX	899	100%

Soit 69 % pour le CNFPT et 31 % pour les autres organismes extérieurs).

Il est à noter que pendant la pandémie, nombre de formations ont été annulées.

c) Jours de grève 2020 :

SERVICES	NOMBRE D'AGENTS	Jours de grève
CENTRE PLEINE NATURE	1	6
CRECHES Petite Enfance	5	5
MEDIATHEQUES	1	1
SERVICE TECHNIQUES	18	34
TOURISME	1	4,5
CANTINES/JEUNESSE	4	4
TOTAUX	30	54,5

• Evolution des jours de grève :

Année	2017	2018	2019	2020
Jours de grève	12	10	55**	54.5 ^{oo}

** journées de grève de décembre 2019 due à la réforme des retraites

^{oo} journées de grèves 2020 pour maintien de l'emploi et non retenue de jours de congés pour confinement de mars. (Jours de grève non défalqués en paye).

3- Dépenses liées au personnel

a) La masse salariale :

En 2020, les dépenses de personnel, tous budgets confondus et hors opération d'ordre entre budget 4 221 536 € contre 4 093 408 € € en 2019 soit 3.13 % d'augmentation.

L'évolution sur les cinq derniers exercices est la suivante :

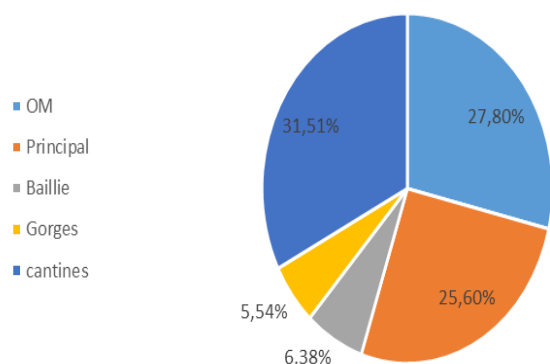
Année	Montant 012	%	Observations
2016	3 715 787 €	+ 4,63 %	Intégration du périscolaire et des garderies
2017	3 982 082 €	+ 7,17 %	Intégration des Gorges de La Fou
2018	3 981 826 €	- 0.0 %	Intégration de la MSAP et d'un chargé de mission eau et assainissement au 01/01/18. Les techniciens SIG ont été recrutés en Septembre et Décembre 2018.
2019	4 093 408 €	+ 2.8 %	2 techniciens SIG à temps complet en 2019 2 agents administratifs recrutés au service tourisme au 01/01/2019 dans le cadre du transfert de la compétence.
2020	4 221 536 e	+ 3.13 %	Nomination sous statuts de plusieurs agents PEC 2 agents sous contrat à durée déterminée au service « collecte » Remplacement d'agents absents (Cantines/Enfance/Jeunesse) Régularisation du temps complet pour un agent à ½ traitement (Requalification en Longue Durée) Temps complet d'un agent (à 50 % sur 2019)

Les dépenses de personnel se répartissent comme suit par budget :

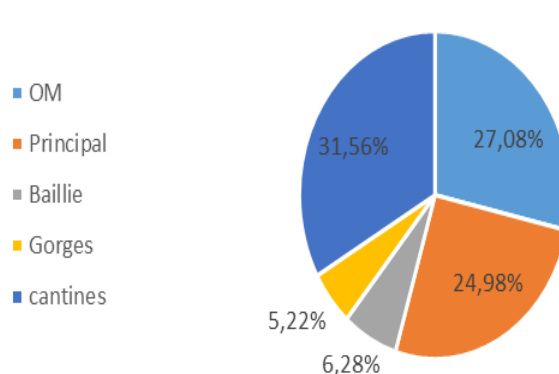
En 2019

En 2020

Répartition de la masse salariale en 2019



Répartition de la masse salariale en 2020



b) Cotisation au FIPHP Handicap

En 2020 : 4 agents titulaires d'une RQTH sont fonctionnaires (catégorie C)
2 agents titulaires d'une RQTH sont en CAE

L'obligation d'emploi n'est désormais plus remplie en 2020, ce qui induit une cotisation d'environ 4 000 € au titre du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, en dépit également de la réalisation de travaux d'accessibilité qui contribuent à remplir cette obligation.

4 - Carrière et Dialogue social

a) Carrière et avancement :

En 2020: 43 agents ont bénéficié d'un avancement d'échelon. (En 2019 : 25 agents ont changé d'échelon).

3 agents ont bénéficié d'un avancement de grade et 1 agent a été nommé suite à l'obtention d'un concours (en 2019 : 13 avancements de grade annuels + 1 suite à réussite examen). En 2021, 10 agents bénéficieront d'avancement de grade.

b) Dialogue social :

Une seule réunion du Comité Technique s'est tenue en novembre 2020.

Après installation du nouveau collège des représentants des Elus de la Collectivité, plusieurs sujets ont été abordés tels que :

-  Le Plan de Continuité d'Activité en cas de crise
-  Les lignes directrices de gestion
-  La mise en place d'un contrat santé collectif et facultatif, mise en place de la labellisation des contrats prévoyance (garantie maintien de salaire) et/ou santé.

5 - Perspectives et actions pour 2021

• Contrats de Prévoyance et de mutuelle de santé :

En 2019 et 2020, une étude a été menée afin de proposer une amélioration de la couverture sociale (prévoyance et santé) des agents. Les débats en Comité Technique, à ce jour, n'ont pas abouti. Ce dossier devrait être remis à l'ordre du jour à nouveau en 2021.

- **Reclassements par cadre d'emploi liés à la mise en œuvre des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations pour l'année 2020 :**

En 2020, 27 agents ont été reclassés pour un coût annuel de 6 324 €.

- **L'Obligation réglementaire de fin 2020 :** Le passage à la Déclaration Sociale Nominative (en remplacement de la DADS annuelle) qui permet une gestion mensuelle et non plus annuelle des dossiers agents auprès des différentes caisses (CNRACL, IRCANTEC, RAFP...) a été mené à bien en 2020. Des formations webinaires du fournisseur de logiciel paye ont été dispensées. Sa mise en œuvre débutera dès le mois de janvier 2021.

- **Le déploiement de la badgeuse se poursuivra :**

Dans le cadre de la modernisation de la gestion du temps de travail des agents de la Communauté de Communes, et conformément aux décisions prises en Conseil Communautaire le 15 Décembre 2016, le système de badgeuse a continué progressivement à être déployé.

Au 31/12/2017, le dispositif de suivi d'activité était opérationnel au sein des services administratifs, des médiathèques, des gorges de la Fou et du centre de pleine nature.

En 2018, le dispositif s'est étendu aux crèches ainsi qu'aux services techniques.

En 2021, il est prévu, une fois les contraintes techniques levées, d'achever ce déploiement sur les services Cantine et Jeunesse ainsi qu'à l'école de musique.

L'objectif étant de gérer, de manière la plus efficiente, les 1607 heures annuelles obligatoires de travail des agents, et de tendre au plus vite vers ce volume d'heures effectivement travaillées. Pour rappel, au 1^{er} Janvier 2018, les journées du Président ont été supprimées, car ne reposant sur aucun cadre légal, et remplacées, pour certains services, par des journées de compensation.

- **Règlement Général sur la Protection des Données et Mission archivage**

Ces deux programmes se poursuivront en 2021, avec l'aide technique du Centre de Gestion 66.

- **Les lignes Directrices de Gestion :**

L'une des innovations de la **loi n° 2019-828 du 6 août 2019** dite de transformation de la Fonction Publique consiste en l'obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des lignes directrices de gestion.

Les lignes directrices de gestion sont désormais prévues à l'**article 33-5** de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 :

« Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial.

Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. »

Leurs finalités :

1. fixer **des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels**. En effet, les CAP n'examineront plus les décisions en matière d'avancement et de promotion à compter du 1^{er} janvier 2021.
 2. Favoriser, **en matière de recrutement**, l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
- **Mutualisation avec les Communes Membres de la Communauté de l'Expertise RH.**

ROB 2021- ANNEXE 1

DONNEES COMPLEMENTAIRES

PERSONNEL COMMUNAUTAIRE

RATIO DEPENSES DE PERSONNEL PAR BUDGET /ANNEE 2020

(Hors budgets eau et assainissement)

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses Fonctionnement 012	1 062 517,54 €
Recettes Fonctionnement 013	88 681,63 €

Remboursements Interbudgets	94 682,77 €
-----------------------------	-------------

TOTAL	879 153,14 €
--------------	---------------------

Dépenses Réelles FCT	7 906 179,81 €
040 Amortissements	315 668,35 €

Virements Interbudgets	3 616 423,00 €
------------------------	----------------

TOTAL	3 974 088,46 €
--------------	-----------------------

RATIO 012 BUDGET PRINCIPAL 22,12%

BUDGET CANTINES / ENFANCE / JEUNESSE

Dépenses Fonctionnement 012	1 377 987,18 €
Recettes Fonctionnement 013	58 638,98 €

Remboursements Interbudgets	25 559,63 €
-----------------------------	-------------

TOTAL	1 293 788,57 €
--------------	-----------------------

Dépenses Réelles FCT	1 734 950,83 €
040 Amortissements	19 048,83 €

Virements Interbudgets	- €
------------------------	-----

TOTAL	1 715 902,00 €
--------------	-----------------------

RATIO 012 BUDGET CANT/ENF/J 75,39%

BUDGET OM / DECHETTERIE

Dépenses Fonctionnement 012	1 207 227,06 €
Recettes Fonctionnement 013	53 584,51 €

Remboursements Interbudgets	- €
-----------------------------	-----

TOTAL	1 153 642,55 €
--------------	-----------------------

Dépenses Réelles FCT	2 425 796,53 €
040 Amortissements	142 357,92 €

Virements Interbudgets	- €
------------------------	-----

TOTAL	2 283 438,61 €
--------------	-----------------------

RATIO 012 BUDGET OM/DECH 50,52%

BUDGET CENTRE SUD CANIGO SPORT & NATURE

Dépenses Fonctionnement 012	288 476,62 €
Recettes Fonctionnement 013	4 046,49 €

Remboursements Interbudgets	3 969,95 €
-----------------------------	------------

TOTAL	280 460,18 €
--------------	---------------------

Dépenses Réelles FCT	469 828,03 €
040 Amortissements	80 561,77 €

Virements Interbudgets	- €
------------------------	-----

TOTAL	389 266,26 €
--------------	---------------------

RATIO 012 BUDGET CSC **72,04%**

BUDGET GORGES de la FOU

Dépenses Fonctionnement 012	220 254,90 €
Recettes Fonctionnement 013	17 465,34 €

Remboursements Interbudgets	80 048,22 €
-----------------------------	-------------

TOTAL	122 741,34 €
--------------	---------------------

Dépenses Réelles FCT	242 506,32 €
040 Amortissements	5 131,77 €

Virements Interbudgets	- €
------------------------	-----

TOTAL	237 374,55 €
--------------	---------------------

RATIO 012 BUDGET GORGES **51,70%**

BUDGET TOURISME

Dépenses Fonctionnement 012	175 256,32 €
Recettes Fonctionnement 013	- €

Remboursements Interbudgets	18 553,96 €
-----------------------------	-------------

TOTAL	156 702,36 €
--------------	---------------------

Dépenses Réelles FCT	200 331,97 €
040 Amortissements	- €

Virements Interbudgets	- €
------------------------	-----

TOTAL	200 331,97 €
--------------	---------------------

RATIO 012 BUDGET TOURISME **78,22%**

TOTAL GENERAL CA 2020 / RATIO PERSONNEL

Dépenses Fonctionnement 012	4 331 719,62 €
Recettes Fonctionnement 013	222 416,95 €

Remboursements Interbudgets	222 814,53 €
-----------------------------	--------------

TOTAL	3 886 488,14 €
--------------	-----------------------

Dépenses Réelles FCT	12 979 593,49 €
040 Amortissements	562 768,64 €

Virements Interbudgets	8 800 401,85 €
------------------------	----------------

TOTAL	3 616 423,00 €
--------------	-----------------------

RATIO 012 GLOBAL **44,16%**

PREPARATION BUDGETAIRE 2021

DOCUMENTS DE TRAVAIL ET PREMIERES ESTIMATIONS



	BP 2020	CA 2020		BP 2020	CA 2020
DEPENSES			RECETTES		
011 Charges à caractère général	238 115,00 €	223 703,74 €	002 Excédent de fonctionnement reporté	569 552,20 €	0,00 €
012 Charges de personnel	1 085 110,00 €	1 062 517,54 €	013 Atténuation de charges	89 989,00 €	88 681,63 €
65 Autres charges de gestion courante	3 874 630,00 €	3 839 346,66 €	70 Produits des services et ventes <i>Biblio., Musique, Mise à dispo° agents</i>	149 747,00 €	149 060,41 €
Virements budgets annexes	920 684,00 €	920 684,00 €			
Virement TEOM budget OM	2 273 721,00 €	2 280 951,00 €			
Virement budget Centre Pleine Nature	165 000,00 €	175 000,00 €	73 Impôts et Taxes	6 552 896,62 €	7 032 470,62 €
Equilibre budget Tourisme	133 350,00 €	133 350,00 €	TH	2 195 031,00 €	2 622 546,00 €
Equilibre budget Gorges	106 438,00 €	106 438,00 €	TFNB	3 708,00 €	3 732,00 €
Participations : PAH, ANEM, AMF ...	60 000,00 €	59 256,29 €	TFB	350 195,00 €	356 677,00 €
Indemnités Elus	70 000,00 €	48 813,79 €	CFE à 31,62%	909 961,00 €	931 141,00 €
Droit d'occupation sols	36 000,00 €	33 641,41 €	Rôle supplémentaire TH		3 919,00 €
Créances irrécouvrables	3 000,00 €	0,00 €	TA FNB	11 083,00 €	11 690,00 €
Aides financières programme Leader	8 000,00 €	5 274,52 €	IFER	61 057,00 €	72 414,00 €
GEMAPI	68 437,00 €	68 436,16 €	CVAE	289 091,00 €	293 893,00 €
Fonds L'OCCAL	30 000,00 €	7 500,00 €	TASCOM	11 474,00 €	10 462,00 €
Prélèvement à la source, régul° cents	0,00 €	1,49 €	TEOM à 12,37%	2 273 721,00 €	2 280 951,00 €
			FPIC	157 600,00 €	157 600,00 €
014 Atténuations de produits	2 394 769,54 €	2 394 769,54 €	GEMAPI	68 437,00 €	65 907,00 €
Attributions de compensation	808 829,54 €	808 829,54 €	Attributions négatives	221 538,62 €	221 538,62 €
FNGIR	1 539 927,00 €	1 539 927,00 €	74 Dotations et subventions	899 020,00 €	1 060 156,11 €
FPIC	46 013,00 €	46 013,00 €	Dotation Intercommunalité	210 338,00 €	230 904,00 €
66 Charges financières	75 000,00 €	70 017,98 €	Dotation de compensation	327 605,00 €	321 615,00 €
			Compensation Etat CET	27 169,00 €	26 985,00 €
67 Charges exceptionnelles	5 000,00 €	156,00 €	Compensation Etat exo° TH	238 307,00 €	256 820,00 €
			Subventions fonctionnement	15 601,00 €	66 041,86 €
042 Dotation aux amortissements	316 000,00 €	315 668,35 €	Subvention étude et personnel EAU et SIG	50 000,00 €	112 790,25 €
			Subvention Maison France Services	30 000,00 €	45 000,00 €
022 Dépenses imprévues (maxi. 7,5%)	426 706,28 €	0,00 €			
			75 Autres produits de gestion courante	43 126,00 €	55 368,39 €
			77 Produits exceptionnels	0,00 €	255,08 €
			042 Dotation aux amortissements	111 000,00 €	104 157,92 €
FONCTIONNEMENT - TOTAL DEPENSES	8 415 330,82 €	7 906 179,81 €	FONCTIONNEMENT - TOTAL RECETTES	8 415 330,82 €	8 490 150,16 €
RESULTAT EXERCICE			583 970,35 €		

BUDGET PRINCIPAL - SECTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2020						
DEPENSES		BP 2020	CA 2020	RECETTES		BP 2020 CA 2020
16	Emprunts et dettes assimilées	249 000,00 €	249 417,42 €	10	FCTVA	114 927,00 € 116 420,54 €
040	Dotation aux amortissements	111 000,00 €	104 157,92 €	13	Subventions d'investissement	1 221 492,39 € 281 294,38 €
041	Opérations patrim. : regul tx La Bernède	250 000,00 €	0,00 €		TEPCV subvention Arborétum	13 650,00 € 14 000,00 €
20/21/23	INVESTISSEMENT	2 982 469,97 €	1 000 506,98 €		Crèche Amélie Conseil Régional + RAR 2019	40 911,14 € 0,00 €
	Modification PLU Arles et St Laurent	6 420,00 €	6 893,47 €		RAR 2019 Crèche Amélie subventions	363 259,25 € 261 822,90 €
	Logiciel informatique	5 000,00 €	0,00 €	BIB/MUS	FSIL 2017 travauxx accessibilité	2 192,00 € 0,00 €
BIBLIO	Acquisition livres+ressources numériques	19 744,00 €	16 499,92 €	MS	Arles DETR 2017	70 000,00 € 0,00 €
BIBLIO	Serralongue travaux accessibilité	2 088,00 €	0,00 €	MS	Arles Conseil Régional	106 500,00 € 0,00 €
BIBLIO	Matériel informatique	0,00 €	455,95 €	MS	Arles Conseil Départemental	150 000,00 € 0,00 €
MUSIQ	Achat instruments + imprimante	9 200,00 €	6 390,92 €	MS	Arles DETR 2019	100 000,00 € 0,00 €
MUSIQ	Amélie travaux accessibilité	1 200,00 €	0,00 €	MS	Prats Conseil Régional	140 000,00 € 0,00 €
MUSIQ	Arles travaux agrandissement	10 000,00 €	0,00 €	MS	Prats Conseil Départemental	75 000,00 € 0,00 €
CRE	Crèche Amélie acquisition terrain	15 000,00 €	15 252,55 €	MS	St Laurent Conseil Régional	83 000,00 € 0,00 €
CRE	Crèche Amélie mobilier		18 328,14 €	MS	St Laurent Conseil Départemental	75 000,00 € 0,00 €
CRE	RAR 2019 crèche Amélie travaux	370 517,69 €	339 509,79 €		Médiathèques subvention Conseil Départ.	
MS	Maison de Santé Arles	779 558,54 €	217 809,24 €		Eau et SIG financement matériel 90%	1 980,00 € 4 512,57 €
MS	Maison de Santé Saint Laurent+ RAR 2019	492 887,20 €	119 781,55 €	16	Emprunts et dettes assimilées	1 397 674,32 € 500 000,00 €
MS	Maison de Santé Prats de Mollo	784 747,75 €	23 568,86 €		Subventions demandées ou à demander :	740 400,00 €
ADM	Travaux siège CCHV	56 000,00 €	2 451,48 €	MS	Arles DETR 2020	100 000,00 €
ADM	Matériel informatique + RAR 2019	31 000,00 €	3 142,67 €	MS	Arles Conseil Départemental	89 000,00 €
ADM	Matériel de bureau et matériel siège		1 181,94 €	MS	Arles Conseil Régional	81 000,00 €
ADM	Panneau siège CCHV	1 600,00 €	0,00 €	MS	Prats DETR 2020	225 000,00 €
ADM	Aménagement local archives	20 000,00 €	0,00 €	MS	Prats Conseil Départemental	88 000,00 €
EAU/SIG	Matériel et logiciel + RAR 2019	2 200,00 €	3 810,92 €	MS	Prats Conseil Régional	17 000,00 €
MFS	Informatique et mobilier + RAR 2019	1 880,00 €	1 464,79 €	MS	St Laurent DETR 2020	140 400,00 €
SG	Refuge Sant Guillem tx + groupe electrog.	12 500,00 €	18 199,04 €		Reste à financer emprunt	657 274,32 €
	Travaux tempête Gloria	0,00 €	3 540,00 €		Cautions	1 000,00 € 1 732,00 €
	RAR 2019 Fonds de concours	188 427,79 €	167 867,41 €	040	Dotation aux amortissements	316 000,00 € 315 668,35 €
	Poctefa Pyrfer autofinancement	34 499,00 €	0,00 €	041	Opérations patrim. Regul tx La Bernède	250 000,00 € 0,00 €
	Toiture internat	8 000,00 €	0,00 €	27	Avance trésorerie budgets eau et assainis.	165 000,00 € 165 000,00 €
	Dév. Eco. Toit la Bernède	100 000,00 €	0,00 €		Excédent d'investissement reporté	291 376,26 € 0,00 €
	Relais TNT travaux mise en conformité	0,00 €	4 358,34 €			
	Dév. Eco. Station essence St Laurent	30 000,00 €	30 000,00 €			
27	Avance trésorerie budgets eau et assainis.	165 000,00 €	165 000,00 €			
INVESTISSEMENT - TOTAL DEPENSES		3 757 469,97 €	1 519 082,32 €	INVESTISSEMENT - TOTAL RECETTES		3 757 469,97 € 1 380 115,27 €
RESULTAT EXERCICE				-138 967,05 €		

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : INVESTISSEMENT

N°	OPERATION	N° COMPTE	BUDGET 2020+RAR 2019		CA 2020		RAR	
			DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
104	MEDIATHEQUES		21 832,00 €	1 392,00 €	16 955,87 €	958,91 €	0,00 €	0,00 €
		2051						
		2135	2 088,00 €	1 392,00 €				
		2183			455,95 €			
		2188	19 744,00 €		16 499,92 €	958,91		
120	SIEGE ADM		126 936,00 €	23 336,00 €	6 776,09 €	0,00 €	0,00 €	
		2051	5 000,00 €					
		2135	90 936,00 €	23 336,00 €	2 451,48 €			
		2183	30 000,00 €		3 142,67 €			
		2184	1 000,00 €		897,84 €			
		2188			284,10 €			
122	CRECHE AMELIE		385 517,69 €	404 170,39 €	373 090,48 €	261 822,90 €	0,00 €	0,00 €
		2115			15 252,55 €			
		2184			18 328,14 €			
		2313	385 517,69 €	404 170,39 €	339 509,79 €	261 822,90 €		
123	MAISONS DE SANTE		2 057 193,49 €	799 500,00 €	361 159,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2313	2 057 193,49 €	799 500,00 €	361 159,65 €			
	INVESTISSEMENTS DIVERS		404 326,79 €	16 430,00 €	242 524,89 €	18 512,57 €	0,00 €	0,00 €
	Fonds de concours	2041412	181 527,79 €		167 867,41 €			
	St Guillem matériel	2188	4 500,00 €		16 759,04 €			
	travaux	2135	12 500,00 €		1 440,00 €			
	Poctefa Pyrfer	2135	34 499,00 €					
	Ecole Musique Amélie	2135	11 200,00 €	800,00 €				
	Arles travaux	2183	700,00 €		660,00 €			
	matériel informatique	2188	9 200,00 €		5 730,92 €			
	matériel							
	Toiture internat	2135	8 000,00 €					
	PLU Arles, St Laurent	202	6 420,00 €		6 893,47 €			
	Eau et SIG matériel	2183	3 500,00 €	1 980,00 €	3 415,80 €	4 512,57 €		
	Eau et SIG mobilier	2184	400,00 €		395,12 €			
	MFS matériel inform.	2183	1 620,00 €		1 065,79 €			
	MFS mobilier	2184	260,00 €		174,00 €			
		2188			225,00 €			
	Tempête Gloria tx	2135			3 540,00 €			
	Relais TNT travaux	2135			4 358,34 €			
	Dév. Éco. Bernede	238	100 000,00 €					
	station essence St lo	2041412	30 000,00 €		30 000,00 €			
	Arboretum Sant Guillem			13 650,00 €		14 000,00 €		
TOTAL			2 995 805,97 €	1 244 828,39 €	1 000 506,98 €	281 294,38 €	0,00 €	0,00 €



BUDGET ANNEXE CANTINES/ENFANCE JEUNESSE/CRECHES - SECTION DE FONCTIONNEMENT - CA 2020

DEPENSES			RECETTES		
	BP 2020	CA 2020		BP 2020	CA 2020
011 Charges à caractère général	403 151,00 €	321 403,43 €	013 Atténuation de charges	47 612,00 €	58 638,98 €
Cantines	201 941,00 €	159 837,37 €	Cantines	5 278,00 €	3 214,99 €
PIJ	139 230,00 €	111 560,77 €	PIJ	5 278,00 €	3 843,29 €
Crèches	61 260,00 €	48 512,69 €	Crèches	37 056,00 €	50 929,74 €
Garderies	720,00 €	1 492,60 €	Garderies	0,00 €	650,96 €
012 Charges de personnel	1 452 532,00 €	1 377 987,18 €	70 Produits des services	362 739,00 €	276 925,19 €
Cantines+temps méridien	369 629,00 €	301 608,63 €	Participation des familles Cantines	180 000,00 €	134 632,80 €
Pij+garderies	518 328,00 €	523 350,90 €	MAD personnel Cantines	19 739,00 €	25 559,63 €
Crèches	538 254,00 €	501 373,63 €	Participation des familles Pij	85 000,00 €	57 935,63 €
MAD autres services	26 321,00 €	51 654,02 €	Participation des familles Crèches	68 000,00 €	52 179,63 €
			Participation des familles Garderies	10 000,00 €	6 617,50 €
65 Autres charges de gestion courante	14 000,00 €	8 172,20 €	74 Dotations et participations	1 304 184,00 €	1 360 872,92 €
Cantines participation UDSIS+non valeurs	10 000,00 €	7 472,20 €	BP Cantines	344 319,00 €	344 319,00 €
PIJ adhésion francas+non valeurs	4 000,00 €	700,00 €	BP Pij	315 000,00 €	315 000,00 €
66 Charges financières	8 000,00 €	7 013,37 €	BP Crèches	146 743,00 €	146 743,00 €
Cantine St Laurent	4 000,00 €	3 556,99 €	BP Garderies et temps méridien	114 622,00 €	114 622,00 €
Crèche Arles	4 000,00 €	3 456,38 €	CAF+MSA Pij	180 500,00 €	110 125,10 €
67 Charges exceptionnelles	1 000,00 €	1 325,82 €	CAF+MSA Crèches	203 000,00 €	330 063,82 €
Cantines/PIJ/Crèches			75 Autres produits de gestion courante	0,00 €	1,55 €
042 Dotation aux amortissements	19 500,00 €	19 048,83 €	77 Produits exceptionnels	0,00 €	325,47 €
022 Dépenses imprévues	127 593,50 €	0,00 €	Cantines	0,00 €	0,00 €
023 Virement à la section d'investissement	23 500,00 €	0,00 €	PIJ+Garderies	0,00 €	325,47 €
			Crèches	0,00 €	0,00 €
			042 Dotation aux amortissements	383,00 €	383,00 €
			Excédent de fonctionnement reporté	334 358,50 €	0,00 €
FONCTIONNEMENT - TOTAL DEPENSES	2 049 276,50 €	1 734 950,83 €	FONCTIONNEMENT - TOTAL RECETTES	2 049 276,50 €	1 697 147,11 €
RESULTAT EXERCICE			-37 803,72 €		

DEPENSES			RECETTES		
	BP 2020	CA 2020		BP 2020	CA 2020
16 Emprunts et dettes assimilées	23 500,00 €	23 434,07 €	10 Excédent de fonctionnement	0,00 €	0,00 €
Cantine St Laurent	5 500,00 €	5 480,59 €	FCTVA Pij/Cantines/Crèches	1 949,00 €	1 949,42 €
Crèche Arles	18 000,00 €	17 953,48 €			
20 Immobilisations incorporelles	5 000,00 €	0,00 €	13 Subventions d'investissement	19 324,00 €	0,00 €
Crèche Amélie			FSIL accessibilité Cantine Serralongue	5 424,00 €	0,00 €
21 Immobilisations corporelles	53 271,58 €	17 411,45 €	CAF subvention cour crèche Arles	12 600,00 €	0,00 €
Cantines travaux	5 000,00 €	1 122,19 €	DSIL accessibilité Pij Amélie	1 300,00 €	0,00 €
Cantine matériel+RAR	4 965,58 €	5 521,80 €			
Accessibilité Cantine Serralongue	8 136,00 €	0,00 €	021 Virement de la section de fonctionnement	23 500,00 €	0,00 €
PIJ travaux	5 000,00 €	1 479,54 €	040 Dotation aux amortissements	19 500,00 €	19 048,83 €
Accessibilité Pij Amélie	3 120,00 €	570,00 €			
PIJ matériel informatique et mobilier	3 750,00 €	3 474,61 €	Excédent d'investissement reporté	17 881,58 €	0,00 €
Travaux cour crèche Arles	19 000,00 €	0,00 €			
Crèches matériel+RAR	4 300,00 €	3 235,74 €			
Crèches travaux		2 007,57 €			
040 Dotation aux amortissements	383,00 €	383,00 €			
INVESTISSEMENT - TOTAL DEPENSES	82 154,58 €	41 228,52 €	INVESTISSEMENT - TOTAL RECETTES	82 154,58 €	20 998,25 €
RESULTAT EXERCICE			-20 230,27 €		

BUDGET ANNEXE CENTRE SUD CANIGO SPORTS ET PLEINE NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2020							
DEPENSES		BP 2020	CA 2020	RECETTES		BP 2020	CA 2020
011	Charges à caractère général	169 050,00 €	99 909,72 €	013	Atténuation de charges	3 875,00 €	4 046,49 €
012	Charges de personnel	304 612,00 €	288 477,22 €	70	Produits des services et ventes	336 100,00 €	151 365,09 €
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00 €	1,73 €		Hébergement et restauration	284 000,00 €	129 210,54 €
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €		Location salles	6 000,00 €	2 655,83 €
67	Charges exceptionnelles	3 000,00 €	878,19 €		Fitness, SPA, Musculation et VTT	36 500,00 €	15 528,77 €
042	Dotation aux amortissements	81 000,00 €	80 561,77 €		MAD entre budgets	9 600,00 €	3 969,95 €
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	74	Dotations et participations	165 000,00 €	175 000,00 €
					Virement Budget Principal	165 000,00 €	165 000,00 €
					Subvention exceptionnelle BP	0,00 €	10 000,00 €
				75	Produits divers de gestion courante	0,00 €	1,26 €
				76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €
				77	Produits exceptionnels	0,00 €	4 011,79 €
				042	Dotation aux amortissements	39 000,00 €	38 937,14 €
					Excédent de fonctionnement reporté	14 687,00 €	0,00 €
FONCTIONNEMENT - TOTAL DEPENSES		558 662,00 €	469 828,63 €	FONCTIONNEMENT - TOTAL RECETTES		558 662,00 €	373 361,77 €
RESULTAT EXERCICE				-96 466,86 €			



BUDGET ANNEXE CENTRE SUD CANIGO SPORTS ET PLEINE NATURE - SECTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES		BP 2020	CA 2020	RECETTES		BP 2020	CA 2020
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	10	Excédent de fonctionnement	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	155 919,20 €	11 951,44 €	13	Subventions d'investissement	30 966,00 €	20 452,30 €
	<i>* Matériel :</i>				DETR travaux réhab. Espace sportif	9 928,00 €	6 328,50 €
	Poubelle, hygyaphone, modem	4 134,20 €	2 869,06 €		AIT travaux réhab. Espace sportif	3 600,00 €	2 119,00 €
	Autolaveuse	5 610,00 €	0,00 €		Conseil Régional espace sportif	2 953,00 €	0,00 €
	Lave vaisselle	15 990,00 €	0,00 €		DSIL 2018 travaux accessibilité	14 485,00 €	0,00 €
	armoire de restauration	1 155,00 €	0,00 €		Etat travaux de sécurisation		12 004,80 €
	Matériel musculation	5 540,00 €	0,00 €	16	Emprunts et dettes assimilées	25 000,00 €	0,00 €
				040	Dotation aux amortissements	81 000,00 €	80 561,77 €
				021	Virement section fonctionnement	0,00 €	0,00 €
	<i>* Travaux :</i>				Excédent d'investissement reporté	57 953,20 €	0,00 €
	Réparation charpente	82 520,00 €	9 082,38 €				
	Travaux accessibilité	28 970,00 €	0,00 €				
	Panneau+matériel d'affichage	12 000,00 €	0,00 €				
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €				
040	Dotation aux amortissements	39 000,00 €	38 937,14 €				
INVESTISSEMENT - TOTAL DEPENSES		194 919,20 €	50 888,58 €	INVESTISSEMENT - TOTAL RECETTES		194 919,20 €	101 014,07 €
RESULTAT EXERCICE				50 125,49 €			



BUDGET ANNEXE GORGES DE LA FOU - SECTION DE FONCTIONNEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES			RECETTES		
	BP 2020	CA 2020		BP 2020	CA 2020
011 Charges à caractère général	12 221,43 €	10 987,67 €	013 Atténuation de charges	5 278,00 €	17 465,34 €
012 Charges de personnel	237 471,00 €	220 254,90 €	70 Produits des services et ventes <i>remb. Salaires autres budgets</i>	88 374,00 €	80 048,22 €
65 Autres charges de gestion courante	100,00 €	1,59 €	74 Dotations et participations <i>Virement Budget Principal équilibre FCTVA fonctionnement</i>	106 438,00 €	106 805,73 € 106 438,00 € 367,73 €
66 Charges financières	6 550,00 €	6 130,39 €	75 Produits divers de gestion courante	750,00 €	1,39 €
67 Charges exceptionnelles	100,00 €	0,00 €	76 Produits financiers	0,00 €	1 530,00 €
042 Dotation aux amortissements	5 140,00 €	5 131,77 €	77 Produits exceptionnels	0,00 €	754,67 €
022 Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	042 Dotation aux amortissements	1 220,00 €	1 210,28 €
023 Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	Excédent de fonctionnement reporté	59 522,43 €	0,00 €
FONCTIONNEMENT - TOTAL DEPENSES			FONCTIONNEMENT - TOTAL RECETTES		
261 582,43 € 242 506,32 €			261 582,43 € 207 815,63 €		
RESULTAT EXERCICE			-34 690,69 €		

DEPENSES			RECETTES		
	BP 2020	CA 2020		BP 2020	CA 2020
16 Emprunts et dettes assimilées	29 500,00 €	29 349,33 €	10 Excédent de fonctionnement FCTVA	0,00 € 5 870,00 €	0,00 € 5 870,81 €
20 Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	13 Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €
21 Immobilisations corporelles	1 383,71 €	0,00 €	16 Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €
23 Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	040 Dotation aux amortissements	5 140,00 €	5 131,77 €
040 Dotation aux amortissements	1 220,00 €	1 210,28 €	Excédent d'investissement reporté	21 093,71 €	0,00 €
INVESTISSEMENT - TOTAL DEPENSES			INVESTISSEMENT - TOTAL RECETTES		
32 103,71 € 30 559,61 €			32 103,71 € 11 002,58 €		
RESULTAT EXERCICE			-19 557,03 €		



BUDGET ANNEXE OM/DECHETERIES/SERVICE TECHNIQUE - SECTION DE FONCTIONNEMENT - CA 2020

DEPENSES		BP 2020	CA 2020	RECETTES		BP 2020	CA 2020
011	Charges à caractère général	443 500,00 €	443 442,50 €	013	Atténuation de charges	50 085,00 €	53 584,51 €
012	Charges de personnel	1 213 628,00 €	1 207 227,06 €	70	Produits des services et ventes	66 332,00 €	32 461,81 €
65	Autres charges de gestion courante	642 000,00 €	623 119,25 €		Redevance OM camping	6 332,00 €	3 166,00 €
	Sydetom	639 000,00 €	623 119,25 €		Location matériel	5 000,00 €	3 538,72 €
	Créances irrécouvrables	3 000,00 €	0,00 €		Facturation professionnels déchèterie	55 000,00 €	25 757,09 €
66	Charges financières	10 000,00 €	9 649,80 €	74	Dotations et participations	2 253 721,00 €	2 286 657,00 €
67	Charges exceptionnelles	500,00 €	0,00 €		Virement du Budget Ppal TEOM	2 248 721,00 €	2 280 951,00 €
042	Dotation aux amortissements	145 000,00 €	142 357,92 €		Subvention Conseil Dpt Entretien sentiers	5 000,00 €	5 706,00 €
022	Dépenses imprévues	99 800,86 €	0,00 €	75	Produits divers de gestion courante	0,00 €	3 245,77 €
				76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €
				77	Produits exceptionnels	0,00 €	31,52 €
				042	Dotation aux amortissements	16 697,00 €	16 697,00 €
					Excédent de fonctionnement reporté	167 593,86 €	0,00 €
FONCTIONNEMENT - TOTAL DEPENSES		2 554 428,86 €	2 425 796,53 €	FONCTIONNEMENT - TOTAL RECETTES		2 554 428,86 €	2 392 677,61 €
RESULTAT EXERCICE				-33 118,92 €			



BUDGET ANNEXE OM/DECHETERIES/SERVICE TECHNIQUE - SECTION D'INVESTISSEMENT - CA 2020

DEPENSES		BP 2020	CA 2020	RECETTES		BP 2020	CA 2020
16	Emprunts et dettes assimilées	34 000,00 €	32 511,72 €	10	FCTVA	85 126,00 €	85 224,62 €
21	Immobilisations corporelles	295 000,00 €	43 879,91 €	13	Subventions d'investissement	166 971,81 €	81 599,29 €
	Achat terrain déchèterie Arles	4 000,00 €	0,00 €		RAR Département : Travaux réhab. Déch.	78 042,98 €	39 238,00 €
	Colonnes et containers compl.	60 000,00 €	22 754,45 €		RAR Adème : Travaux réhab. Déch.	54 785,02 €	35 203,85 €
	Matériel : enrouleur, perceuse	10 000,00 €	5 632,89 €		RAR Sydetom : Travaux réhab. Déch.	34 143,81 €	0,00 €
	Mat2riel informatique		552,57 €		Subv. Conseil Depart. Tempête Gloria accès quai		4 260,00 €
	Benne	160 000,00 €	0,00 €		Subvention Citeo financement achat colonnes		2 897,44 €
	Travaux réparation route quai de Transfert	50 000,00 €	14 940,00 €	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €
	Travaux	10 000,00 €	0,00 €	040	Dotation aux amortissements	145 000,00 €	142 357,92 €
	RAR 2019 signalétique et matériel	1 000,00 €	0,00 €	041	Travaux régularisation avances RAR	62 775,21 €	52 826,39 €
23	Avance Travaux RAR 2019	8 281,04 €	0,00 €		Excédent d'investissement reporté	32 862,21 €	0,00 €
	Avance Travaux	65 981,98 €	0,00 €				
	Travaux RAR 2019	10 000,00 €	0,00 €				
041	Travaux régularisation avances	62 775,21 €	52 826,39 €				
040	Dotation aux amortissements	16 697,00 €	16 697,00 €				
INVESTISSEMENT - TOTAL DEPENSES		492 735,23 €	145 915,02 €	INVESTISSEMENT - TOTAL RECETTES		492 735,23 €	362 008,22 €
RESULTAT EXERCICE				216 093,20 €			

BUDGET ANNEXE RESEAU CHALEUR - SECTION DE FONCTIONNEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2020						
DEPENSES		BP 2020	CA 2020	RECETTES		BP 2020 CA 2020
011	Charges à caractère général	60 925,70 €	45 902,66 €	013	Atténuation de charges	0,00 € 0,00 €
012	Charges de personnel	6 000,00 €	0,00 €	70	Produits des services et ventes	65 000,00 € 72 046,84 €
65	Autres charges de gestion courante	500,00 €	0,00 €	74	Dotations et participations	0,00 € 0,00 €
66	Charges financières	8 100,00 €	8 084,50 €	75	Produits divers de gestion courante	0,00 € 0,00 €
67	Charges exceptionnelles	500,00 €	0,00 €	77	Produits exceptionnels	0,00 € 82,70 €
042	Dotation aux amortissements	12 600,00 €	12 507,48 €	042	Dotation aux amortissements	8 640,00 € 8 636,42 €
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €		Excédent reporté	14 985,70 € 0,00 €
FONCTIONNEMENT - TOTAL DEPENSES		88 625,70 €	66 494,64 €	FONCTIONNEMENT - TOTAL RECETTES		88 625,70 € 80 765,96 €
RESULTAT EXERCICE				14 271,32 €		

BUDGET ANNEXE RESEAU CHALEUR 2020 - SECTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2020						
DEPENSES		BP 2020	CA 2020	RECETTES		BP 2020 CA 2020
16	Emprunts et dettes assimilées	25 350,00 €	25 333,32 €	001	Excédent d'investissement reporté	820,32 € 0,00 €
21	Immobilisations corporelles	1 000,32 €	533,20 €	10	Excédent de fonctionnement	21 570,00 € 21 570,00 €
040	Dotation aux amortissements	8 640,00 €	8 636,42 €	040	Dotation aux amortissements	12 600,00 € 12 507,48 €
INVESTISSEMENT - TOTAL DEPENSES		34 990,32 €	34 502,94 €	INVESTISSEMENT - TOTAL RECETTES		34 990,32 € 34 077,48 €
RESULTAT EXERCICE				-425,46 €		

BUDGET ANNEXE OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2020						
DEPENSES		BP 2020	CA 2020	RECETTES		BP 2020 CA 2020
011	Charges à caractère général	62 722,53 €	25 073,96 €	013	Atténuation des charges	0,00 € 0,00 €
012	Charges de personnel	179 995,00 €	175 256,32 €	70	Produits des services et ventes	18 498,00 € 18 595,96 €
65	Autres charges de gestion courante	100,00 €	1,69 €		Régie animations	0,00 € 132,00 €
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €		Remboursement agent Arles mi-temps	18 498,00 € 18 463,96 €
67	Autres charges exceptionnelles	500,00 €	0,00 €	74	Dotations et participations	135 050,00 € 140 378,00 €
042	Dotation aux amortissements	0,00 €	0,00 €		Budget Principal	133 350,00 € 133 350,00 €
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €		Festival 20/20 FNADT + ass Prats	0,00 € 5 328,00 €
023	Virement Section Investissement	0,00 €	0,00 €		Subvention Conseil Rég. Faire Cat.	1 000,00 € 1 000,00 €
					Subvention FNADT Faire Cat.	700,00 € 700,00 €
FONCTIONNEMENT - TOTAL DEPENSES		243 317,53 €	200 331,97 €	75	Produits divers de gestion courante	0,00 € 0,52 €
RESULTAT EXERCICE					Excédent reporté	72 269,53 € 0,00 €
				FONCTIONNEMENT - TOTAL RECETTES		225 817,53 € 158 974,48 €
				-41 357,49 €		

BUDGET ANNEXE OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL - SECTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2020						
DEPENSES		BP 2020	CA 2020	RECETTES		BP 2020 CA 2020
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	10	Excédent de fonctionnement	3 000,00 € 3 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	13	Subventions d'investissement	0,00 € 0,00 €
21	Immobilisations corporelles	3 000,00 €	119,00 €	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 € 0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	040	Dotation aux amortissements	0,00 € 0,00 €
040	Dotation aux amortissements	0,00 €	0,00 €			
INVESTISSEMENT - TOTAL DEPENSES		3 000,00 €	119,00 €	INVESTISSEMENT - TOTAL RECETTES		3 000,00 € 3 000,00 €
RESULTAT EXERCICE				2 881,00 €		



BUDGET EAU - SECTION DE FONCTIONNEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES		BP 2020	CA 2020	RECETTES		BP 2020	CA 2020
011	Charges à caractère général	192 508,61 €	72 252,47 €	13	Atténuation de charges	0,00 €	0,00 €
012	Charges de personnel	0,00 €	0,00 €	70	Produits des services et ventes	328 936,00 €	320 302,39 €
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €	0,00 €	74	Dotations et participations	6 804,00 €	0,00 €
66	Charges financières	30 000,00 €	25 212,85 €	75	Produits divers de gestion courante	268,61 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	1 500,00 €	0,00 €	76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €
042	Dotation aux amortissements	249 000,00 €	0,00 €	77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
				042	Dotation aux amortissements	137 000,00 €	0,00 €
FONCTIONNEMENT - TOTAL DEPENSES		473 008,61 €	97 465,32 €	FONCTIONNEMENT - TOTAL RECETTES		473 008,61 €	320 302,39 €
RESULTAT EXERCICE		222 837,07 €					



BUDGET EAU - SECTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DEPENSES		BP 2020	CA 2020	RECETTES		BP 2020	CA 2020
20	Immobilisations incorporelles	7 500,00 €	5 285,00 €	10	FCTVA	0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	442 593,00 €	24 745,33 €	13	Subventions d'investissement	292 543,00 €	25 851,96 €
	Corsavy : étude faisabilité degazage ...	12 250,00 €	0,00 €		St Laurent : CD : realisation forage recon.		18 608,40 €
	Coustouges : Pla Castané, PPI, Amouroux	170 710,00 €	0,00 €		Prats : CD : mise à jour schéma directeur		4 641,60 €
	La Bastide : remplace. 6 compteurs	750,00 €	0,00 €		Montferrer : CD : étude hydrogéologique		2 601,96 €
	Lamanère : UV + remplace. 8 compteurs	7 500,00 €	0,00 €				
	Montbolo : remplace. 5 compteurs	625,00 €	0,00 €	16	Emprunts et dettes assimilées	123 550,00 €	200 000,00 €
	Montferrer : proced. DUP+etud.hydrog.	39 163,00 €	0,00 €	1687	Avance trésorerie BP	80 000,00 €	125 000,00 €
	Montferrer : travaux mur soutènement		16 846,28 €				
	Prats : remplace. 85 compteurs	14 125,00 €	0,00 €	040	Dotation aux amortissements	178 000,00 €	0,00 €
	St Laurent : remplace. 90 compteurs+DUP	124 290,00 €	0,00 €				
	St Marsal : DUP+forage	68 305,00 €	0,00 €				
	St Marsal : raccordement compteur		134,95 €				
	St Marsal : MO création forage		1 025,00 €				
	Serralongue : remplace. 25 compteurs	3 125,00 €	0,00 €				
	Taulis : remplace. 6 compteurs	750,00 €	0,00 €				
	Taulis :travaux kit pompe doseuse+filtre		6 739,10 €				
	Le Tech : remplace. 8 compteurs	1 000,00 €	0,00 €				
16	Emprunts et dettes assimilées	52 000,00 €	95 757,21 €				
1687	Remboursement avance trésorerie BP	80 000,00 €	125 000,00 €				
040	Dotation aux amortissements	92 000,00 €	0,00 €				
INVESTISSEMENT - TOTAL DEPENSES		594 093,00 €	250 787,54 €	INVESTISSEMENT - TOTAL RECETTES		594 093,00 €	350 851,96 €
RESULTAT EXERCICE				100 064,42 €			

BUDGET ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2020						
DEPENSES			RECETTES			
	BP 2020	CA 2020		BP 2020	CA 2020	
011 Charges à caractère général	138 353,46 €	95 253,65 €	013 Atténuation de charges	0,00 €	0,00 €	
012 Charges de personnel	48 000,00 €	46 789,39 €	70 Produits des services et ventes	255 608,00 €	295 453,83 €	
65 Autres charges de gestion courante	1 500,00 €	1 374,64 €	74 Subventions d'exploitation	62 000,00 €	6 804,00 €	
66 Charges financières	33 000,00 €	30 337,26 €	75 Produits divers de gestion courante	0,00 €	0,00 €	
67 Charges exceptionnelles	2 000,00 €	0,00 €	76 Produits financiers	0,00 €	0,00 €	
042 Dotation aux amortissements	180 000,00 €	0,00 €	77 Produits exceptionnels	0,00 €	53,57 €	
			042 Dotation aux amortissements	70 000,00 €	0,00 €	
			Excédent de fonctionnement reporté SI AAM	15 245,46 €	0,00 €	
FONCTIONNEMENT - TOTAL DEPENSES	402 853,46 €	173 754,94 €	FONCTIONNEMENT - TOTAL RECETTES	402 853,46 €	302 311,40 €	
RESULTAT EXERCICE			128 556,46 €			

BUDGET ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2020						
DEPENSES			RECETTES			
	BP 2020	CA 2020		BP 2020	CA 2020	
20 Immobilisations incorporelles logiciel facturation	7 500,00 €	5 285,00 €	10 FCTVA	0,00 €	0,00 €	
23 Immobilisations en cours	404 280,00 €	43 570,97 €	1068 Excédent de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	
Arles : D115 Baills Barjau	250 000,00 €	0,00 €	13 Subventions d'investissement	222 307,00 €	5 553,00 €	
La Bastide : étude avant projet step	8 000,00 €	0,00 €	16 Emprunts et dettes assimilées	107 593,00 €	100 000,00 €	
St Marsal : étude avant projet step	8 000,00 €	0,00 €	1687 Avance trésorerie BP	40 000,00 €	40 000,00 €	
St Laurent : réseau Pla de l'Ille	59 200,00 €	37 426,50 €	040 Dotation aux amortissements	180 000,00 €	0,00 €	
Le Tech dégâts tempête Gloria	4 490,00 €		Excédent d'investissement reporté SI AAM	154 411,63 €	0,00 €	
Coustouges dégâts tempête Gloria	6 500,00 €					
St Laurent dégâts tempête Gloria	68 090,00 €	1 124,47 €				
St Laurent : réparation regard		5 020,00 €				
21 Immobilisations corporelles	103 531,63 €	799,17 €				
16 Emprunts et dettes assimilées	79 000,00 €	76 575,00 €				
1687 Remboursement avance trésorerie BP	40 000,00 €	40 000,00 €				
040 Dotation aux amortissements	70 000,00 €	0,00 €				
INVESTISSEMENT - TOTAL DEPENSES	664 311,63 €	166 230,14 €	INVESTISSEMENT - TOTAL RECETTES	664 311,63 €	145 553,00 €	
RESULTAT EXERCICE			-20 677,14 €			

EXTRAITS DU RAPPORT ANNUEL

SERVICE GESTION DECHETS MENAGERS

ET ASSIMILES

1 – Les évènements marquants dans la collectivité en 2020

- Achat de 8 colonnes Polytri habillage bois.



- Achat de 4000 sacs de pré-collecte pour le tri sélectif.



- Confinement du 17 mars au 11 mai : mise en place d'une collecte des OMR optimisée : 2/5
- Déchèterie d'Arles sur Tech : Fermeture du 18/03/2020 au 21/04/2020 inclus
- Déchèterie de Prats de Mollo - La Preste : Fermeture du 18/03/2020 au 22/04/2020 inclus
- Déchèterie de Saint Laurent de Cerdans : Fermeture du 18/03/2020 au 23/04/2020 inclus
- Collecte des OMR de la commune de La Bastide réalisée par la Communauté de Communes Conflent Canigó durant les travaux réalisés sur la D13.
- Mise en place de nouvelles filières de tri aux déchèteries de Prats de Mollo et Saint Laurent de Cerdans : Eco-Mobilier.
- Ambassadeur de tri sélectif : Sensibilisation des usagers sur le recyclage et les gestes de tri.
- Réhabilitation du parc des déchèteries : 4079 badges encodés au 31 décembre 2020.

2 – La collecte des Ordures Ménagères Résiduelles

Tonnages et coûts :

En 2011 : 4 274 tonnes
 En 2012 : 4 190 tonnes
 En 2013 : 4 137 tonnes
 En 2014 : 4 077 tonnes
 En 2015 : 4 060 tonnes
 En 2016 : 3 951 tonnes
 En 2017 : 3 893 tonnes
 En 2018 : 3 943 tonnes
 En 2019 : 3 852 tonnes
En 2020 : 3 635 tonnes en baisse de 5,6 %

Coût du traitement d'1 tonne d'OM (sans le ramassage) :

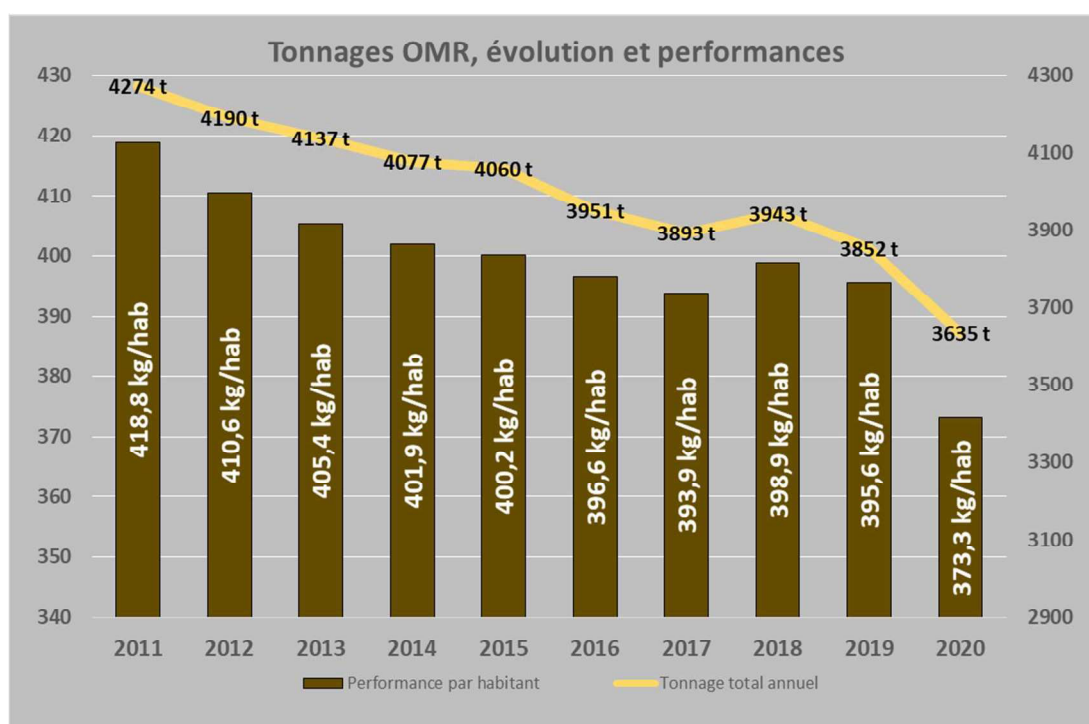
2014 :	130,58 € la tonne	532 374,66 €
2015 :	136,00 € la tonne	552 160,00 €
2016 :	138,30 € la tonne	546 423,30 €
2017 :	138,30 € la tonne	538 401,90 €
2018 :	138,30 € la tonne	545 316,90 €
2019 :	138,30 € la tonne	532 731,60 €
2020 :	150,00 € la tonne	545 233,50 € seulement pour l'incinération des OMR

En 1 an baisse de 217,09 tonnes des Ordures Ménagères Résiduelles collectées

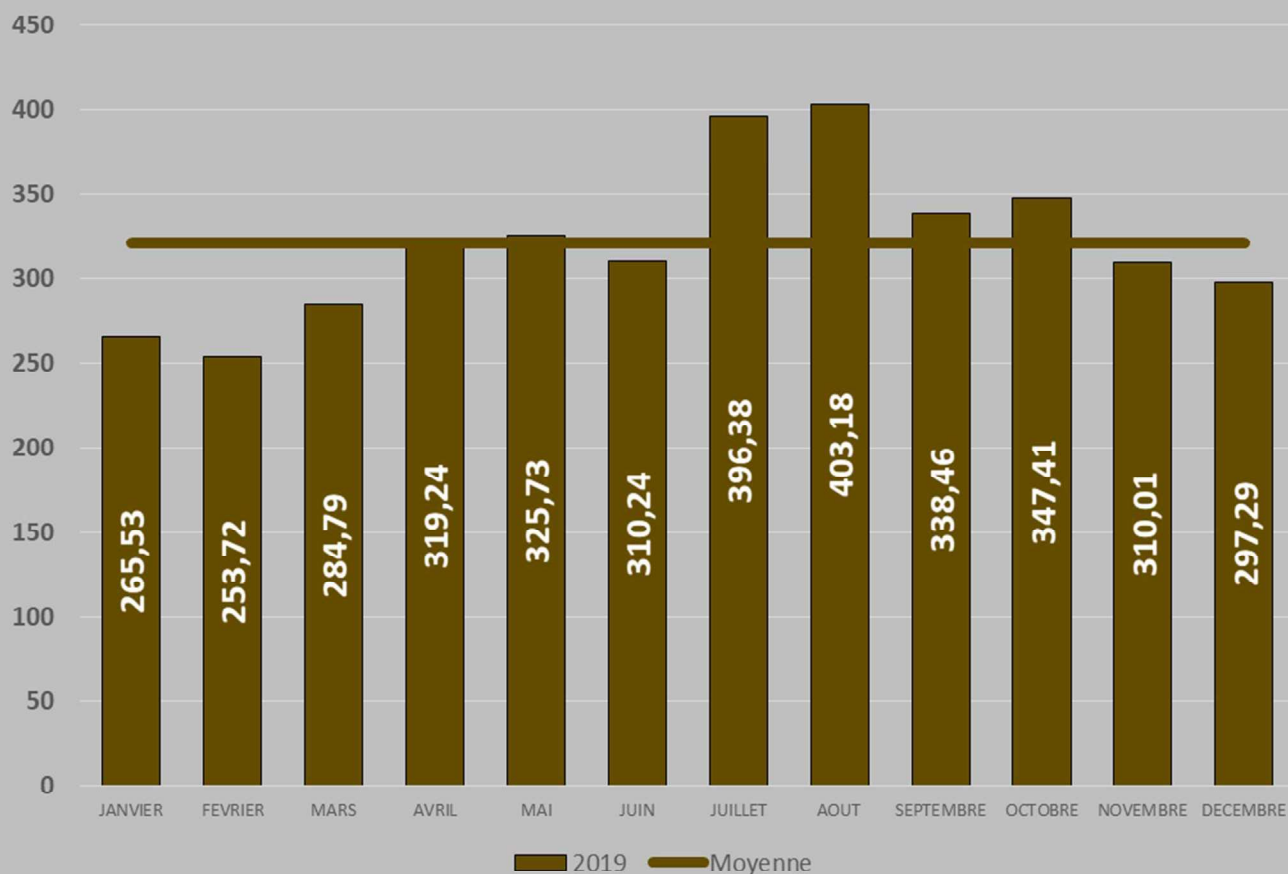
OMR - 2019 - CDC HAUT VALLESPYR												
	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
TONNAGES	265,53	253,72	284,79	319,24	325,73	310,24	396,38	403,18	338,46	347,41	310,01	297,29
	265,53	519,25	804,04	1123,28	1449,01	1759,25	2155,63	2558,81	2897,27	3244,68	3554,69	3851,98

OMR - 2020 - CDC HAUT VALLESPYR												
	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
TONNAGES	271,94	264,73	266,53	265,05	286,75	308,86	358,43	393,2	340,52	324,36	269,84	284,68
	271,94	536,67	803,2	1068,25	1355	1663,86	2022,29	2415,49	2756,01	3080,37	3350,21	3634,89

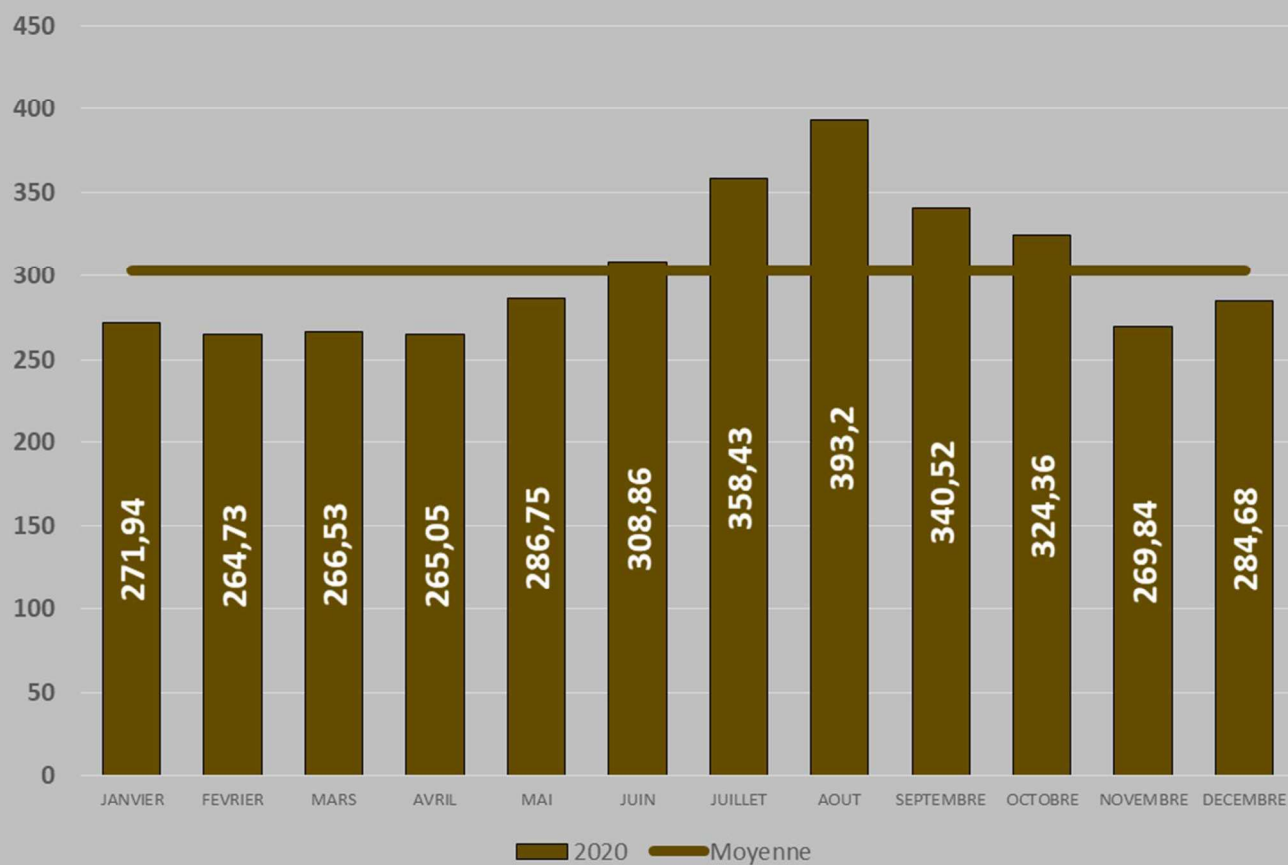
Depuis 2011 baisse de 14,95% des Ordures Ménagères Résiduelles



Tonnages OMR 2019



Tonnages OMR 2020



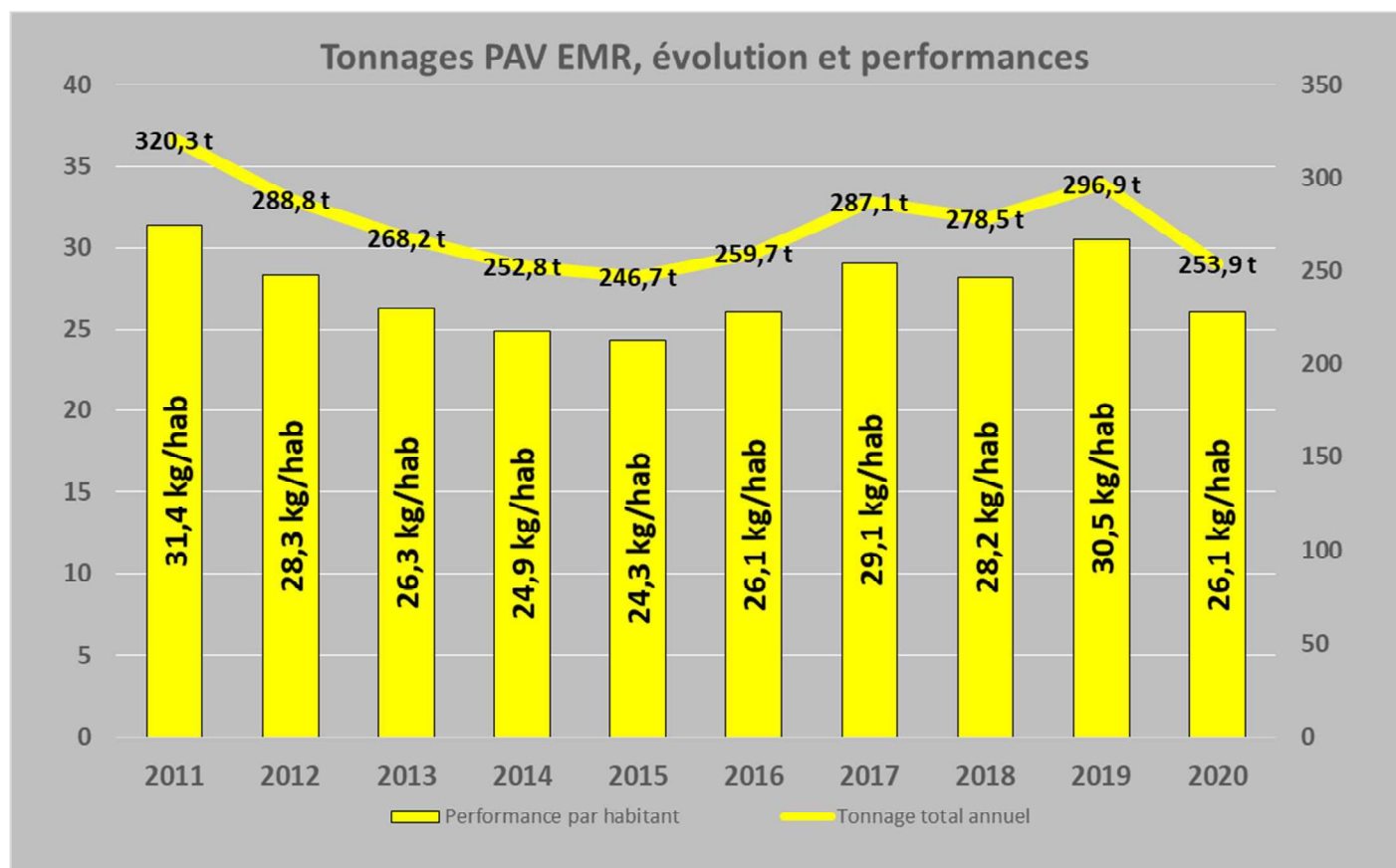
3 – Les Points d'Apport Volontaire

L'apport des déchets recyclables vers les colonnes de tri sélectif

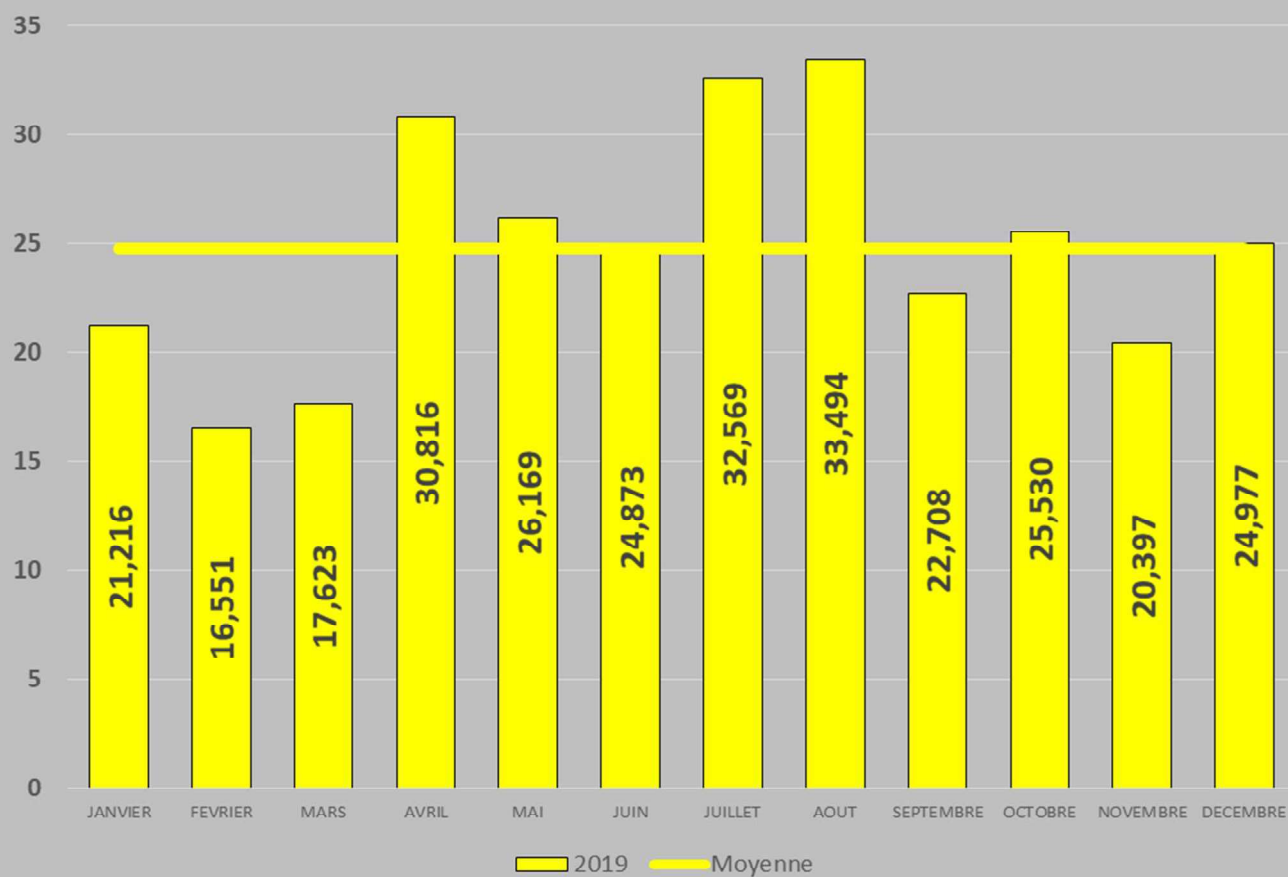
- Déchets d'Emballages Ménagers Recyclables EMR : tonnages 2020 en forte baisse 253,87 t.
- Verres : tonnages 2020 en forte baisse 286,82 t.
- Textiles : tonnages 2020 en forte baisse 14,73 t.

PAV EMR - 2019 - CDC HAUT VALLESPIR												
	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
HAUT VALLESPIR	21,216	16,551	17,623	30,816	26,169	24,873	32,569	33,494	22,708	25,530	20,397	24,977
Amélie-les-Bains/Palaïda	8,034	6,685	6,472	10,240	10,269	9,109	11,930	12,556	9,125	10,550	7,877	10,264
Arlès-sur-Tech	5,537	4,874	5,240	6,571	6,353	5,918	7,750	7,149	5,943	7,430	5,080	5,392
Bastide (La)	0,680	0,593	0,094	0,810	0,332	0,405	0,530	0,395	0,180	0,300	0,275	0,394
Corsavy	0,987	0,615	0,576	0,748	0,685	0,647	0,847	0,921	0,774	0,310	0,810	0,558
Coustouges	0,364	0,134	0,303	1,194	0,784	1,164	1,525	1,235	0,435	0,300	0,217	0,481
Lamanère	0,086		0,212	0,506	0,476	0,598	0,780	0,503	0,228	0,300	0,175	0,226
Montbolo	0,105		0,095	0,232	0,231			0,289	0,180	0,200	0,180	0,266
Montferrer	0,675	0,309	0,384	0,494	0,442	0,537	0,703	0,881	0,397	0,160	0,510	0,332
Prats-de-Mollo/La Preste	1,394	1,006	1,458	3,247	2,145	2,140	2,800	3,167	2,038	2,100	1,572	2,499
Saint-Laurent-de-Cerdans	1,795	1,222	1,431	4,235	2,684	2,645	3,464	3,762	2,084	2,050	2,020	2,665
Saint-Marsal	0,224	0,095	0,188	0,102	0,167	0,135	0,177	0,207	0,180	0,290	0,240	0,063
Serralongue	0,835	0,689	0,875	1,632	1,089	1,091	1,429	1,590	0,418	0,980	0,990	1,444
Taulis	0,239	0,163	0,094	0,246	0,206	0,135	0,177	0,273	0,180	0,330	0,150	0,197
Tech (Le)	0,261	0,166	0,201	0,559	0,306	0,349	0,457	0,566	0,546	0,230	0,301	0,196
	21,22	37,77	55,39	86,21	112,38	137,25	169,82	203,31	226,02	251,55	271,95	296,92

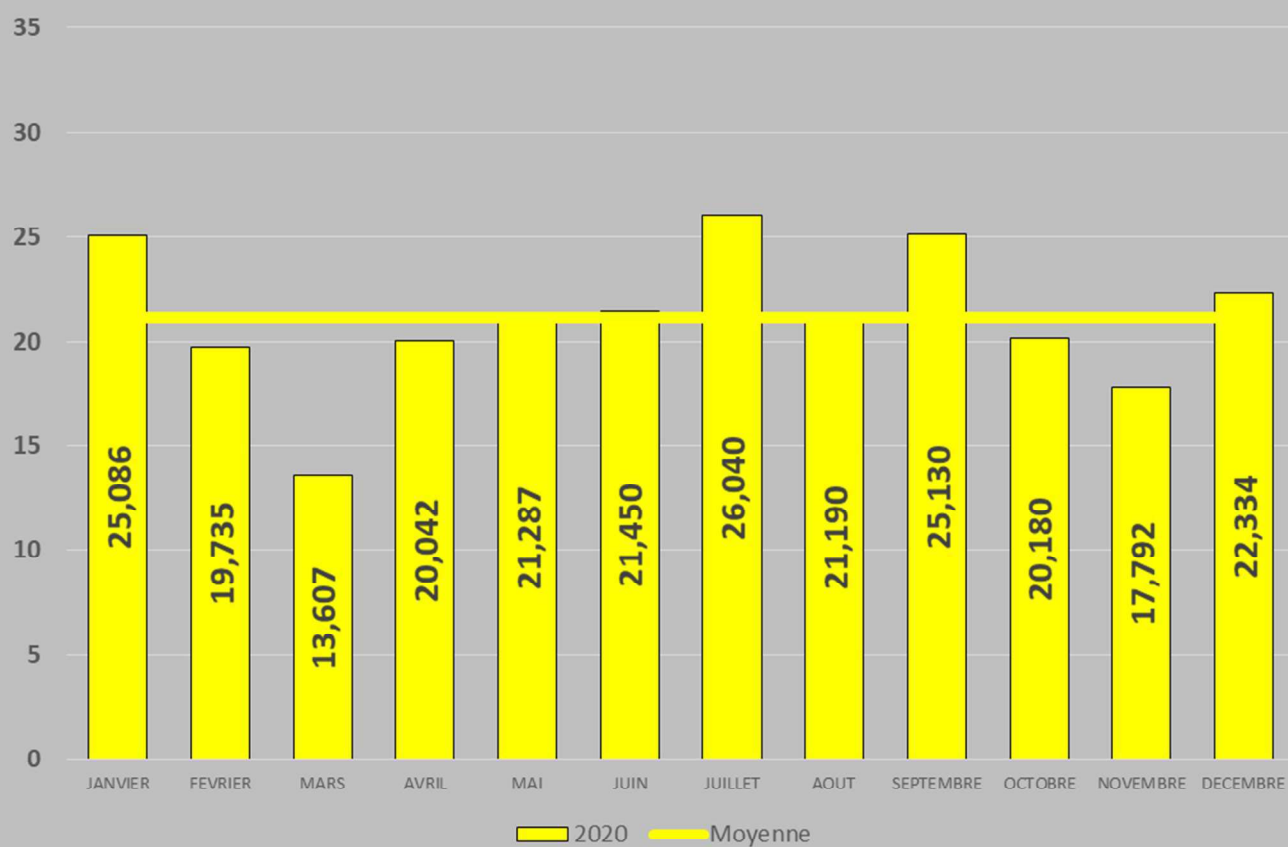
PAV EMR - 2020 - CDC HAUT VALLESPIR												
	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
HAUT VALLESPIR	25,086	19,735	13,607	20,042	21,287	21,450	26,040	21,190	25,130	20,180	17,792	22,334
Amélie-les-Bains/Palaïda	9,109	7,472	4,907	7,679	7,191	8,710	7,260	6,680	9,800	6,940	6,623	8,772
Arlès-sur-Tech	7,880	5,298	5,112	4,391	5,961	5,188	6,830	5,590	7,750	5,090	4,623	7,632
Bastide (La)	0,314	0,370	0,138	0,113	0,249	0,404	0,460	0,240	0,360	0,160	0,170	0,080
Corsavy	0,557	0,777	0,227	0,452	1,029	0,612	0,790	0,830	0,700	0,560	0,443	0,590
Coustouges	0,146	0,304	0,238	0,374	0,493	0,392	0,510	0,380	0,400	0,470	0,353	0,300
Lamanère	0,482	0,136	0,166	0,167	0,238	0,357	0,240	0,150	0,120	0,210	0,260	0,090
Montbolo	0,129	0,114	0,138	0,226	0,328	0,170	0,410	0,280	0,250	0,080	0,390	0,100
Montferrer	0,635	0,424	0,194	0,348	0,596	0,421	0,590	0,540	0,400	0,330	0,400	0,420
Prats-de-Mollo/La Preste	2,150	2,034	0,827	2,173	1,773	1,551	3,080	2,340	2,110	2,340	1,310	1,520
Saint-Laurent-de-Cerdans	1,770	1,661	0,943	2,453	1,969	2,094	3,680	2,170	1,710	2,470	1,710	1,790
Saint-Marsal	0,262	0,221	0,055	0,113	0,232	0,204	0,390	0,280	0,340	0,080	0,340	0,100
Serralongue	1,155	0,668	0,359	0,947	0,876	1,069	0,890	1,210	0,710	1,030	0,670	0,590
Taulis	0,262	0,185	0,110	0,197	0,210	0,184	0,230	0,280	0,250	0,080	0,270	0,130
Tech (Le)	0,235	0,07	0,193	0,409	0,142	0,094	0,680	0,220	0,230	0,340	0,230	0,220
	25,09	44,82	58,43	78,47	99,76	121,21	147,25	168,44	193,57	213,75	231,54	253,87



Tonnages PAV EMR 2019

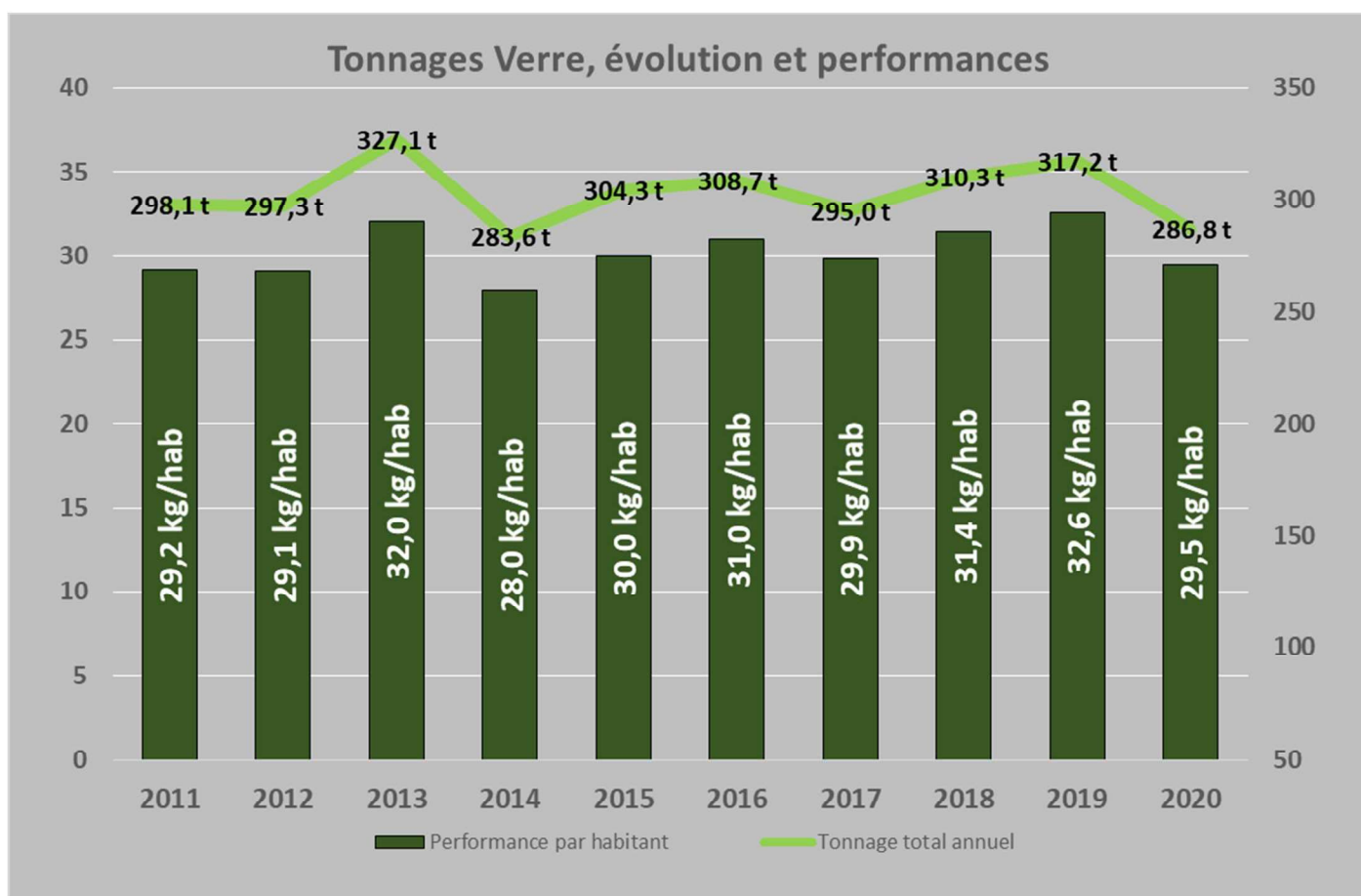


Tonnages PAV EMR 2020

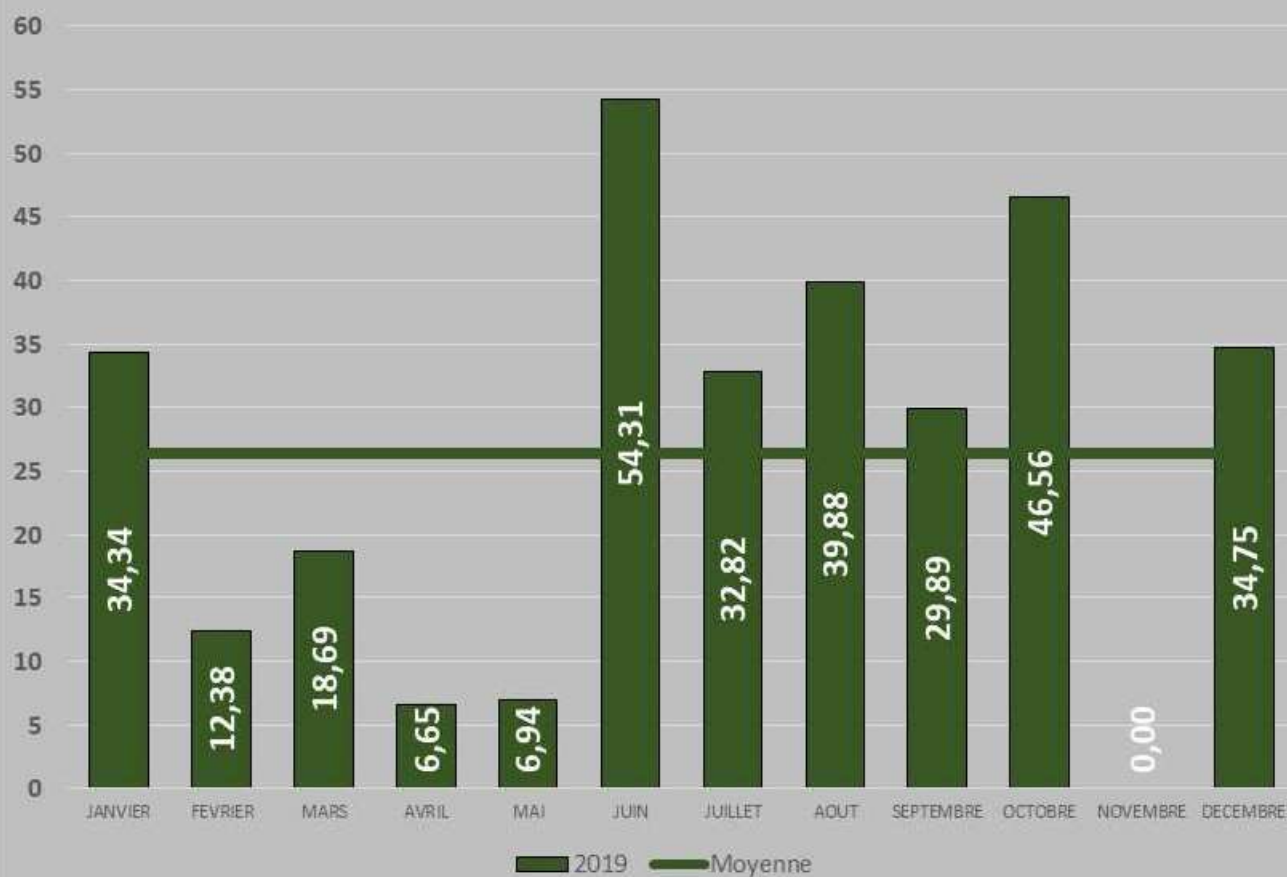


PAV VERRE - 2019 - CDC HAUT VALLESPIR												
	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
HAUT VALLESPIR	34,34	12,38	18,69	6,65	6,94	54,31	32,82	39,88	29,89	46,56	0,00	34,75
Amélie-les-Bains/Palalda	11,683	10,633		6,645	6,940	15,385	8,686	11,344	14,367	16,223		15,952
Arles-sur-Tech	7,388		6,000			16,907	10,271	8,056	10,234	10,162		4,452
Bastide (La)		0,443				0,672	0,268		0,985			1,359
Corsavy	1,653		1,410			1,800	1,036	2,269	0,749	0,282		1,625
Coustouges	0,389		0,478			0,708	0,938	0,920		0,878		0,241
Lamanère	1,037					1,002		1,264				0,602
Montbolo		1,064				1,121	1,189		1,313			1,571
Montferrer	1,424		0,000			1,652	0,704	0,805		0,752		0,482
Prats-de-Mollo/La Preste	4,084		4,129			5,667	3,308	6,713		7,657		3,159
Saint-Laurent-de-Cerdans	3,920		4,429			4,162	5,367	4,631		4,675		1,144
Saint-Marsal	1,337					0,672			0,806			0,815
Serralongue	0,907		2,064			2,963	1,056	3,161		4,520		2,015
Taulis		0,236				1,008			1,432			1,329
Tech (Le)	0,518		0,180			0,590		0,715		1,411		
	34,34	46,72	65,41	72,05	78,99	133,30	166,12	206,00	235,89	282,45	282,45	317,19

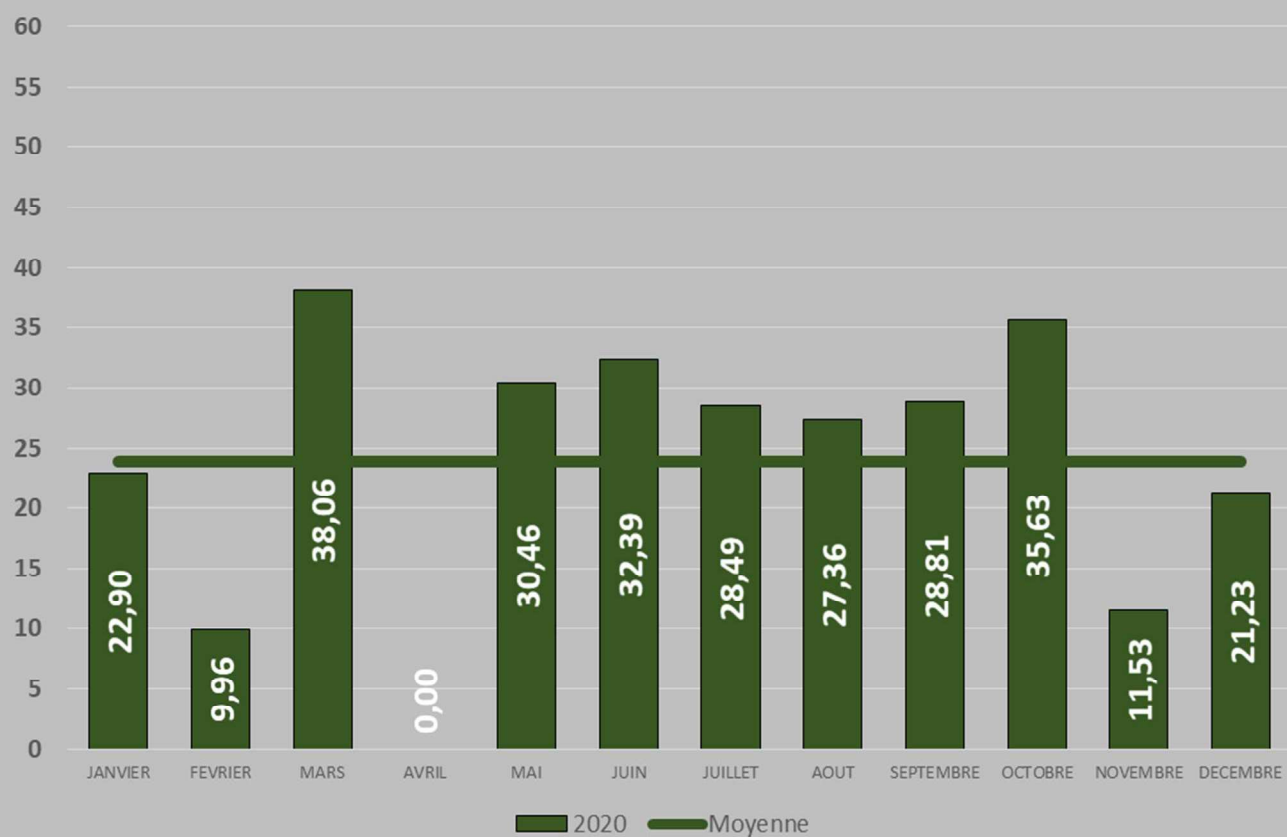
PAV VERRE - 2020 - CDC HAUT VALLESPIR												
	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
HAUT VALLESPIR	22,90	9,96	38,06	0,00	30,46	32,39	28,49	27,36	28,81	35,63	11,53	21,23
Amélie-les-Bains/Palalda	11,720		18,480		13,280	4,607	8,025		15,508	12,647	9,982	5,585
Arles-sur-Tech	5,872	6,076	5,866		10,470	9,137	9,452	13,629	1,487	14,374		3,252
Bastide (La)												
Corsavy		1,907	0,207		1,310	0,502	1,402	1,059		1,608		0,222
Coustouges	0,791		0,380		0,610	0,354	0,481	1,489		0,757		1,182
Lamanère			0,253			0,978	0,349		1,830			0,148
Montbolo						2,133		1,305			0,583	
Montferrer		1,977			0,850	0,472	0,801	1,031		1,135		
Prats-de-Mollo/La Preste	1,581		4,049			6,571	3,402		7,123			6,392
Saint-Laurent-de-Cerdans	2,597		5,346		3,940	0,960	2,304	5,754		5,108		1,532
Saint-Marsal						1,179		1,224			0,613	
Serralongue			3,036			3,839	1,862	0,458	2,517			2,364
Taulis						1,235		1,415			0,350	
Tech (Le)	0,34		0,443			0,427	0,407		0,343			0,556
	22,90	32,86	70,92	70,92	101,38	133,77	162,26	189,62	218,43	254,06	265,59	286,82



Tonnages PAV VERRE 2019

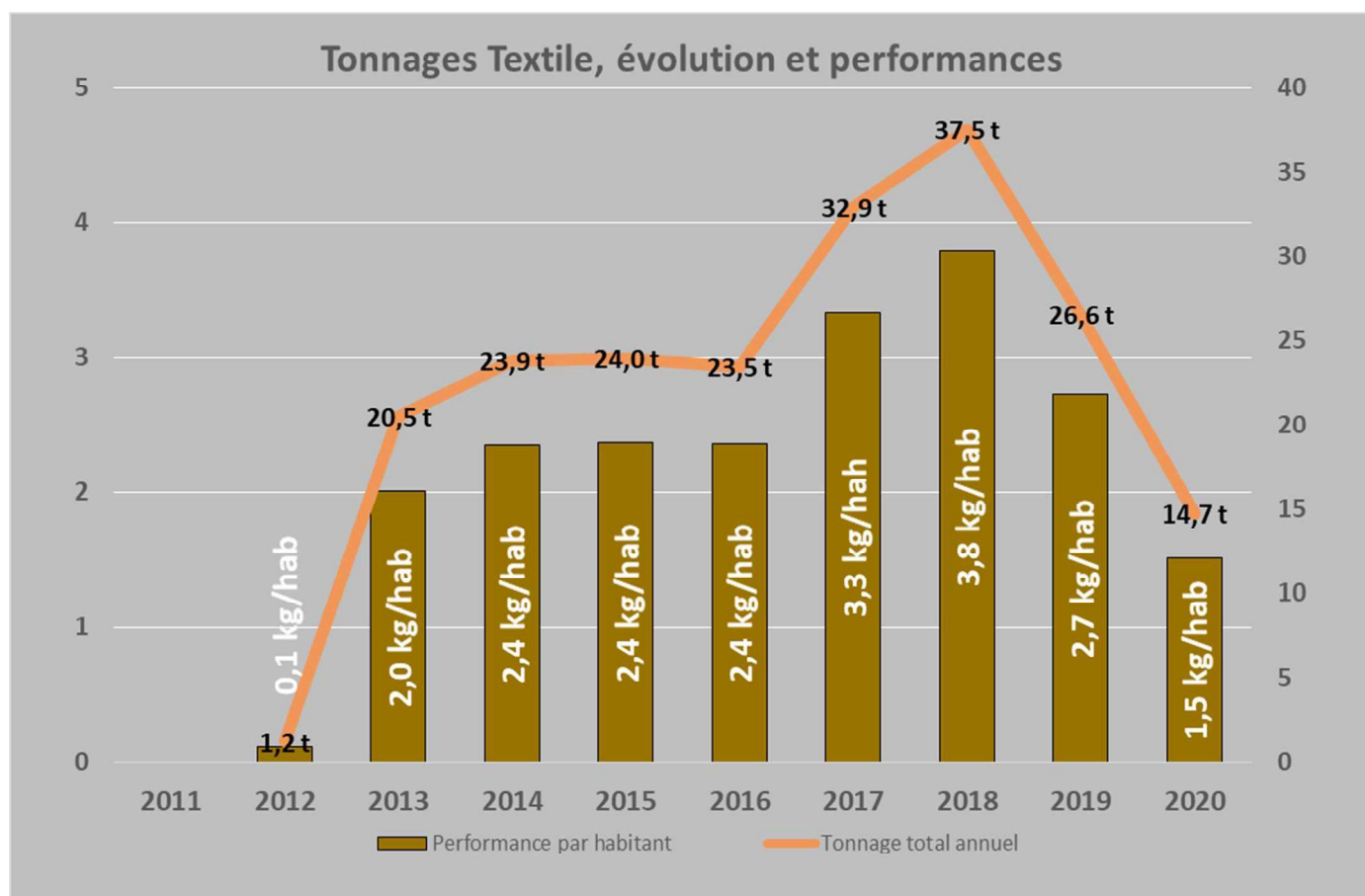


Tonnages PAV VERRE 2020

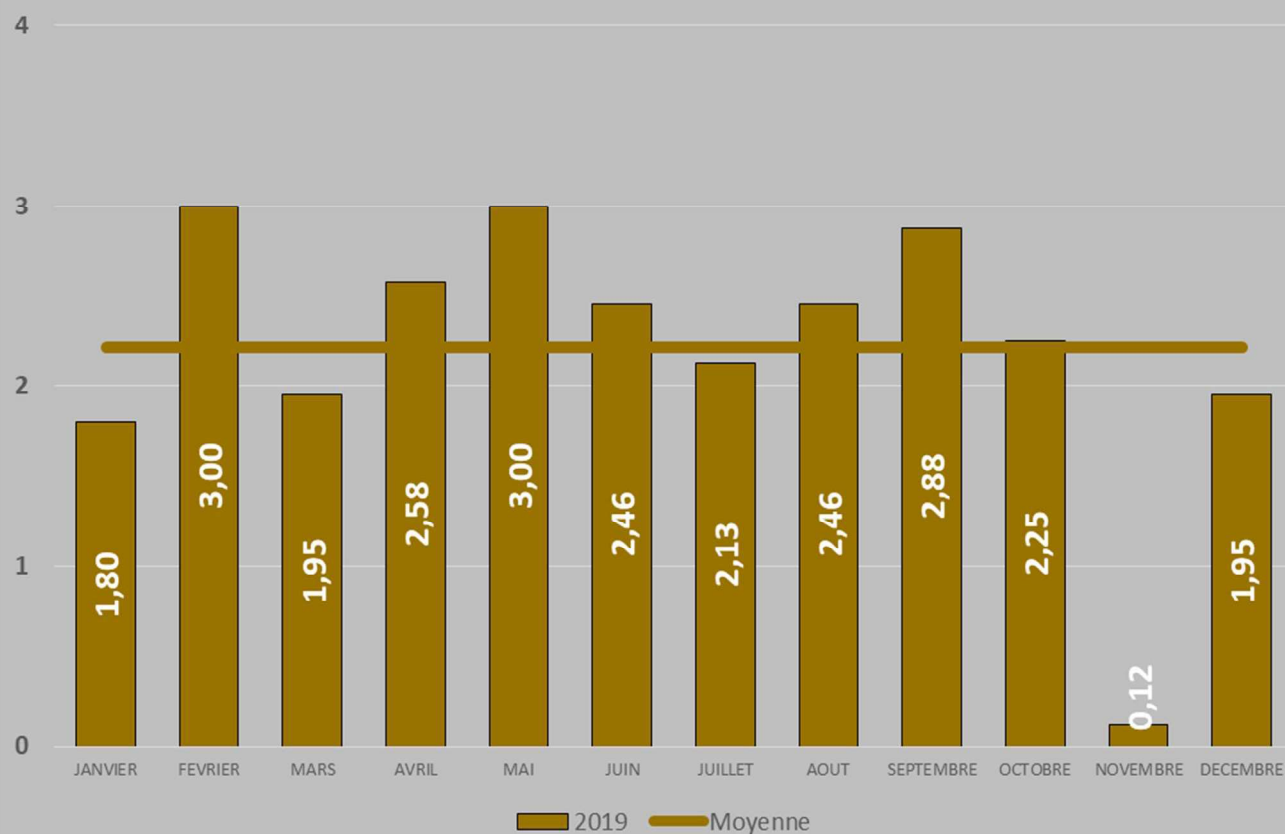


PAV Textile - 2019 - CDC HAUT VALLESPIR												
	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
HAUT VALLESPIR	1,80	3,00	1,95	2,58	3,00	2,46	2,13	2,46	2,88	2,25	0,12	1,95
Amélie-les-Bains/Palalda	0,30	0,51	0,72	0,12	0,78	0,57	0,09	0,48	0,60	0,48	0,00	0,48
Arles-sur-Tech	1,14	1,41	0,78	1,44	0,87	1,11	1,26	1,05	1,35	0,81	0,12	0,78
Corsavy	0,12	0,00	0,00	0,12	0,06	0,03	0,06	0,00	0,24	0,12	0,00	0,09
Montbolo	0,00	0,03	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,03
Monferrer	0,06	0,00	0,00	0,12	0,18	0,03	0,12	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00
Prats-de-Mollo/La Preste	0,00	0,39	0,18	0,18	0,27	0,21	0,15	0,45	0,45	0,24	0,00	0,24
Saint-Laurent-de-Cerdans	0,18	0,48	0,18	0,42	0,54	0,48	0,36	0,36	0,18	0,36	0,00	0,30
Serralongue	0,00	0,18	0,09	0,18	0,21	0,03	0,09	0,12	0,03	0,12	0,00	0,03
	1,80	4,80	6,75	9,33	12,33	14,79	16,92	19,38	22,26	24,51	24,63	26,58

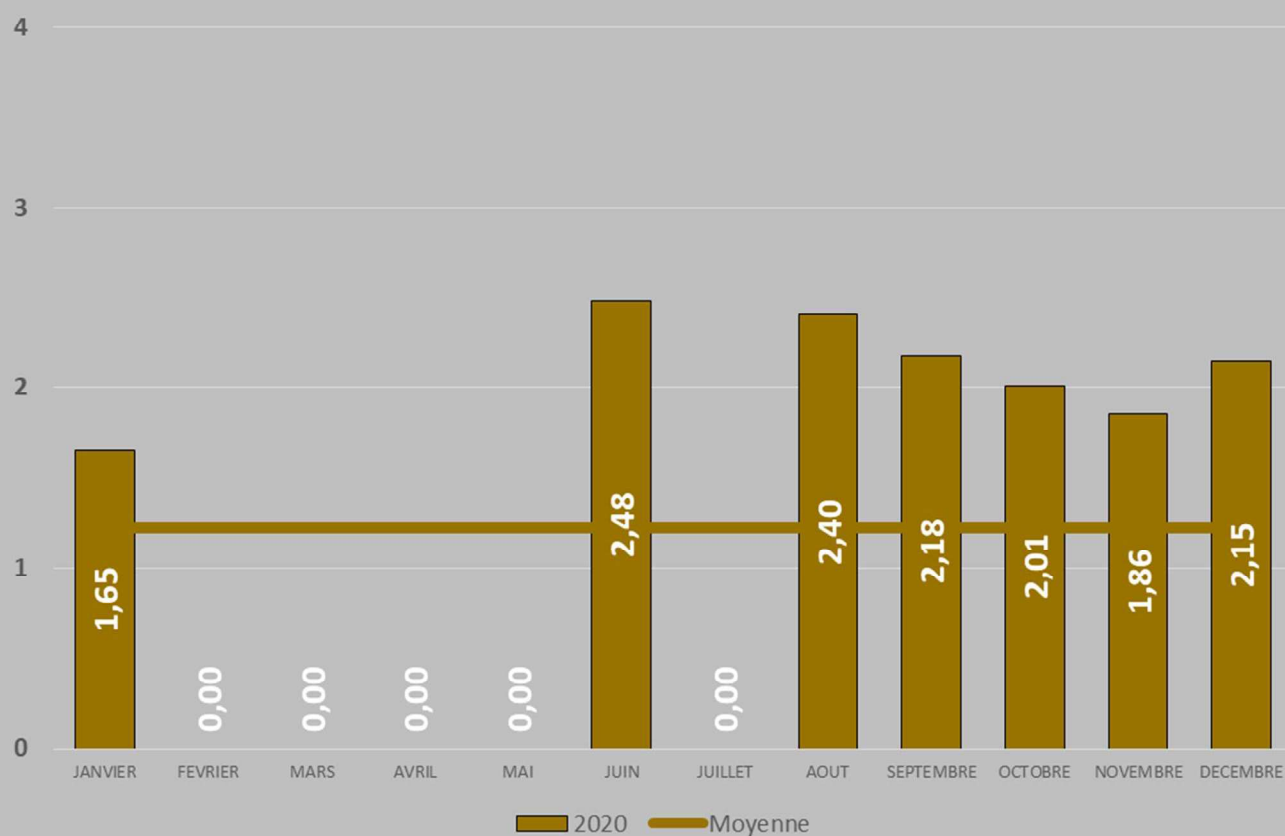
PAV Textile - 2020 - CDC HAUT VALLESPIR												
	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
HAUT VALLESPIR	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	2,40	2,18	2,01	1,86	2,15
Amélie-les-Bains/Palalda	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,24	0,30	0,36	0,38
Arles-sur-Tech	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,94	0,60	0,99	0,62	0,86
Corsavy	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,08	0,04	0,12	0,12
Montbolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,06	0,00	0,05	0,10
Monferrer	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,12	0,06	0,02	0,04	0,06
Prats-de-Mollo/La Preste	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,32	0,66	0,24	0,23	0,12
Saint-Laurent-de-Cerdans	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,32	0,34	0,34	0,35	0,36
Serralongue	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,12	0,14	0,08	0,09	0,14
	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	4,13	4,13	6,53	8,71	10,72	12,58	14,73



Tonnages PAV Textile 2019



Tonnages PAV Textile 2020



Performance en 2020 - EMR en PAV par commune

Tonnage annuel

EMR PAV	Tonnage annuel	Pop CITEO	kg/an/hab	Pop DGF	kg/an/pop DGF
Amélie-les-Bains-Palalda	91,14	3493	26,09	6423	14,190
Arles-sur-Tech	71,35	2695	26,47	2931	24,342
Saint-Laurent-de-Cerdans	24,42	1136	21,50	1432	17,053
Prats-de-Mollo-La Preste	23,21	1127	20,59	1962	11,829
Serralongue	10,17	227	44,82	385	26,426
Corsavy	7,57	226	33,48	321	23,573
Montferrer	5,30	188	28,18	280	18,921
Coustouges	4,36	107	40,75	170	25,647
Tech (Le)	3,06	104	29,46	153	20,026
Bastide (La)	3,06	73	41,89	157	19,478
Saint-Marsal	2,62	87	30,08	163	16,055
Lamanère	2,62	42	62,29	138	18,957
Montbolo	2,62	183	14,29	218	11,995
Taulis	2,39	50	47,76	83	28,771

Kg annuel par habitant (Pop CITEO)

EMR PAV	Tonnage annuel	Pop CITEO	kg/an/hab	Pop DGF	kg/an/pop DGF
Lamanère	2,62	42	62,29	138	18,957
Taulis	2,39	50	47,76	83	28,771
Serralongue	10,17	227	44,82	385	26,426
Bastide (La)	3,06	73	41,89	157	19,478
Coustouges	4,36	107	40,75	170	25,647
Corsavy	7,57	226	33,48	321	23,573
Saint-Marsal	2,62	87	30,08	163	16,055
Tech (Le)	3,06	104	29,46	153	20,026
Montferrer	5,30	188	28,18	280	18,921
Arles-sur-Tech	71,35	2695	26,47	2931	24,342
Amélie-les-Bains-Palalda	91,14	3493	26,09	6423	14,190
Saint-Laurent-de-Cerdans	24,42	1136	21,50	1432	17,053
Prats-de-Mollo-La Preste	23,21	1127	20,59	1962	11,829
Montbolo	2,62	183	14,29	218	11,995

Kg annuel par rapport à la population DGF

EMR PAV	Tonnage annuel	Pop CITEO	kg/an/hab	Pop DGF	kg/an/pop DGF
Taulis	2,39	50	47,76	83	28,771
Serralongue	10,17	227	44,82	385	26,426
Coustouges	4,36	107	40,75	170	25,647
Arles-sur-Tech	71,35	2695	26,47	2931	24,342
Corsavy	7,57	226	33,48	321	23,573
Tech (Le)	3,06	104	29,46	153	20,026
Bastide (La)	3,06	73	41,89	157	19,478
Lamanère	2,62	42	62,29	138	18,957
Montferrer	5,30	188	28,18	280	18,921
Saint-Laurent-de-Cerdans	24,42	1136	21,50	1432	17,053
Saint-Marsal	2,62	87	30,08	163	16,055
Amélie-les-Bains-Palalda	91,14	3493	26,09	6423	14,190
Montbolo	2,62	183	14,29	218	11,995
Prats-de-Mollo-La Preste	23,21	1127	20,59	1962	11,829

Performance en 2020 - Verre par commune

Tonnage annuel

VERRE PAV	Tonnage annuel	Pop CITEO	kg/an/hab	Pop DGF	kg/an/pop DGF
Amélie-les-Bains-Palalda	99,834	3493	28,58	6423	15,543
Arles-sur-Tech	79,615	2695	29,54	2931	27,163
Prats-de-Mollo-La Preste	29,118	1127	25,84	1962	14,841
Saint-Laurent-de-Cerdans	27,541	1136	24,24	1432	19,233
Serralongue	14,076	227	62,01	385	36,561
Corsavy	8,217	226	36,36	321	25,598
Montferrer	6,266	188	33,33	280	22,379
Coustouges	6,044	107	56,49	170	35,553
Montbolo	4,021	183	21,97	218	18,445
Lamanère	3,558	42	84,71	138	25,783
Saint-Marsal	3,02	87	34,67	163	18,503
Taulis	3	50	60,00	83	36,145
Tech (Le)	2,515	104	24,18	153	16,438
Bastide (La)	0	73	0,00	157	0,000

Kg annuel par habitant (Pop CITEO)

VERRE PAV	Tonnage annuel	Pop CITEO	kg/an/hab	Pop DGF	kg/an/pop DGF
Lamanère	3,558	42	84,71	138	25,783
Serralongue	14,076	227	62,01	385	36,561
Taulis	3	50	60,00	83	36,145
Coustouges	6,044	107	56,49	170	35,553
Corsavy	8,217	226	36,36	321	25,598
Saint-Marsal	3,016	87	34,67	163	18,503
Montferrer	6,266	188	33,33	280	22,379
Arles-sur-Tech	79,615	2695	29,54	2931	27,163
Amélie-les-Bains-Palalda	99,834	3493	28,58	6423	15,543
Prats-de-Mollo-La Preste	29,118	1127	25,84	1962	14,841
Saint-Laurent-de-Cerdans	27,541	1136	24,24	1432	19,233
Tech (Le)	2,515	104	24,18	153	16,438
Montbolo	4,021	183	21,97	218	18,445
Bastide (La)	0	73	0,00	157	0,000

Kg annuel par rapport à la population DGF

VERRE PAV	Tonnage annuel	Pop CITEO	kg/an/hab	Pop DGF	kg/an/pop DGF
Serralongue	14,076	227	62,01	385	36,561
Taulis	3	50	60,00	83	36,145
Coustouges	6,044	107	56,49	170	35,553
Arles-sur-Tech	79,615	2695	29,54	2931	27,163
Lamanère	3,558	42	84,71	138	25,783
Corsavy	8,217	226	36,36	321	25,598
Montferrer	6,266	188	33,33	280	22,379
Saint-Laurent-de-Cerdans	27,541	1136	24,24	1432	19,233
Saint-Marsal	3,016	87	34,67	163	18,503
Montbolo	4,021	183	21,97	218	18,445
Tech (Le)	2,515	104	24,18	153	16,438
Amélie-les-Bains-Palalda	99,834	3493	28,58	6423	15,543
Prats-de-Mollo-La Preste	29,118	1127	25,84	1962	14,841
Bastide (La)	0	73	0,00	157	0,000

4 - La collecte des Emballages Ménagers Recyclables EMR

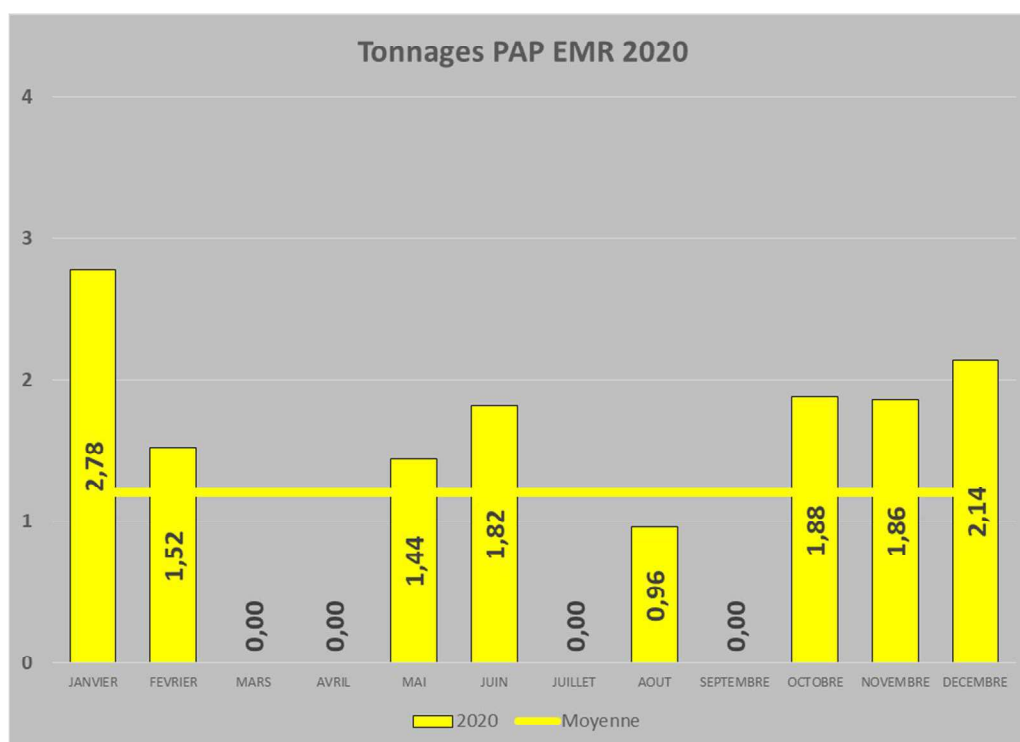
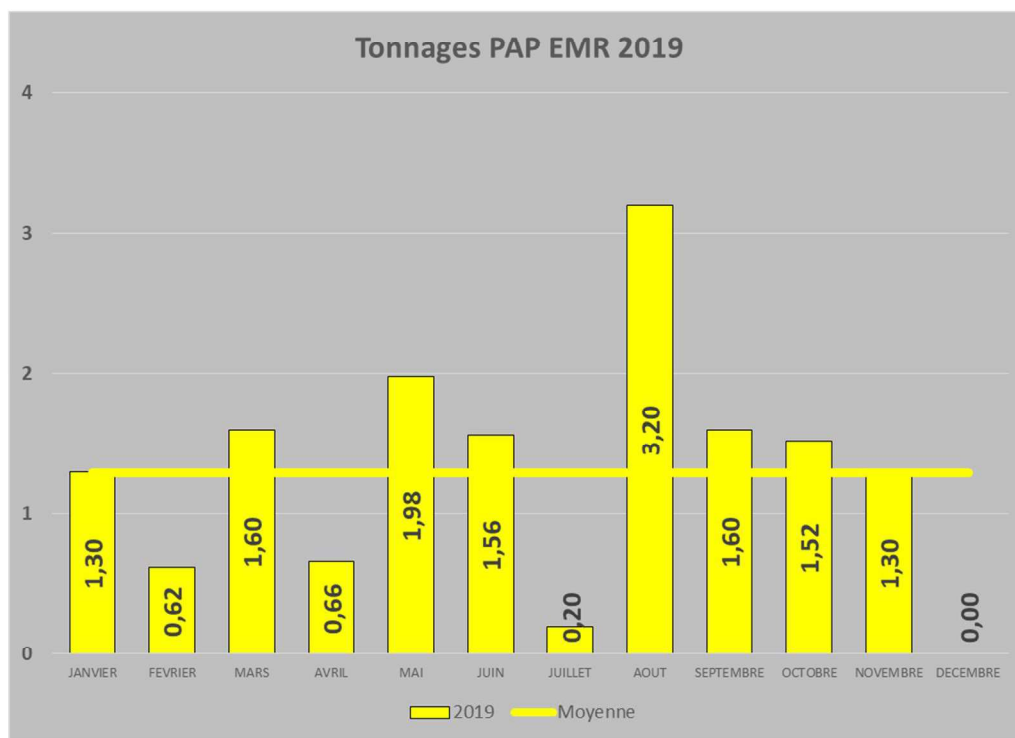
La collecte en porte-à-porte (PAP) des Emballages Ménagers Recyclables EMR

PAP EMR - 2019 - CDC HAUT VALLESPIR

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
HAUT VALLESPIR	1,300	0,620	1,600	0,660	1,980	1,560	0,200	3,200	1,600	1,520	1,300	0,000

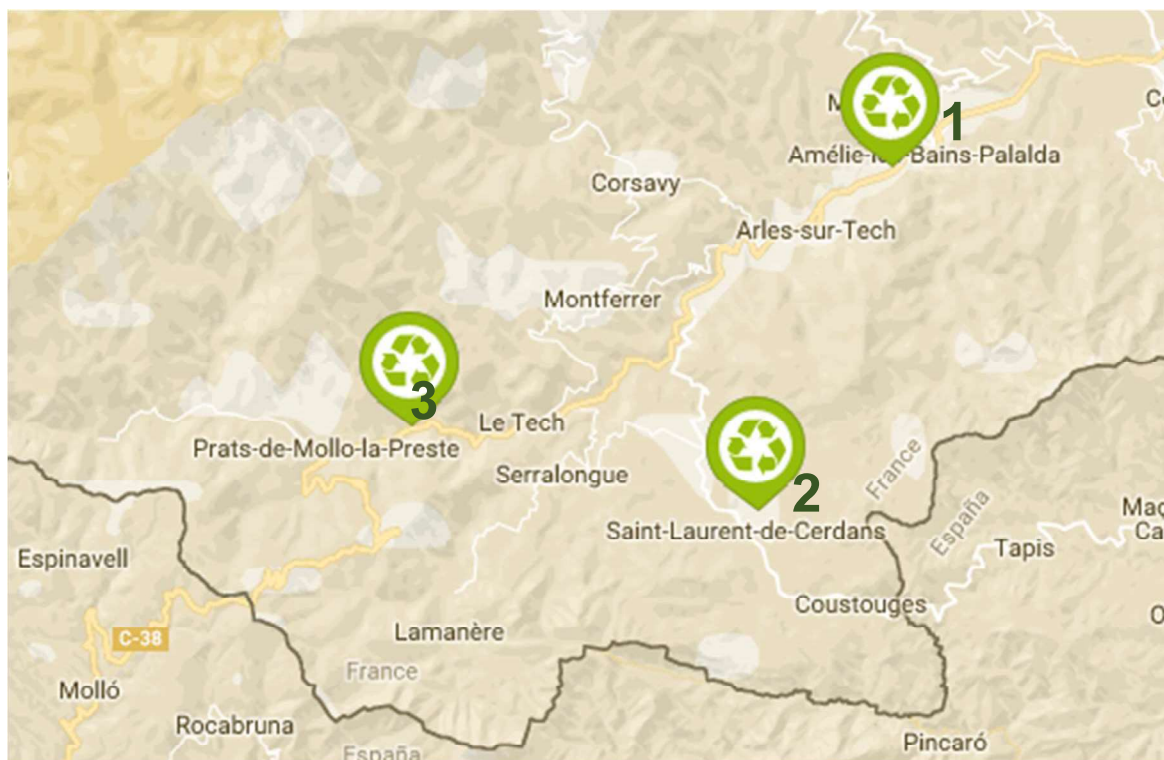
PAP EMR - 2020 - CDC HAUT VALLESPIR

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
HAUT VALLESPIR	2,780	1,520	0,000	0,000	1,440	1,820	0,000	0,960	0,000	1,880	1,860	2,140



6 - Les déchèteries

Nom de la déchèterie	Localisation
Déchèterie d'ARLES SUR TECH - AMELIE-LES-BAINS (1)	Avenue Alzine Rodone 66150 ARLES SUR TECH
Déchèterie de SAINT LAURENT DE CERDANS (2)	Lieudit RIUROS 66260 SAINT LAURENT DE CERDANS
Déchèterie de PRATS DE MOLLO (3)	La Pouillangarde 66230 PRATS DE MOLLO



1) Déchèterie d'ARLES SUR TECH – AMELIE-LES-BAINS :

Création en 1997 - Rénovation en 2018

Accueil des particuliers et des professionnels

Tarification au poids : Gravats 26 € la tonne – Tout venant 140 € la tonne - Déchets Verts 60 € la tonne – Bois 125 € la tonne – Plâtre 135 € la tonne

Mode de gestion : Haut de quai en régie et bas de quai en marché de prestation de services

2) Déchèterie de SAINT LAURENT DE CERDANS

Création en 2010 - Rénovation en 2019

Accueil des particuliers et des professionnels

Tarification au volume (forfait) : Gravats – Tout venant - Déchets Verts

Mode de gestion : Haut de quai en régie et bas de quai en marché de prestation de services

3) Déchèterie de PRATS DE MOLLO

Création en 2010 - Rénovation en 2019

Accueil des particuliers et des professionnels

Tarification au volume (forfait) : Gravats – Tout venant - Déchets Verts

Mode de gestion : Haut de quai en régie et bas de quai en marché de prestation de services

Il n'existe pas de déchèteries professionnelles sur le territoire de la Communauté de Communes.

D) Tonnages collectés

Pour les 3 déchèteries

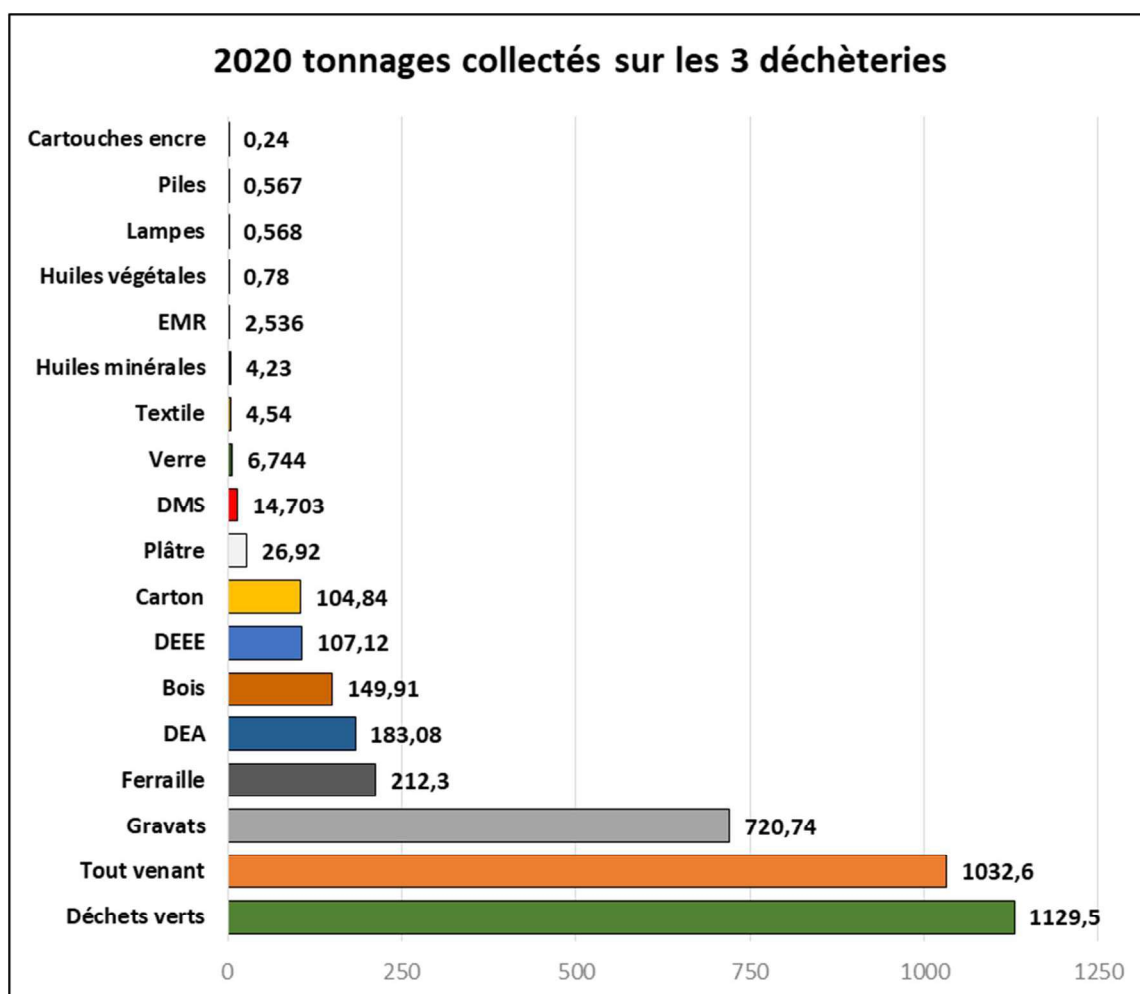
Evolution des tonnages collectés

	2016	2017	2018	2019	2020		2020
Déchets verts	1128,6	1189,62	1093,67	990,6	1129,5	14,0%	115,99
Tout venant	1396,6	1215,9	1157,36	951,01	1032,6	8,6%	106,04
Gravats	978,82	941,82	885,68	718,18	720,74	0,4%	74,01
Ferraille	102,8	143,307	164,72	165,74	212,3	28,1%	21,80
DEA	20,24	125,36	132,78	165,68	183,08	10,5%	18,80
Bois	0	0	32,7	167,85	149,91	-10,7%	15,39
DEEE	132,79	131,706	115,575	106,945	107,12	0,2%	11,00
Carton	107,26	110,66	108,7	111,38	104,84	-5,9%	10,77
Plâtre	0	0	0	27,92	26,92	-3,6%	2,76
DMS	11,148	14,286	12,664	14,203	14,703	3,5%	1,51
Verre	11,16	9,994	10,346	9,815	6,744	-31,3%	0,69
Textile	5,18	11,19	11,91	8,4	4,54	-46,0%	0,47
Huiles minérales	3,54	5,76	5,4	3,78	4,23	11,9%	0,43
EMR	3,3	4,281	4,027	4,165	2,536	-39,1%	0,26
Huiles végétales	0,768	1,746	1,291	1,467	0,78	-46,8%	0,08
Lampes	0	0	0	0	0,568	-	0,06
Piles	0,25	0,408	0,555	0,266	0,567	113,2%	0,06
Cartouches encre	0	0	0	0,152	0,24	57,9%	0,02
TOTAL	3902,456	3906,038	3737,378	3447,553	3701,918	7,38%	380,15

en

kg/hab

* Déchets verts : tonnages estimés 150 kg/m3



11 – Coûts de fonctionnement

Données financières relatives à la collecte des OMR et aux collectes spécifiques

- **Dépenses salariales : 691 083,56 €**

- **Coût global de la collecte des OMR (hors dépenses salariales) :**
 - Assurances ensemble des véhicules : **11 811,28 €**
 - Carburants : **53 749,90 €**
 - Entretien véhicules : **90 664,84 €**
 - Collecte La Bastide : **798,40 €**
 - Location benne OM : **855,36 €**
 - Prestation de collecte OM : **3058,00 €**

- **Traitement et Valorisation Energétique (incinération) - 150,00 € la tonne : 545 233,50 €**

- **Mode de financement**
 - TEOM : produit 2019 : **2 280 951 €**
 - Taux de la TEOM : **12,62 %**
 - Redevance Spéciale – campings : **3 166 €**
 - Recettes liées au recyclage (conteneurs) : **264 €**

Données financières relatives au service des déchèteries

- **Dépenses salariales : 284 320,86 €**

- **Coût global du transport :**
 - Tout venant : **49 070,48 €**
 - Ferraille : **12 604,04 €**
 - Cartons : **13 479,35 €**
 - Gravats : **14 572,54 €**
 - Déchets-Verts : **41 444,70 €**
 - Bois : **10 075,84 €**
 - Plâtre : **1 184,48 €**
 - Location des bennes : **21 663,40 €**
 - Compaction des bennes : **0 €**

➤ **Coût global du traitement :**

Enfouissement déchets ultimes

Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux - **105 € / tonne : 108 423 €** (Tout venant)

Traitement des gravats : **4 847,73 €**

Traitement bois : **9 832,51 €**

Traitement plâtre : **2 665,07 €**

Traitement cartons : **1 780,92 €**

Contrôle présence amiante gravats : **768 €**

Déchets Ménagers Spéciaux : **17 914,03 €** (Hors périmètre EcoDDS)

Frais de gestion aire de stockage déchets verts du Boulou : **18 479,81 €**

➤ **Mode de financement principal du service des déchèteries :**

Rémunération sur les quantités déposées : **14 971,39 €**

➤ **Recettes liées au recyclage de certains déchets (DEEE, ferrailles...) :**

DEEE : **4 455,73 €**

Reprise Ferraille : **3 588,08 €**

Eco Mobilier : **2 477,89 €**

Eco DDS : **0 €**

12 - Investissements

Investissements et acquisitions matériel Services Techniques / OM Déchèteries

INVESTISSEMENTS 2016

Année	DEPENSES	Montant TTC
RAR 2015	BOM PBEnvironnement de 7 m3	110 164,00 €
	Véhicule Brigade Environnement	20 228,76 €
	Portes métalliques à enroulement atelier Centre Technique	8 418,00 €
	Local DMS déchèterie d'Arles sur Tech	6 230,40 €
2016	CONTAINERS OM et COLONNES Tri Sélectif	24 060,00 €
	Quai supplémentaire déchèterie d'Arles sur Tech	20 635,20 €
	Compresseur Centre Technique	2 387,40 €
	Matériel	2 214,19 €
	Signalétique déchèterie	1 731,07 €
	Réfection pilier portail déchèterie d'Arles sur Tech	1 677,60 €
		197 746,62 €

INVESTISSEMENTS 2017

Année	DEPENSES	Montant TTC
RAR 2016	Accès quai de transfert (<i>mise en place canalisation et reprofilage</i>)	10 317,12 €
	Colonnes tri sélectif (<i>3 colonnes EMR et 3 colonnes Verre</i>)	6 616,22 €
	Signalétique déchèteries de Prats et Saint Laurent	3 675,36 €
2017	Benne à Ordures Ménagères SEMAT-RENAULT de 12 m3	147 565,83 €
	Conteneurs et colonnes tri sélectif	20 547,28 €
	108 conteneurs OMR 770 litres - 13 994,20 €	
	20 conteneurs OMR 240 litres - 839,76 €	
	10 conteneurs OMR 120 litres - 313,32 €	
	16 colonnes Eco-bois - 5 400 €	
	Véhicule utilitaire (<i>Peugeot Bipper</i>)	12 444,56 €
	Photocopieur (<i>RICOH MP 301 SPF</i>)	1 356,00 €
	Bac de rétention local DMS	404,28 €
	Matériel (<i>extincteurs</i>)	358,32 €
	Travaux (<i>Maîtrise d'ouvrage réhabilitation déchèteries</i>)	5 700,00 €
	Avance travaux réhabilitation déchèteries	9 000,00 €
	Etudes réhabilitation déchèteries	17 820,00 €
	Mission expertise OM/Déchèteries	9 500,00 €
		245 304,97 €

INVESTISSEMENTS 2018

Année	DEPENSES	Montant TTC
RAR 2017	Travaux dépose hangar Décharge Saint Laurent	2 304,00 €
	Nettoyeur Haute pression	3 436,99 €
2018	Conteneurs et colonnes tri sélectif	25 282,63 €
	54 conteneurs OMR 770 litres - 6 997,10 €	
	20 conteneurs OMR 240 litres - 839,76 €	
	10 conteneurs OMR 120 litres - 313,32 €	
	8 colonnes Eco-bois - 13 328,45 €	
	20 conteneurs Jaunes 770 litres - 3240 €	
	10 conteneurs Jaunes 240 litres - 564 €	
	Matériel informatique (serveur déchèteries)	7 174,20 €
	Véhicule	5 751,76 €
	Matériel	2 817,61 €
	Travaux accès quai de transfert Saint Laurent	1 800,00 €
	Avance travaux réhabilitation déchèteries	541 044,88 €
	Maîtrise d'œuvre travaux réhabilitation déchèteries	14 985,90 €
		604 597,97 €

INVESTISSEMENTS 2019

Année	DEPENSES	Montant TTC
RAR 2018	Conteneurs et colonnes tri sélectif	17 064,00 €
	11 colonnes Eco-bois Néo - 17 064,00 €	
	Benne à Ordures Ménagères SEMAT-RENAULT de 12 m3	149 227,87 €
2019	Conteneurs et colonnes tri sélectif	28 649,54 €
	50 conteneurs OMR 770 litres - 6 609,00 €	
	10 conteneurs OMR 240 litres - 428,40 €	
	20 conteneurs OMR 120 litres - 638,40 €	
	8 colonnes Polytri habillage bois - 13 042,94 €	
	60 conteneurs OMR 770 litres - 7 930,80 €	
	Matériel	1 997,78 €
	Avance travaux réhabilitation déchèteries	236 588,54 €
	Maîtrise d'œuvre travaux réhabilitation déchèteries	14 123,88 €
		447 651,61 €

INVESTISSEMENTS 2020

Année	DEPENSES	Montant TTC
RAR 2019		
2020	Conteneurs et colonnes tri sélectif	22 754,45 €
	60 conteneurs OMR 770 litres - 7 930,80 €	
	20 conteneurs OMR 240 litres - 856,80 €	
	20 conteneurs OMR 120 litres - 638,40 €	
	8 colonnes Polytri habillage bois - 13 328,45 €	
	Matériel Informatique	552,57 €
	Matériels divers Centre Technique	3 449,40 €
	Matériels divers déchèteries	2 183,49 €
	Travaux réhabilitation déchèteries	52 826,39 €
		81 766,30 €