

Analyser la performance des politiques publiques :

Un outil de connaissance des coûts, des activités et des résultats permettant d'améliorer le rapport entre les moyens engagés et l'activité ou les résultats obtenus

Nourrir le dialogue de gestion :

Un outil qui documente diffuse et objective ce dialogue

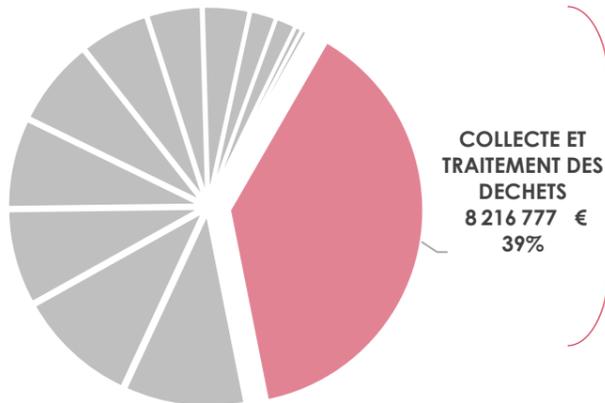
Analyse des coûts et des pratiques tarifaires

TABLEAUX DE BORD EXISTANTS (10)

- 1. Collecte et traitement des déchets*
- 2. Enfance, jeunesse, action sociale*
- 3. Développement économique*
- 4. Aménagement du territoire*
- 5. Sports, Activité de plein nature et infrastructures*
- 6. Culture et Patrimoine*
- 7. Assainissement collectif*
- 8. Eau potable*
- 9. Evènementiel*
- 10. Mutualisation*

MOYENS FINANCIERS HUMAINS

1er BUDGET DE LA CCGPSL EN 2022 (TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT)



FONCTIONNEMENT	2021	2022	Evol°
CHARGES DE PERSONNEL	2 808 872	3 215 267	14%
TRAITEMENT DES DECHETS	2 363 609	2 332 946	-1%
ENTRETIEN VEHICULES	389 478	427 097	10%
CARBURANTS	515 154	699 906	36%
FOURNITURE CTI	35 809	57 341	60%
EPI	28 240	35 043	24%
AUTRES	141 880	123 659	-13%
PREVENTION / COM	6 416	35 088	447%
GEN	297 566	292 236	-2%
FONCTION SUPPORT	1 003 534	998 194	-1%
TOTAL DES DEPENSES	7 590 558	8 216 777	8%
TEOM	7 061 378	7 431 625	5%
SOUTIEN ECO-ORGANISME	780 655	713 582*	-9%
VENTE DE MATERIAUX	400 099	349 086	-13%
REDEVANCE SPECIALE	193 828	183 903	-5%
TOTAL DES RECETTES	8 435 960	8 678 196	3%

* La perception des recettes des éco-organismes étant fortement décalée dans le temps, ce montant est une projection

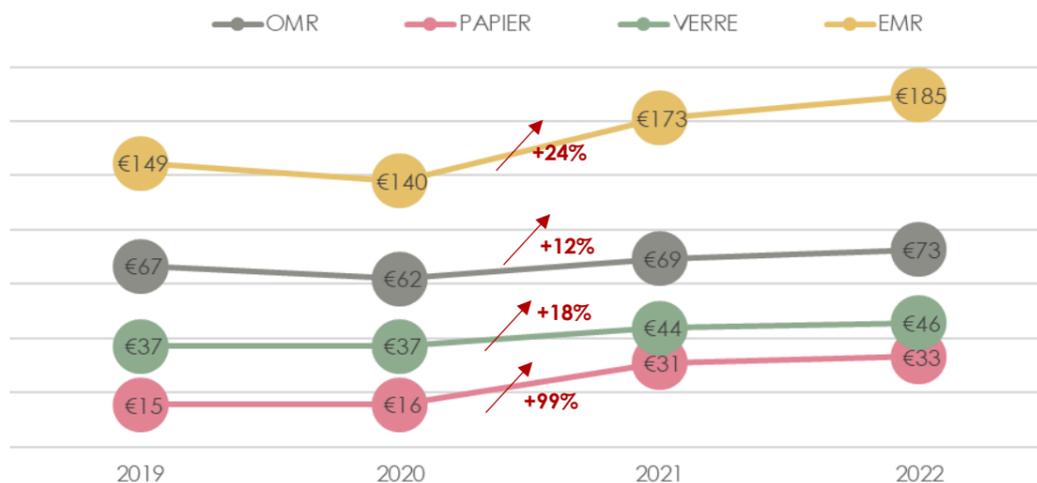
INVESTISSEMENT	2021	2022
AGRANDISSEMENT SGDF	764 005	50 434
MATERIEL DE TRANSPORT	609 729	572 995
CONTENEURS	255 873	177 279
BENNES DECHETTERIE	180 114	113 808
AMENAGEMENT	221 932	123 894
TOTAL DES DEPENSES	2 031 652	1 038 409

RESSOURCES HUMAINES

au 31 dec.	2021	2022
NB D'AGENTS	88	95
Permanents	71	74
Non permanents	17	21
NB D'ETP	82	91
Permanents	71	74
Non permanents	11	16

COUT DE TRAITEMENT

COUT UNITAIRE (TONNE) DE TRAITEMENT DES DECHETS



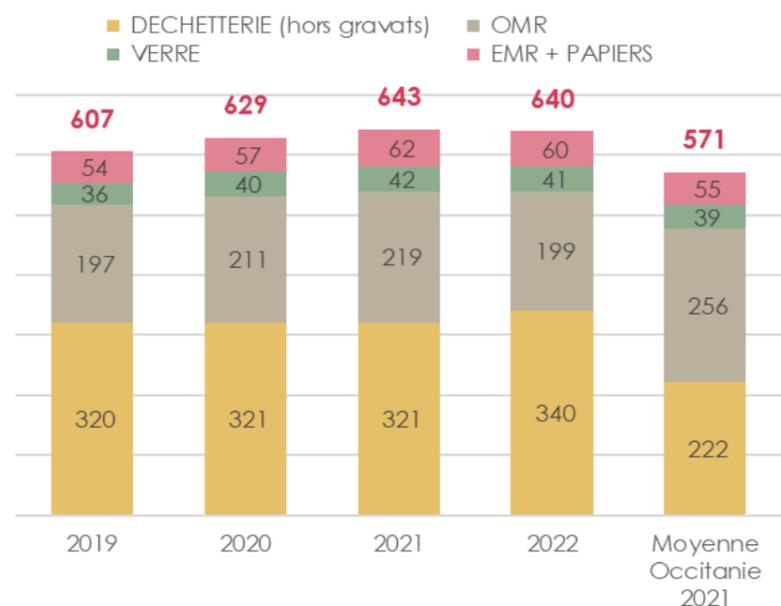
COUT ANNUEL DE TRAITEMENT

	2020	2021	2022
DECHETTERIE	707 862	750 546	819 783
EMR	361 245	480 755	510 963
OMR	680 869	795 382	792 756
COLONNE	7 635	14 742	15 249

QUANTITE DE DECHETS

KILO DE DECHETS / AN / HAB.

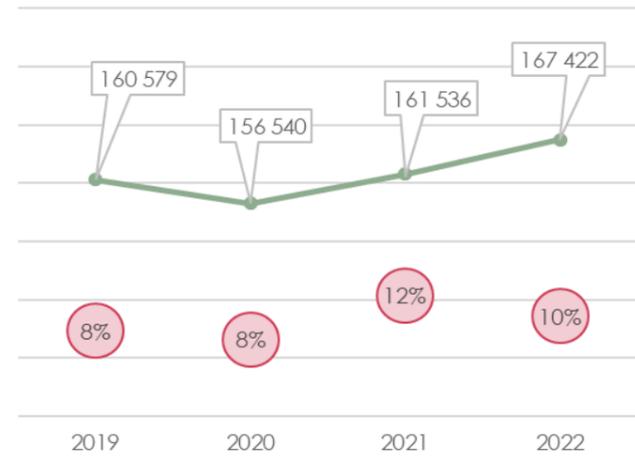
Année	2019	2020	2021	2022	Evol° 19/22
Ordures Ménagères non recyclable	9 631	10 377	10 931	10 150	5%
Ordures Ménagères recyclable	2 206	2 349	2 652	2 616	16%
Dont refus de tri	344	552	726	657	48%
Verre	1 735	1 986	2 087	2 071	16%
Vêtement	139	146	160	191	27%
Papiers	408	447	451	436	6%
Déchetterie	22 999	22 085	24 518	26 074	12%
TOTAL	37 118	37 389	40 799	41 538	11%



LES DECHETTERIES

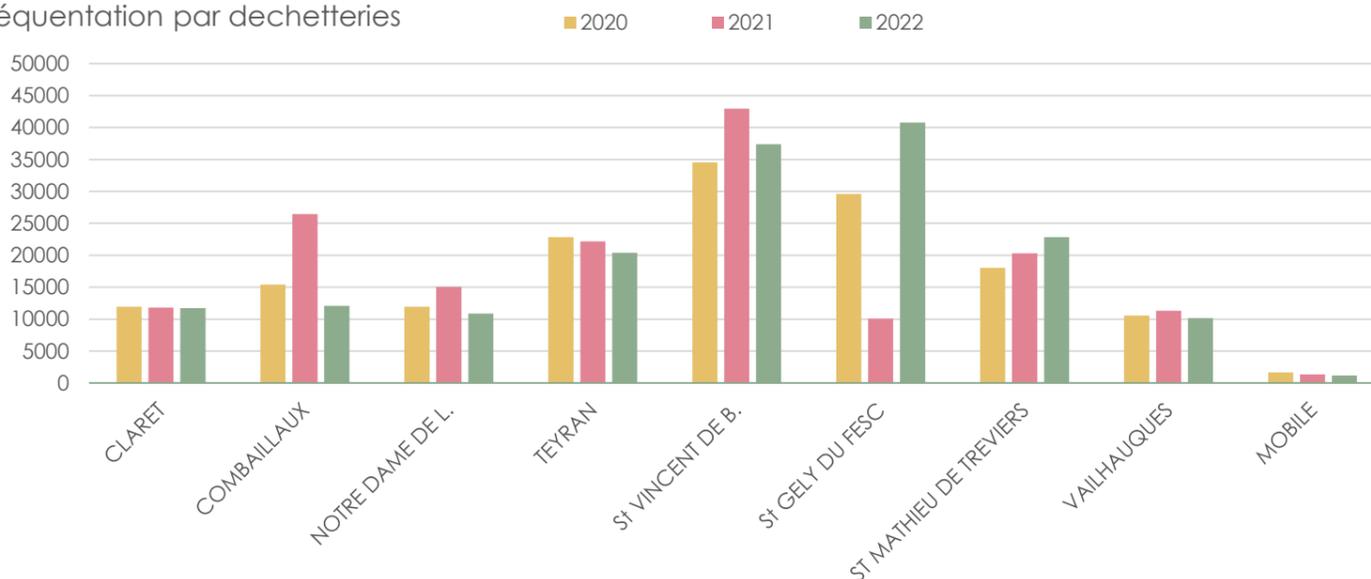
Fréquentation annuelle des déchetteries

— Total de la fréquentation
○ Poids fréquentation des artisans



TONNAGE DECHETTERIE	2019	2020	2021	2022	Evolution 21/22	
Terre et gravats	7 521	6 416	8 641	8 950	309	4%
Végétaux Brut	6 274	6 373	6 679	7 112	433	6%
Encombrant	3 973	3 758	3 129	3 808	679	22%
Bois Brut	2 419	2 597	2 666	2 612	- 54	-2%
Eco-mobilier	1 022	863	1 263	1 413	150	12%
Carton	503	522	603	645	42	7%
Plaques de Plâtre	359	531	582	566	- 16	-3%
Ferraille	567	648	503	559	56	11%
DEEE	259	260	326	336	10	3%
Pneu ALIAPUR	11	37	51	17	- 33	-66%
TOTAL	22 999	22 085	24 518	26 074	1 555	6%

Fréquentation par déchetteries



FOCUS SUR LE VERRE

PAV : Poids des levées important en 2022 (potentiellement prévoir + de levées)

	2019	2020	2021	2022
PAV*	171	184	197	210
Nb de levées	2 243	2 745	2 463	2 226
Tonnes	1 735	1 986	2 087	2 071
Tonnes / levée	0,77	0,72	0,85	0,93

* Points d'apport volontaire

Commune	Adresse	Nb Levées	Poids (tonnes)	Poids / Levée
ST MATHIEU	LA PIERRE PLANTEE D1	1	1,7	1,7
ST CLEMENT	8 LES FONTANELLES	1	1,7	1,7
CAUSSE DE LA SE	1 FACE AU CAFE	10	13,7	1,4
ST GELY DU FESC	DOMAINE VITICOLE DE COULONDRES	1	1,3	1,3
ASSAS	1 ROUTE DE ST VINCENT	16	20,6	1,3
TEYRAN	RUE DES CHENES	2	2,5	1,3
CLARET	SALLE DES FETES	9	11,3	1,3

PAV : Poids des levées faible en 2022 (potentiellement prévoir - de levées)

Commune	Adresse	Nb Levées	Poids (tonnes)	Poids / Levée
ST JEAN DE CORN	PARKING ECOLES	3	1,2	0,4
TEYRAN	11 SALLE POLYVALENTE	6	2,4	0,4
ST MARTIN DE LON	lot. rte causse de la selle	6	2,4	0,4
ST VINCENT DE BA	LOT LES VIGNES DE LEON SOUS LE RON	6	2,0	0,3
ST GELY DU FESC	12 AU-DESSUS LEADER PRICE SUR PARI	25	5,5	0,2
VACQUIERES	CHATEAU LASCAUX	1	0,1	0,1

Déploiement composteurs individuels et collectifs

FOCUS SUR LES BIODECHETS

	Nb de composteurs collectifs	Nb de composteurs individuels	Qté de déchet théo. Détournées en tonnes
Cumul depuis 2019	-	963	82
2021	1	444	121
2022	17	345	172

POLITIQUE PUBLIQUE : COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS

DESCRIPTION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE

Le service de la collecte et du traitement des déchets met en œuvre la politique de prévention et valorisation des déchets et gère la collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 36 communes du territoire. Le service dispose pour cela de 8 déchetteries plus une déchetterie mobile et d'un quai de transfert dédié à la massification des déchets collectés sur l'espace public. Le service assure le transport des déchets vers les filières de valorisation. Le traitement des déchets est géré par un syndicat (SMEPE), propriétaire de l'unité de valorisation (incinérateur).

COMMENTAIRES SUR LE TABLEAU DE BORD

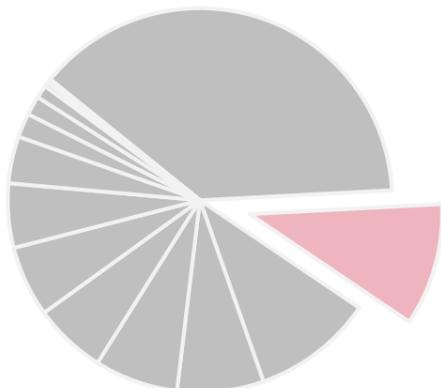
La gestion des déchets représente le premier poste de dépenses de fonctionnement de la communauté de communes. On note une forte évolution de la masse salariale (+400K€) +12 ETP par rapport à 2021, ainsi que des dépenses en carburant et entretien des véhicules. La participation au fonctionnement du SMEPE diminue (passant de 222K€ en 2021 à 150K€ en 2022). Cette participation se calcule de la manière suivante, 3,16€/hab. Le coût du traitement des déchets issus des déchetteries augmente du fait de l'accroissement des tonnages apportés (+ 309 tonnes terre et gravats, + 433 tonnes de végétaux brut, +679 d'encombrants, +150 tonnes d'éco mobilier). La quantité de déchets par an et par habitant est bien supérieure à la moyenne 2021 de l'Occitanie, cependant si le verre et le recyclable sont dans la moyenne, les OMR sont inférieures et les apports en déchetterie bien supérieurs.

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE AVEC LE CONTRÔLE DE GESTION

- *-mettre en place un suivi des agents et de la masse salariale en lien avec la DRH. Ce travail est en cours
- mener un travail avec le SMEPE et les agents du CTI pour assurer le suivi des coûts de traitement
- La matrice des coûts est un exercice récurrent annuel. Elle permet de suivre les coûts de la politique de gestion des déchets par flux (OMR, recyclables etc..). Les préconisations issues des résultats de cette matrice sont les suivantes : diminuer le nombre de déchetteries, créer une déchetterie pro, diminuer les tournées, financer la prévention des déchets et à moyen /long terme mettre en place la tarification incitative

MOYENS FINANCIERS HUMAINS

2ième BUDGET DE LA CCGPSL EN 2022
(TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT)



DEPENSES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

		2021	2022	Evol°
PETITE ENFANCE	DSP	636 530 €	375 936 €	-41%
	RPE LAEP ETC..	144 583 €	132 640 €	-8%
	RH	257 168 €	227 967 €	-11%
	FONCTIONS SUPPORTS	209 316 €	204 026 €	-3%
	Total DEPENSES	1 247 596 €	940 569 €	-25%
	Total RECETTES	744 798 €	887 790 €	19%
ACTION SOCIALE	PIC TRANSPORT + TELEALARME	119 702 €	149 366 €	25%
	PUBLIC FRAGILE (NUM, JURI)	31 433 €	39 953 €	27%
	MISSION LOCALE	25 944 €	23 050 €	-11%
	RISE	94 595 €	97 512 €	3%
	RISE	71 938 €	71 795 €	0%
	AAGV	11 994 €	38 986 €	225%
	RH	159 788 €	168 948 €	6%
	FONCTIONS SUPPORTS	139 387 €	176 756 €	27%
Total DEPENSES	654 779 €	766 366 €	17%	
	Total RECETTES	62 765 €	74 156 €	18%
ENFANCE JEUNESSE	ALSH MATERNEL	40 224 €	40 886 €	2%
	CITOYENNETE FORMAT°	13 189 €	4 475 €	-66%
	INTERVENTIONS SCO	39 979 €	64 968 €	63%
	SEJOURS DE LOISIRS	37 377 €	111 088 €	197%
	RH	102 551 €	106 488 €	4%
	FONCTIONS SUPPORTS	94 072 €	109 344 €	16%
Total DEPENSES	327 392 €	437 248 €	34%	
	Total RECETTES	31 206 €	101 872 €	226%

		2021	2022	
RESSOURCES HUMAINES	PETITE ENFANCE	NB D'AGENTS	4	5
		NB D'ETP	3,8	3,8
	ACTION SOCIALE	NB D'AGENTS	11	7
		NB D'ETP	3,8	3,9
	ENFANCE JEUNESSE	NB D'AGENTS	8	13
		NB D'ETP	5,7	4,7

INVESTISSEMENT		2021	2022
PETITE ENFANCE	DEPENSES	44 800 €	60 879 €
	RECETTES	65 379 €	

LA PETITE ENFANCE

1 ALSH MATERNEL



2021
2606 journées enfants

2022
2735 journées enfants

RELAIS PETITE ENFANCE
(3 antennes)

Nb d'Assistantes Maternelles	2021	2022
	200	209

MULTI ACCUEIL

(5 crèches gérées en délégation de service public)

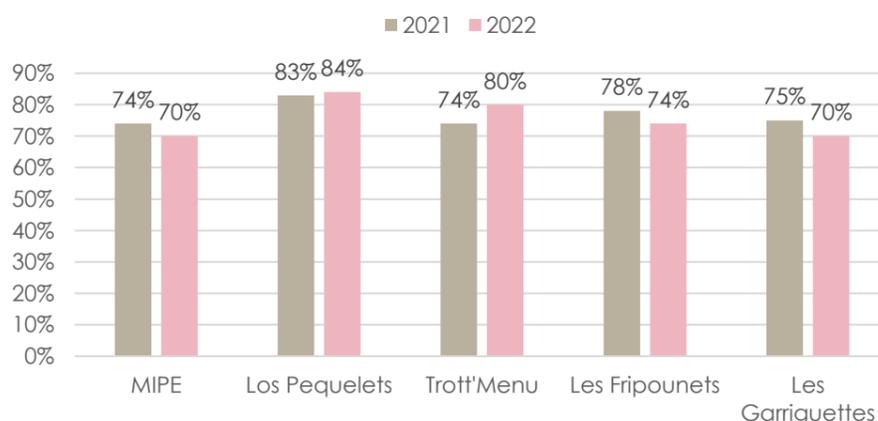
Taux d'occupation par crèche

145 PLACES



2021
282 enfants accueillis

2022
302 enfants accueillis



TELEALARME



2021	2022
296 abonnés	293 abonnés
→ 71 inscriptions	→ 67 inscriptions
← 53 résiliations	← 70 résiliations

L'ACTION SOCIALE

RISE : RELAIS INFOS SERVICE EMPLOI



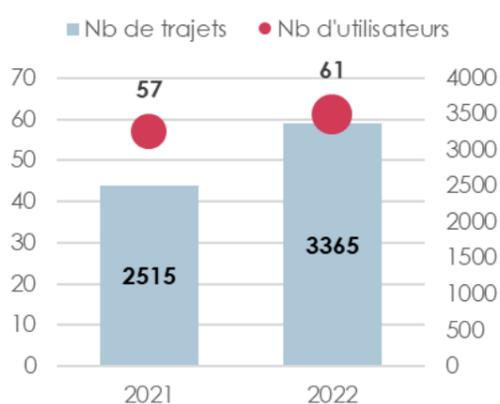
2021	2022
295 nouvelles inscriptions	183 nouvelles inscriptions
893 entretiens individuels	834 entretiens individuels

CONSEILLER NUMERIQUE 2022



10 communes
50 ateliers
109 participants

PIC TRANSPORT +



AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE

82% d'occupation en 2022
71% d'occupation en 2021

FRANCE SERVICES

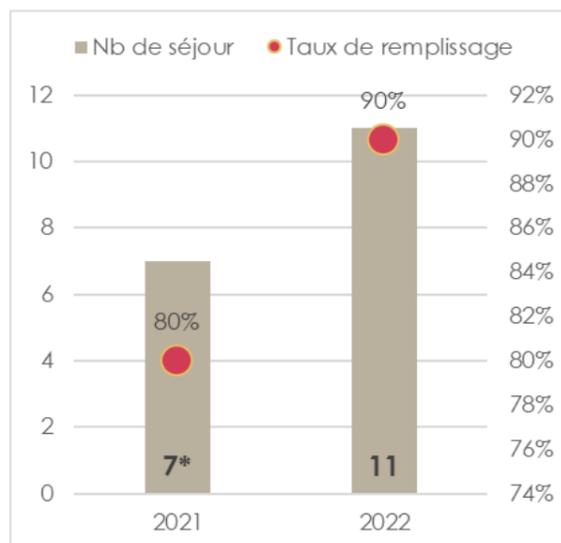
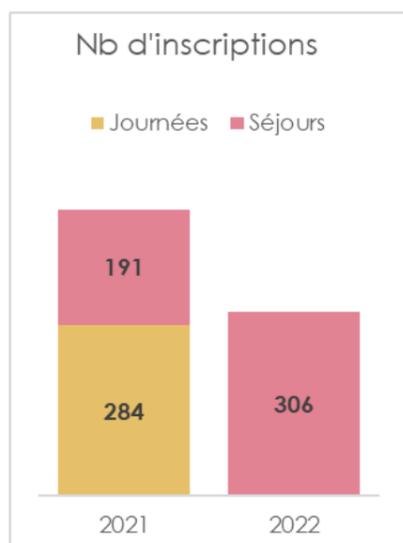
France Services	2021	2022
Nb de contacts	2217	2552
Nb de personnes accueillies	1268	1482
Nb d'ateliers	57	48
Nb de participants ateliers	171	210

CHAMBRE FUNERAIRE

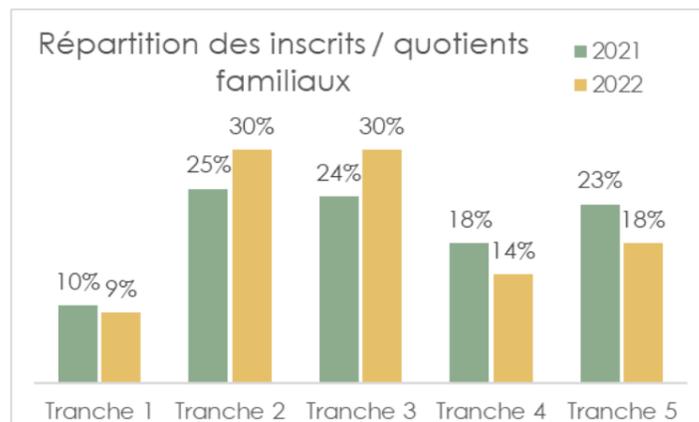
	2020	2021	2022
Nb d'admissions	297	296	324

SEJOURS DE LOISIRS

JEUNESSE



* en 2021, 16 journées proposées en + des 7 séjours



CITOYENNETE ET FORMATION



2021	2022
59 jeunes formée PSC1	50 jeunes formée PSC1
28 jeunes formés BAFA	17 jeunes formés BAFA
4 volontaires accueillies	5 volontaires accueillies

INTERVENTIONS SCOLAIRES



PAR=COURS

83 classes en 2021
118 classes en 2022

Aides sortie extra-scolaires

2020-2021 : 16 / 37 écoles bénéficiaires pour 13 304€
2021-2022 : 32 / 37 écoles bénéficiaires pour 31 133€

POLITIQUE PUBLIQUE : ENFANCE JEUNESSE ACTION SOCIALE

DESCRIPTION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE

Le service s'organise autour de 3 pôles :

Le pôle **Jeunesse** comprend toutes les activités à destination des 6/25 ans, telles que les séjours vacances, les formations BAFA et Premiers Secours, les actions citoyennes et un programme d'intervention en milieu scolaire.

Le pôle **Petite enfance** s'occupe d'un accueil de loisir sans hébergement maternel, des 3 antennes de relais petite enfance et de la gestion déléguée des 5 crèches intercommunales. Il anime un réseau des acteurs de la petite enfance.

Le pôle **Action Sociale** met en œuvre les services publics aidant les individus les plus fragiles à retrouver ou à conserver leur autonomie et à s'adapter à leur environnement, tels que, la téléalarme, le transport pour les personnes à mobilité réduite, le relais info service emploi ou encore les structures France services et l'implication d'un conseiller numérique favorisant l'inclusion numérique. Le service œuvre pour l'accès aux droits en proposant une permanence juridique.

COMMENTAIRES SUR LE TABLEAU DE BORD

Le budget Enfance Jeunesse action sociale est le second poste de dépenses de fonctionnement de la collectivité.

Petite enfance : Pour la DSP des crèches, 2022 marque le remplacement du contrat enfance jeunesse (CEJ) par le bonus Contrat Territorial Global (CTG) suite à une nouvelle contractualisation CNAF. Les prestations sont versées directement aux gestionnaires des structures (La mutualité), ce qui explique la baisse des charges "DSP". La recette d'investissement 2021 de la petite enfance correspond à l'aide de la CAF pour la rénovation de la MIPE.

Action Sociale: L'augmentation du service Pic Transport + s'explique par la reprise des déplacements post covid. Quant à la Téléalarme, la hausse des charges (mais également des recettes) correspond à une proposition d'options supplémentaires au service initial. Les postes de France Services sont financés par le fond pour l'inclusion numérique. En 2023 le marché du RISE va être renouvelé.

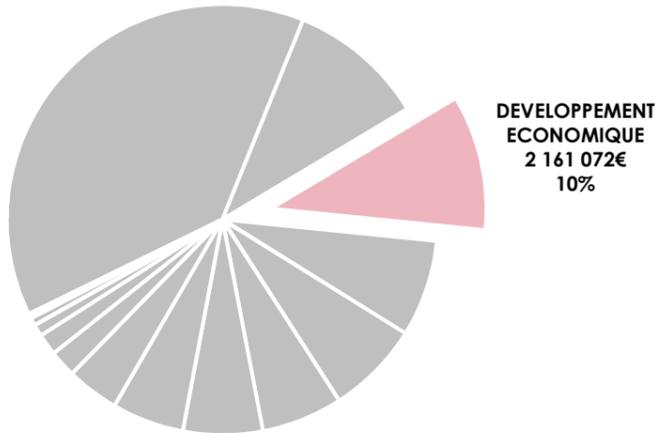
Enfance jeunesse : Le projet de conseil intercommunal de la jeunesse sur 2021 justifie le poids plus élevé des dépenses qu'en 2022. Le projet est ajourné mais des formations aux jeunes conseillers municipaux ont été dispensés. Les interventions en milieu scolaire, les aides au transport et les séjours de loisirs retrouvent leur rythme d'avant COVID. Le taux de remplissage des séjours de loisirs sera à suivre du fait d'un changement dans l'offre.

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE AVEC LE CONTRÔLE DE GESTION

- *- Création d'un petit outil pour établir le bilan IEN
- affiner le calcul du coût d'un séjour de loisir

MOYENS FINANCIERS HUMAINS

3^{ème} BUDGET DE LA CCGPSL EN 2022
(TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT)



INVESTISSEMENT	2021	2022
ECOPARC BEL AIR	548 496 €	565 601 €
LIQUIERE	32 011 €	64 257 €
AUTRES ZAE	91 714 €	92 124 €
SUBVENTIONS	192 529 €	6 940 €
COWORKING		94 581 €
MAISON DES ENTREPRISES	7 885 €	13 874 €
ATELIERS DE VERRIERS	1 206 €	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	873 843 €	837 377 €

RESSOURCES HUMAINES	2021	2022
NB D'AGENTS	2	4
NB D'ETP	2,0	3,1

FONCTIONNEMENT		2021	2022	
ZAE	ECOPARC BEL AIR	DEPENSES	145 646 €	1 588 930 €
		RECETTES	145 000 €	1 432 638 €
	LIQUIERE	DEPENSES	168 044 €	19 240 €
		RECETTES	448 460 €	713 825 €
	ZAE DES HTES GARRIGUES - SMDL		5 320 €	1 292 €
	ZAE LES AVANTS - SMDT		36 €	14 437 €
	ZAE SAINT SAUVEUR - SCDR		3 441 €	1 154 €
	ZAE PUECH CAMP - LAURET		1 144 €	447 €
	ZAE LE PATUS - SVB		1 211 €	828 €
	ZAE PLAINE DE LACAN - SAUTEY.		1 611 €	713 €
ZAE ASSAS TEYRAN		130 €	133 €	
TOPOGRAPHIE ZAE		13 554 €		
	Total DEPENSES	340 137 €	1 627 175 €	
	Total RECETTES	593 460 €	2 146 463 €	

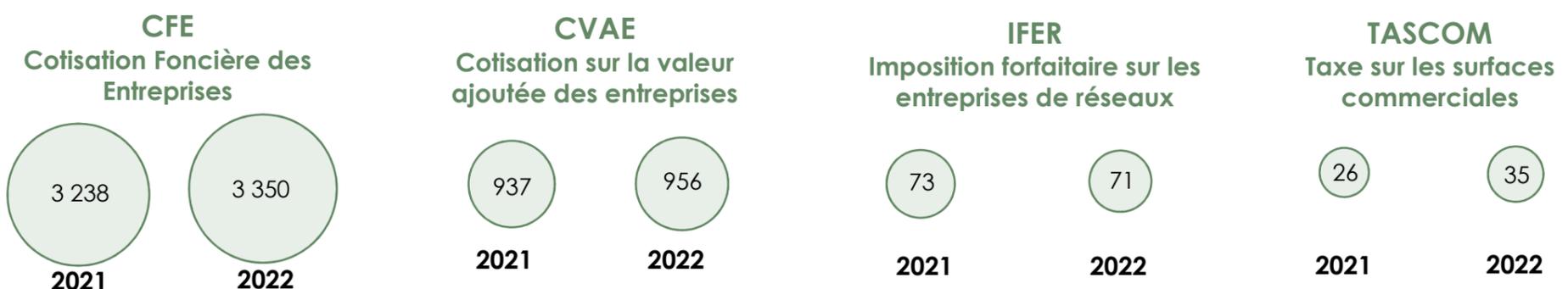
LOCATI ON		2021	2022	
HOTEL DES ENTREPRISES	DEPENSES	9 250 €	8 779 €	
	RECETTES	61 690 €	62 830 €	
	MAISON DES ENTREPRISES	DEPENSES		888 €
	RECETTES		2 822 €	
ATELIER DES VERRIERS	RECETTES	8 953 €	9 670 €	
AUTRES LOYERS	RECETTES	20 708 €	40 086 €	
	Total DEPENSES	9 250 €	9 668 €	
	Total RECETTES	91 352 €	115 408 €	

DEV ECO		2021	2022
COWORKING			3 067 €
ESPACE METIER		13 500 €	
PLATEFORME DE L'EMPLOI			13 240 €
ADHESION ET PRIX		24 605 €	31 741 €
AUTRES (COM, PTIT DEJ, TFPNB)		10 955 €	20 518 €
FONCTIONS SUPPORTS		165 601 €	239 953 €
RH		106 786 €	181 262 €
	Total DEPENSES	321 446 €	489 781 €

LA FISCALITE DES ENTREPRISES

	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL DES RECETTES DE FONC. DE LA CCGPSL	26 463 283	27 681 516	28 061 192	28 088 716	32 497 556
<i>Dont Impôts éco. %</i>	19%	19%	19%	19%	17%
Montant	5 121 647	5 231 504	5 348 769	5 230 886	5 494 167
CFE	2 901 552	2 753 270	2 900 118	2 907 934	2 954 559
TASCOM	624 266	716 996	726 311	695 982	796 598
IFER	206 722	208 627	220 676	230 472	248 438
CVAE	1 389 107	1 552 611	1 501 664	1 396 498	1 494 572

Les 4 impôts économiques : nombre d'entreprises contribuables par impôt



SOUTIENS AUX CREATEURS D'ENTREPRISES

Nombre de créateurs d'entreprises accompagnés par le DEVECO

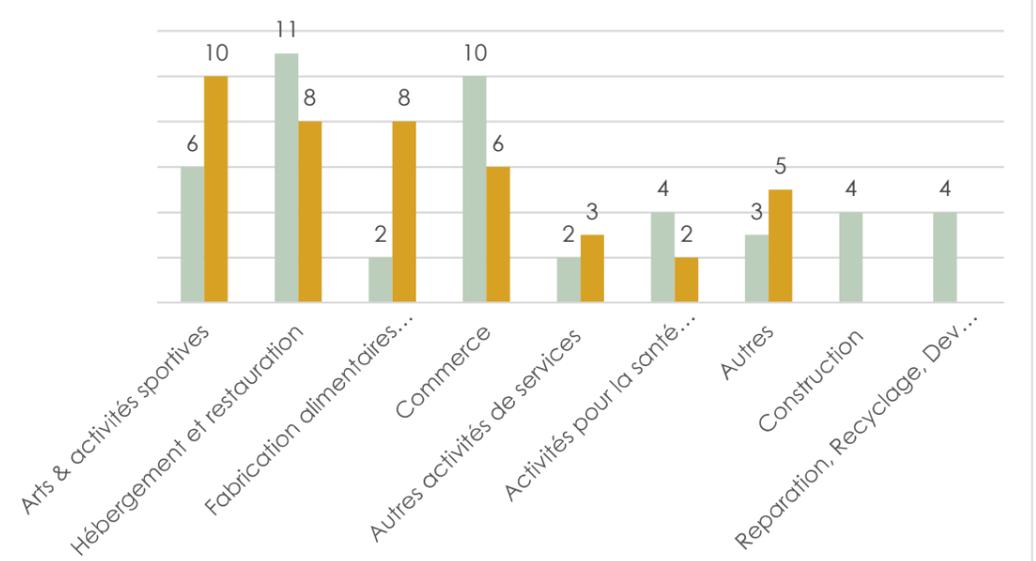


2021
46 créateurs accompagnés



2022
43 créateurs accompagnés

Secteurs d'activités des créateurs accompagnés



ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Nombre d'entreprises accompagnées par le DEVECO

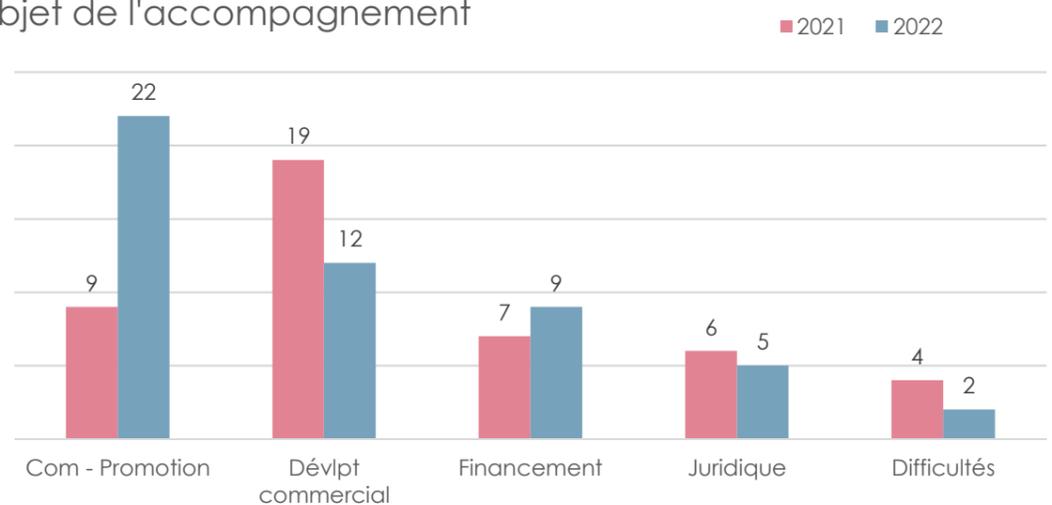


2021
45 entreprises accompagnées



2022
51 entreprises accompagnées

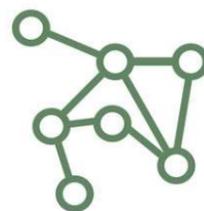
Objet de l'accompagnement



Immobilier d'entreprises

2021	2022
40 demandes de foncier	32 demandes de foncier
7 renouvellements de baux 1 Nouveau Bail	7 renouvellements de baux 0 Nouveau Bail
3 parcelles vendues en ZAE	12 parcelles vendues en ZAE

ANIMATION DE RESEAU



Linkedin

2021 : 656 abonnés - 83 publications
2022 : 935 abonnés - 70 publications



Petits dej éco

2021 : Pas de petits dej (Covid)
2022 : 6 petits dej - 120 participants

POLITIQUE PUBLIQUE : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DESCRIPTION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE

Le service soutient l'activité économique du territoire en accompagnant les entreprises dans leurs phases successives de développement, en aidant à leur implantation et en animant le réseau des professionnels par l'organisation d'évènements. En parallèle, le service intervient sur le volet emploi en mettant en œuvre des dispositifs pour faciliter le recrutement des entreprises. Le service gère le fonctionnement des 13 zones d'activités économique du territoire.

COMMENTAIRES SUR LE TABLEAU DE BORD

Le développement économique représente le 3ième poste de dépenses 2022 de la collectivité (dépenses de fonctionnement consolidées).

FONCTIONNEMENT

ZAE : En 2022, la forte évolution des dépenses sur l'écoparc Bel Air s'explique par son aménagement. Pour la ZAE des Avants, les 15K€ correspondent à sa requalification.

LOCATION : Les recettes "autres loyers" doublent entre 2021 et 2022 avec les nouveaux loyers payés par le traiteur j'adore N2. Ces loyers ne devraient plus apparaître sur 2023. La Mairie de Saint Gélyr refacture les loyers de la maison des entreprises à la CCGPSL. Suite à un contentieux les premiers loyers apparaîtront en 2023.

DEVECO : Les dépenses dites "fonctions supports" augmentent suite aux travaux réalisés sur Bel Air qui ont mobilisé les services de la CC et suite à la création de 2 nouveaux postes.

INVESTISSEMENT

Les dépenses sur Bel Air et Liquière correspondent au remboursement des emprunts. Le montant élevé des subventions d'équipement en 2021 s'explique par les appels de fond OCCAL (action cofinancée avec la région) pour aider les acteurs économiques.

Sur la fiscalité des entreprises, l'augmentation des recettes et du nombre d'entreprises contribuables traduit le dynamisme du territoire.

Les secteurs d'activités des porteurs de projets sont conjoncturels donc difficile à analyser. A noter l'engouement des entreprises pour maîtriser leur communication/promotion, notamment via les nouveaux canaux de communication. Enfin, sur l'immobilier des entreprises son suivi est difficile, le nombre de parcelle vendue est en fonction des parcelles disponibles.

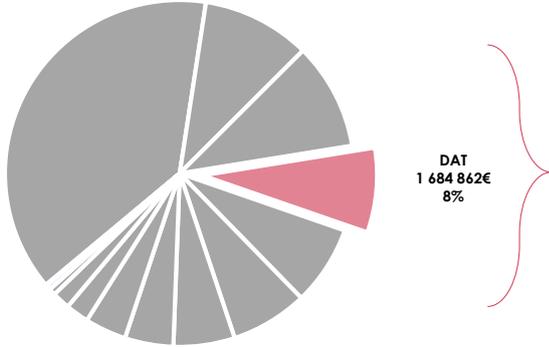
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE AVEC LE CONTRÔLE DE GESTION

Proposition d'un outil permettant de suivre les entreprises et les porteurs de projets accompagnés, à voir si le service se l'approprie.

Pour 2023, il sera possible de récupérer des statistiques sur l'utilisation de la plateforme de l'emploi.

MOYENS FINANCIERS HUMAINS

4^{ème} BUDGET DE LA CCGPSL EN 2022
(TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT)



INVESTISSEMENT	2021	2022
MOBILITE	43 967	96 009
PLANIFICATION	63 392	68 488
SIG	22 048	6 045
PROJET TERRITOIRE	21 840	
POLICE RURALE		34 564
DEPENSES	151 247	205 105

FONCTIONNEMENT	2021	2022	Evolution	
AGRI - BIODIVERSITE	206 340	174 087	- 32 253	-16%
ADS	54 396	57 326	2 930	5%
CLIMAT	200	15 140	14 940	
LEADER	102 139	107 698	5 559	5%
MOBILITE	83 507	79 223	- 4 284	-5%
POLICE RURALE		4 388	4 388	
PLANIFICATION	18 463	6 706	- 11 757	-64%
SIG	20 983	18 194	- 2 790	-13%
RH	532 890	683 501	150 611	28%
FONCTIONS SUPPORTS	409 915	538 601	128 686	31%
TOTAL DES DEPENSES	1 428 833	1 684 863	256 030	18%
AGRI - BIODIVERSITE	20 593	202 472	181 879	883%
ADS	191 380	234 150	42 770	22%
MOBILITE	34 068	115 608	81 540	239%
LEADER	87 097		- 87 097	
RH - DIVERS	13 090	1 430	- 11 660	-89%
RH - RENOV		75 938	75 938	
RH - MOBILITE		96 000	96 000	
TOTAL DES RECETTES	346 229	725 598	379 369	110%

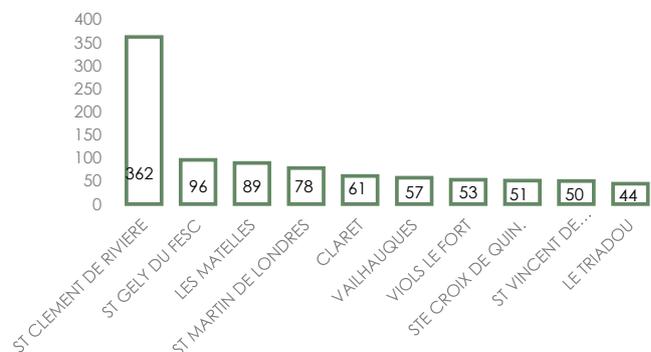
RESSOURCES HUMAINES	au 31 dec.	2021	2022
NB D'AGENTS		15	20
NB D'ETP		14,6	19,6

AUTORISATION DROIT SOLS

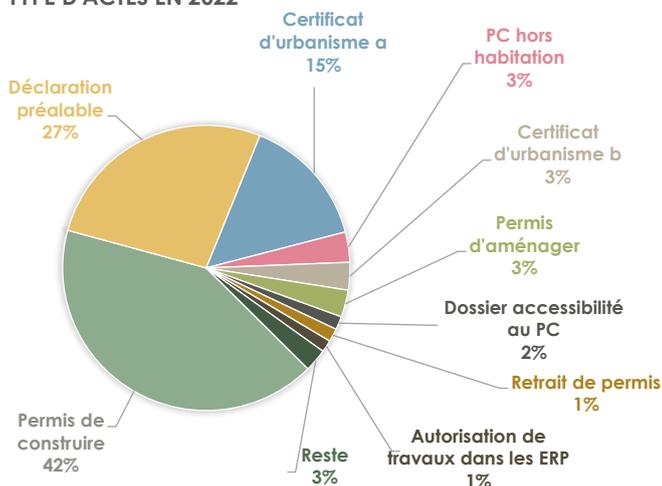
EVOLUTION DU NB D'ACTES



TOP 10 COMMUNES : NB D'ACTES 2022



TYPE D'ACTES EN 2022



TYPE D'AUTORISATION

	2021	2022	TARIFS
Permis de construire	548	585	200 €
Déclaration préalable	254	376	120 €
Certificat d'urbanisme a	170	208	40 €
PC hors habitation	35	48	300 €
Certificat d'urbanisme b	48	44	120 €
Permis d'aménager	34	43	300 €
Dossier accessibilité au PC	21	21	300 €
retrait de permis (sans déplacement)	62	21	40 €
Autorisation de travaux dans les ERP	22	19	300 €
Transfert ou prorogation de permis	13	17	40 €
Permis de démolir	11	11	40 €
manence en commune (1/2 journée)	7	7	200 €
Accueil dans les locaux de la DAT	2	1	150 €

AIDES AUX PARTICULIERS

Programme d'intérêt général Hérault Rénov

2021	2022
31 832€ de subvention 40 bénéficiaires	37 603€ de subvention 48 bénéficiaires



Guichet Rénov'Occitanie

2021	2022
226 ménages accompagnés	394 ménages accompagnés

AIDES AUX ASSOCIATIONS



2021	2022
37 596€ de subvention 13 associations subventionnées	26 936€ de subvention 11 associations subventionnées

AIDES AUX AGRICULTEURS



Paiement pour service environnemental

2020/2021	2021/2022
88 000€ d'aides 15 bénéficiaires 828 hectares engagés	130 000€ d'aides 15 bénéficiaires 828 hectares engagés

POLITIQUE PUBLIQUE : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DESCRIPTION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE

L'aménagement du territoire se divise en plusieurs thématiques et missions :

- La planification : le SCOT, le Plan local de l'Habitat et le Plan climat air énergie territorial sont des documents approuvés, réglementaires, qu'il est nécessaire aujourd'hui de suivre ou de mettre en œuvre.
- La transition climatique et énergétique avec un accompagnement de nos habitants à la rénovation de leur habitation (guichet de la rénovation) ou des communes aux économies d'énergie (conseiller en énergie partagé). Le service aménagement travaille aussi à développer l'offre de mobilités sur le territoire (Vélo, transport à la demande...).
- L'agriculture et la biodiversité avec des projets financés par l'Europe (Natura 2000) ou l'Agence de l'Eau (Paiements pour services environnementaux) mais aussi des actions en lien direct avec des labels comme « Territoire engagé pour la Nature » ou le « Projet alimentaire territorial ». Des études pour l'eau brute sont aussi portées pour répondre au besoin en eau des agriculteurs.
- Le support aux communes avec le Système d'information géographique d'une part et la police rurale d'autre part sont aussi portées par la Direction Aménagement
- Le programme Leader avec des financements européens destinés à financer des projets portés par des acteurs locaux qui contribuent au développement de notre territoire rural.

COMMENTAIRES SUR LE TABLEAU DE BORD

La direction de l'aménagement du territoire représente le 4^{ième} poste de dépenses 2022 de la collectivité (dépenses de fonctionnement consolidées).

FONCTIONNEMENT

Dans la section Agri-Biodiversité, se retrouvent principalement, les versements PSE, les subventions aux associations (telle que Pic Asiette) et les actions en faveur des Chiroptères. La diminution de ce poste de dépenses s'explique essentiellement par l'OLD (Obligation Légale de Débroussaillage) en 2021 de la déchèterie de Saint Gely pour 46K€. En 2023, les dépenses pour la gestion des risques majeurs sont prises en charge par un autre service. Sous l'intitulé Climat nous retrouvons la prestation d'évaluation et de notation ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).

INVESTISSEMENT

L'augmentation des dépenses d'investissement sur la mobilité s'explique par 60K€ pour mobicoop SAS en 2022. Les dépenses d'investissement sur la planification sont constituées des aides PIGD versées aux particuliers. Enfin en 2022, la CC a fait l'acquisition d'un véhicule pour la police rurale.

AUTORISATION DROIT DES SOLS

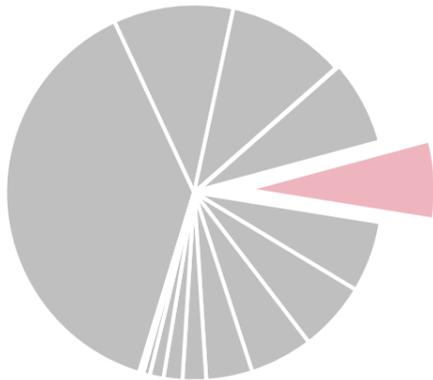
L'évolution du nombre d'actes est lié au type de convention entre les communes et la CCGPSL. La commune de St Clément de Rivière a par exemple adhéré en janvier 2022

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE AVEC LE CONTRÔLE DE GESTION

En 2023, l'Eau brute fera l'objet d'un tableau de bord à part entière

MOYENS FINANCIERS HUMAINS

5ième BUDGET DE LA CCGPSL EN 2022
(TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT)



SPORTS APN
INFRASTRUCTURES
1 581 398€*
7%

* dont 1 million
d'euros pour la
piscine

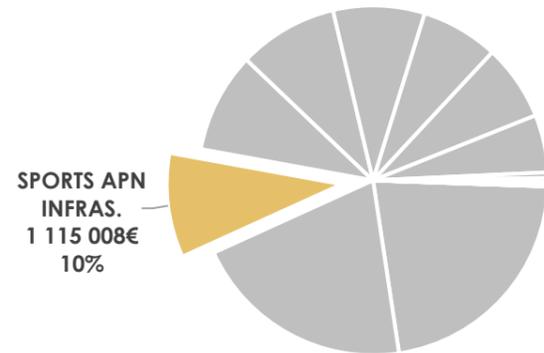
	2021	2022	
SPORT APN	54 872	54 887	0%
BASE NATURE	53 932	42 022	-22%
SUBV. ASSO.	36 750	30 214	-18%
PLAN MASSIF	16 692	24 558	47%
DEPENSES	162 246	151 680	-7%
REDEVANCES RECETTES	7 028	7 441	6%

INFRASTRUCTURES	GYMNASE	19 584	8 631	-56%
	POLE SPORTIF	108 382	73 954	-32%
	PISCINE	936 637	1 001 570	7%
	DEPENSES	1 064 604	1 084 154	2%
	PISCINE	218 267	284 835	30%
	MAD EQPT SPORTIF	8 816	13 191	50%
	RECETTES	227 083	298 026	31%

FONCTIONNEMENT	RH	84 350	90 958	8%
	FONCTION SUPPORT	272 390	254 605	-7%
	DEPENSES	356 740	345 563	-3%

INVESTISSEMENT	2021	2022
APN	34 982	6 960
BASE NATURE	531 043	36 597
GYMNASE	1 439 264	170 112
PISTE ATHLE	4 389	509 127
POLE SPORTIF		75 478
PARCELLE MONTFERRAND		93 666
PISCINE	189 699	199 068
VEHICULE		24 000
DEPENSES	2 199 376	1 115 008

3ième BUDGET DE LA CCGPSL EN 2022
(TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT)



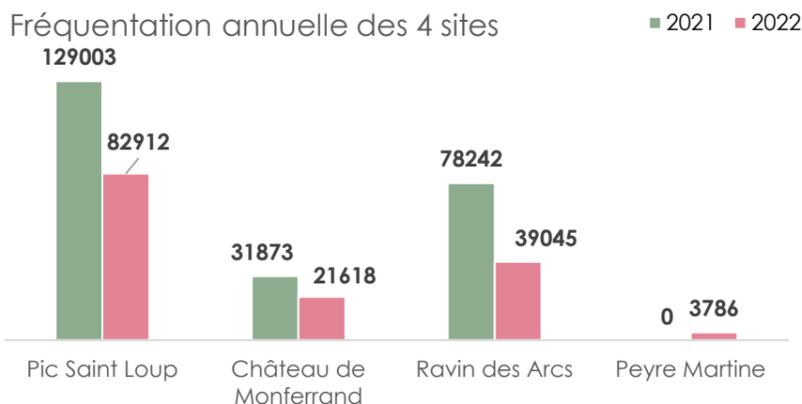
SPORTS APN
INFRAS.
1 115 008€
10%

RESSOURCES HUMAINES	2021	2022
NB D'AGENTS	3	4
NB D'ETP	2,5	3,0

ACTIVITE SPORTIVE PLEINE NATURE (1/2)

FREQUENTATION DES SITES

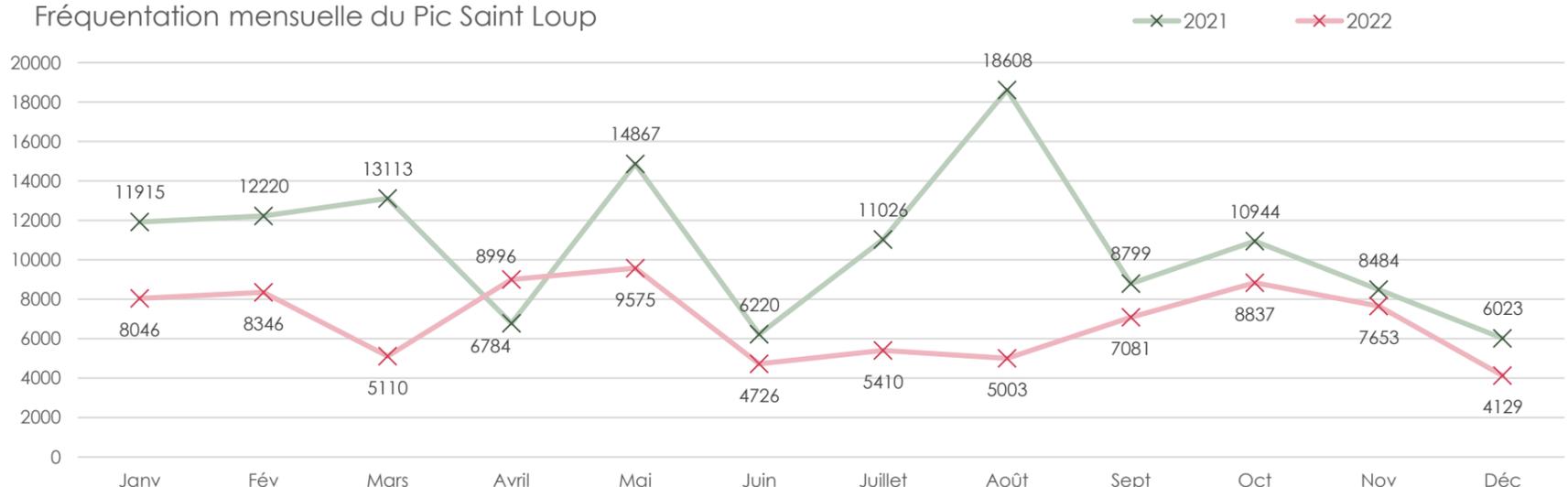
Fréquentation annuelle des 4 sites



Fréquentation moyenne mensuelle

	2021	2022
Pic Saint Loup	10 750	6 909
Monferrand	2 656	1 802
Ravin des Arcs	6 520	3 254
Peyre Martine		316

Fréquentation mensuelle du Pic Saint Loup



ACTIVITE SPORTIVE PLEINE NATURE (2/2)

ALERTES SURICATE



2022

10 Alertes traitées

ENTRETIEN SPORT NATURE



2022

106h de balisage
188h de débroussaillage

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS



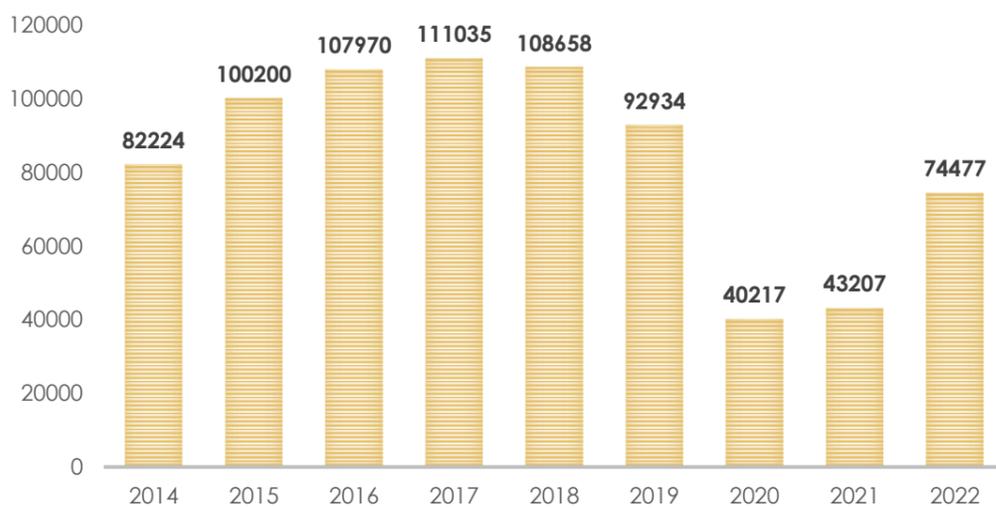
10 Associations subventionnées en 2021
9 Associations subventionnées en 2022

INFRASTRUCTURES

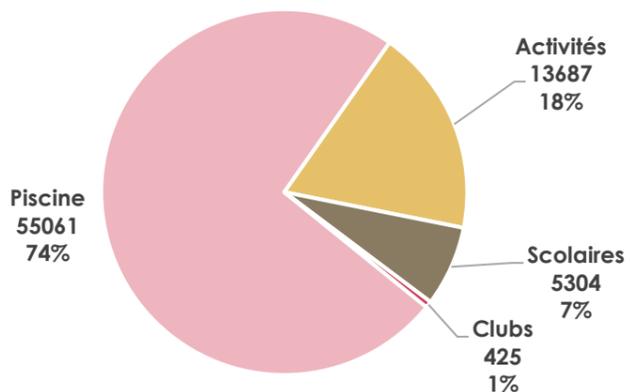
PISCINE

(Gérée en délégation de service public)

Fréquentation de la piscine



Fréquentation 2022 par type d'entrées



POLE SPORTIF



FICHE D'ANALYSE DE LA REVUE DE GESTION

le 24/08/2023

POLITIQUE PUBLIQUE : SPORTS APN INFRASTRUCTURES

DESCRIPTION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE

Le service structure, développe et promeut l'offre globale des activités de pleine nature. Il est en charge du suivi et de l'entretien des sentiers de randonnées, des sites de pratiques sportives (escalade, vol libre, canoé) et de la réalisation d'un plan de gestion du massif du Pic Saint-Loup visant à réguler sa fréquentation. Il organise des événements pour ouvrir et découvrir les activités de pleine nature adaptées au territoire, comme le challenge du grand pic saint loup pour le trail et le festival d'activités nature (FAN).

Le service gère également le pôle sportif intercommunal qui comprend les terrains rugby, la piste d'athlétisme et le gymnase, ainsi que l'embarcadère. La finalité de cette politique publique est de pouvoir offrir des équipements sportifs, en priorité à la jeunesse du territoire, scolaires et aux associations sportives.

COMMENTAIRES SUR LE TABLEAU DE BORD

Les dépenses dites "**Sport et APN**" correspondent à celles pour le challenge du pic (25K€), la redevance du parking du Pic Saint Loup (20K€), l'entretien de l'embarcadère (5K€) et le petit équipement. Les recettes correspondent aux redevances perçues. Cette thématique engendre essentiellement des dépenses en ressources humaines. La mise en oeuvre de cette politique publique repose essentiellement sur l'implication du service, il y a peu de sous traitance comme cela pourrait être le cas dans d'autres collectivités (ex. balisage, entretien des sites).

Dans les dépenses liées **aux infrastructures**, il est important de relever que le service ne gère pas la piscine (en délégation de service public) ni son budget ni son exploitation. Les dépenses de fonctionnement du gymnase, créé en 2021, sont constituées des fluides, ménages et petits équipements. Les dépenses du pôle sportif correspondent à l'entretien du terrain (25K€), aux fluides (35K€), au ménage (10K€) et aux petits équipements.

Enfin notons que sur 2022, l'investissement sur cette politique publique représente 10% du budget d'investissement tot de la collectivité, en 3ième position derrière l'eau et l'assainissement.

La fréquentation des 4 principaux sites de randonnées baisse fortement après une année 2021 exceptionnelle liée à la sortie du confinement (Covid19)

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE AVEC LE CONTRÔLE DE GESTION

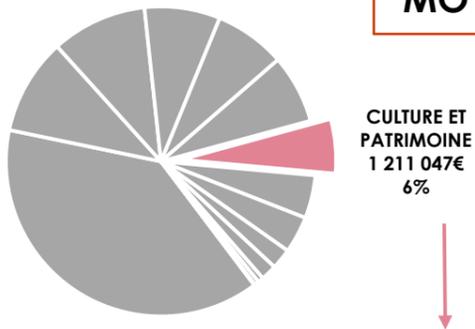
Il serait intéressant de calculer le coût de création d'un sentier pédestre

De son côté le service va assurer un suivi accru de la fréquentation du pôle sportif et du gymnase, afin de répondre à la demande et s'adapter.

En 2023, le contrôle de gestion a effectué une analyse du coût du pôle sportif en fonctionnement et investissement sur les 3 dernières années.

MOYENS FINANCIERS HUMAINS

7ième BUDGET
DE LA CCGPSL
EN 2022
(TOTAL DES
DEPENSES
REELLES DE
FONCTIONNE
MENT)

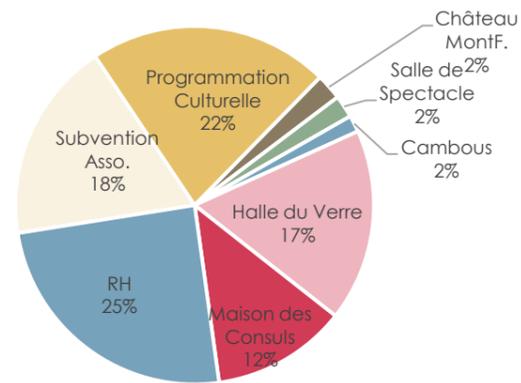


DEPENSES RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT

		2021	2022
SUBV.	DEPENSES	128 016 €	169 426 €
PROG	DEPENSES	181 010 €	202 929 €
	RECETTES	15 000 €	
CHAT. MONTF	DEPENSES	12 035 €	21 949 €
SALLE	DEPENSES	15 395 €	19 019 €
CAMBOUS	DEPENSES	13 000 €	14 042 €
	Dep communes Musées	5 477 €	4 469 €
HDV	DEPENSES	160 404 €	162 411 €
	dont Exposition	76 923 €	79 085 €
	dont Communication	40 728 €	49 022 €
	Autres	42 753 €	34 304 €
	RECETTES	33 497 €	46 242 €
MDC	DEPENSES	90 041 €	114 038 €
	dont Exposition	27 728 €	40 141 €
	dont Communication	40 656 €	53 999 €
	Autres	21 657 €	19 898 €
	RECETTES	6 104 €	8 257 €
RH	MS	198 102 €	230 711 €
Services Supports	MS	265 142 €	272 053 €
	Total dépenses	1 068 622 €	1 211 047 €
	Total Recettes	54 601 €	54 499 €

INVESTISSEMENT		2021	2022
SALLE	DEPENSES	358 658 €	1 013 364 €
	RECETTES	22 500 €	
CHAT. MONTF	RECETTES		2 880 €
CAMBOUS	DEPENSES	9 907 €	43 790 €
HDV	DEPENSES	4 798 €	15 651 €
MDC	DEPENSES	2 211 €	12 220 €
	Total dépenses	375 574 €	1 085 026 €
	Total Recettes	22 500 €	2 880 €

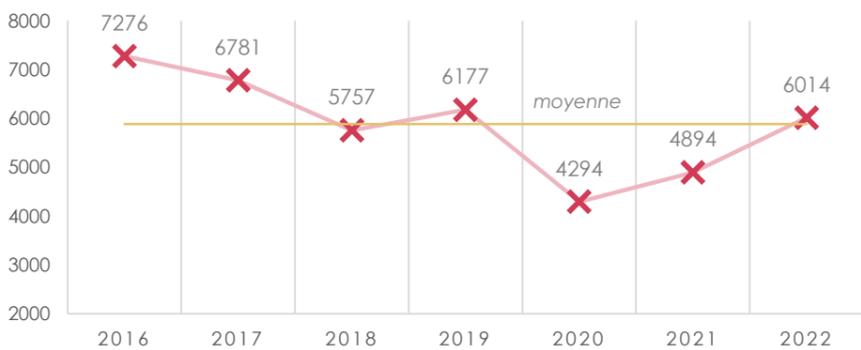
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2022



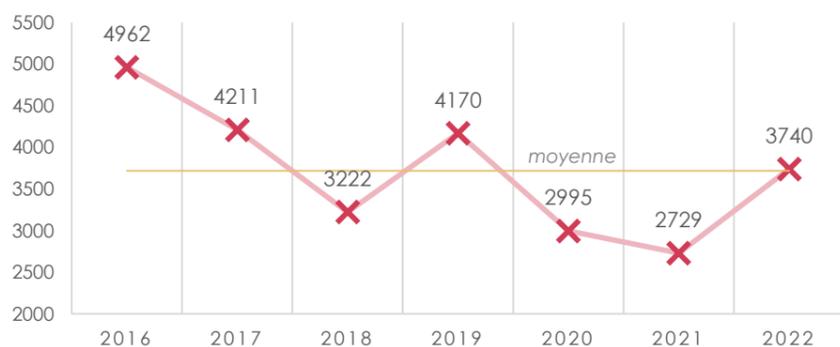
RESSOURCES HUMAINES

	2021	2022
NB D'AGENTS	9	10
NB D'ETP	4,3	5,5

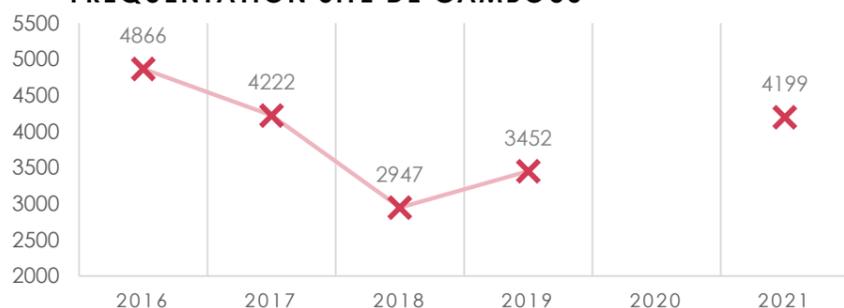
FREQUENTATION HALLE DU VERRE*



FREQUENTATION MAISON DES CONSULS

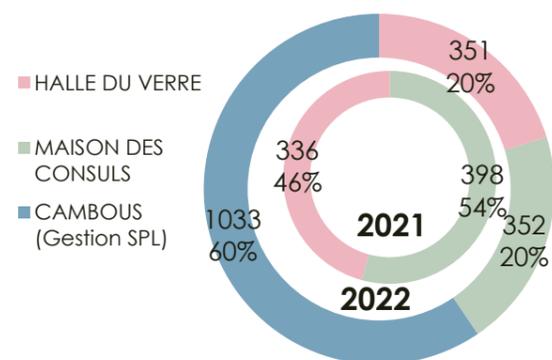


FREQUENTATION SITE DE CAMBOUS



LE SERVICE (1/2)

POLITIQUE DES PUBLICS (nb de scolaires visite guidée)



HALLE DU VERRE

Présence d'un fileur de verre
Vacances scolaires : Mercredi - Dim
Reste : Samedi - Dimanche

BOUTIQUE

2021	2022
28,7€ panier moyen	27,5€ panier moyen
103 articles	78 articles
15 artistes	16 artistes

TOP 3 Articles :

- Mélangeurs
- Magnets
- Boucle d'oreille

LE SERVICE (2/2)

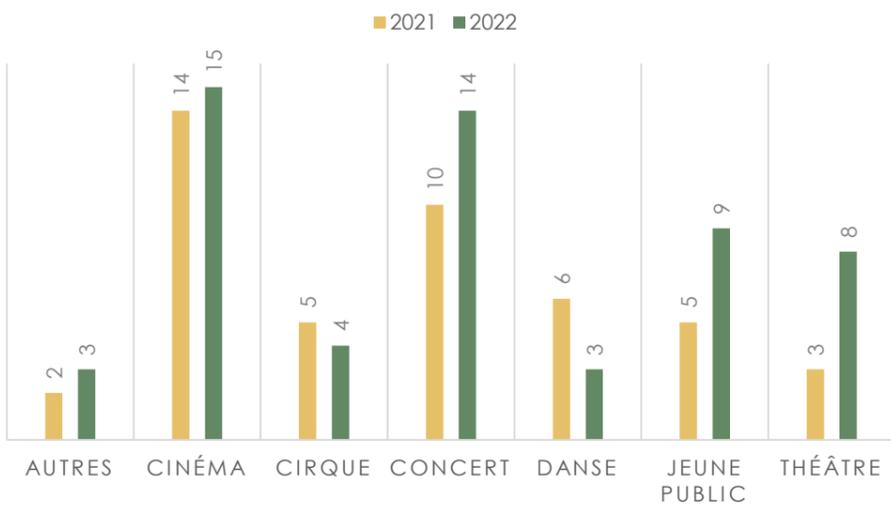
PROGRAMMATION HORS DES MURS



2021	2022
45 spectacles*	56 spectacles*
4 976 spectateurs	8 895 spectateurs
27 communes	29 communes

* tous offerts hors cinema

NB DE SPECTACLE PAR THÉMATIQUE



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS



16 Associations subventionnées en 2021
19 Associations subventionnées en 2022

	2021	2022
Nb Asso	16	19
Subv moyenne	8 001 €	8 917 €
Tot Subv	128 016 €	169 423 €

AUX BORDS DES PAYSAGES

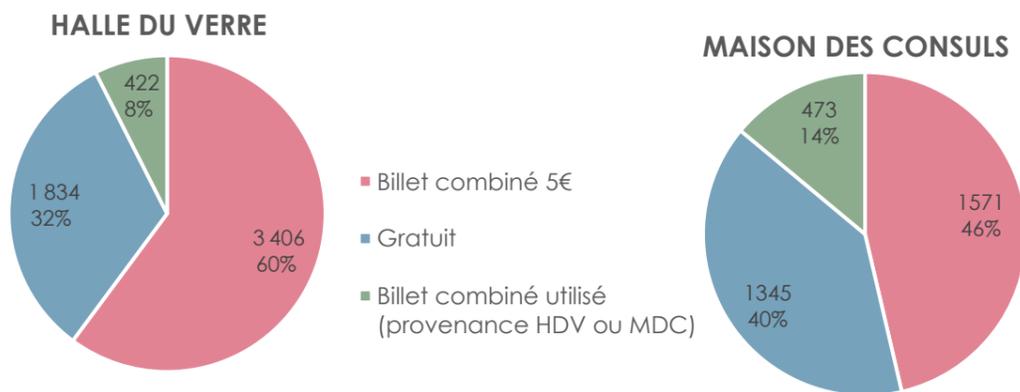


2021
Grand Pic St Loup
6 Artistes
7 communes

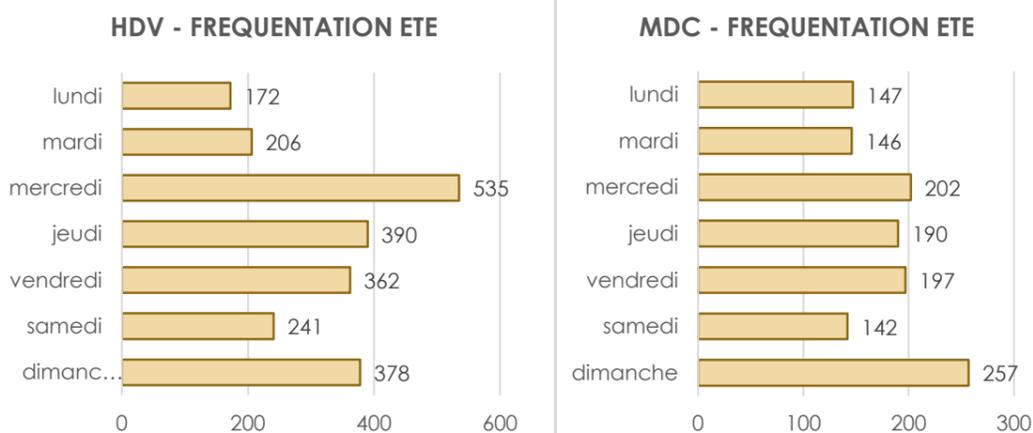
2022
Vallée de la Buèges
6 Artistes
6 communes

ANALYSES PONCTUELLES

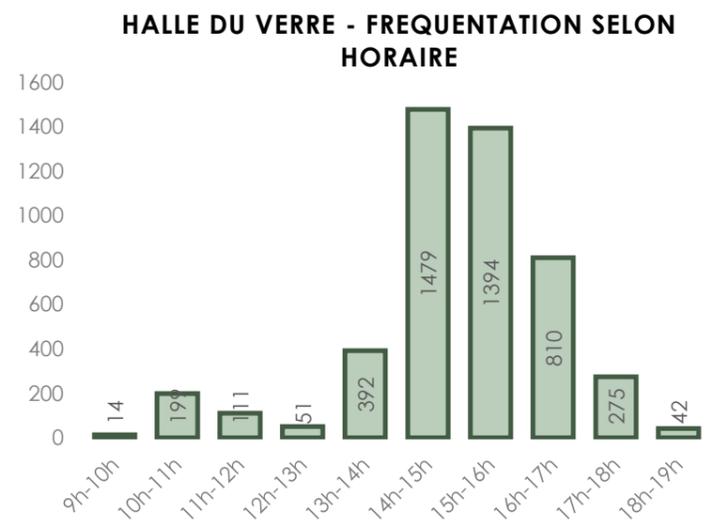
TARIFICATION 2022 (nb de visiteurs par tarif)



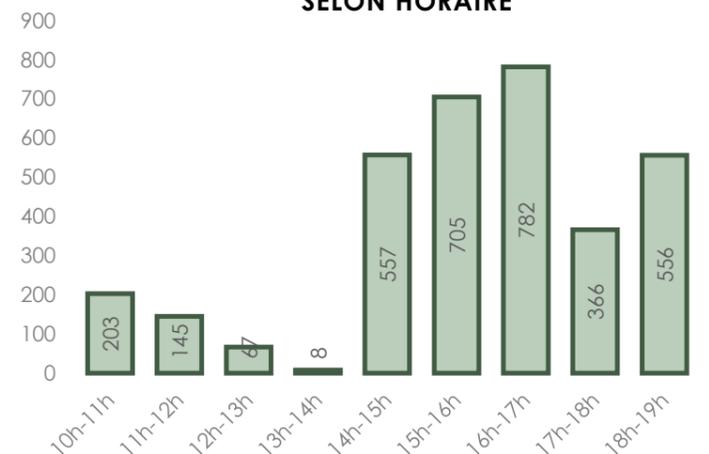
AFFLUENCE JOUR D'OUVERTURE EN ETE (en nombre de visiteurs juillet / Aout)



AFFLUENCE HORAIRE D'OUVERTURE (en nombre de visiteurs)



MAISON DES CONSULS FREQUENTATION SELON HORAIRE



POLITIQUE PUBLIQUE : CULTURE ET PATRIMOINE

DESCRIPTION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE

La communauté de communes par sa politique culturelle tente de favoriser l'accès pour tous et à toutes les cultures, en offrant une programmation variée sur l'ensemble du territoire. Les spectacles ou événements culturels sont proposés et organisés soit en interne soit en collaboration avec des associations soutenues financièrement par l'intercommunalité. Le service a, en gestion directe deux musées, la halle du verre et la maison des consuls et le site archéologique de Cambous, géré par l'association SLP. Depuis 2022, le théâtre intercommunal Scène en grand Pic Saint - Loup vient compléter l'offre culturelle. Enfin, le volet patrimoine entreprend la valorisation du château de Montferrand.

COMMENTAIRES SUR LE TABLEAU DE BORD

Les subventions aux associations sont en hausse entre 2021 et 2022. En 2021 (année covid) certaines actions subventionnées ont été annulées, il y a également eu plus de spectacles en 2022. Les dépenses de fonctionnement pour le château de Montferrand devraient continuer à augmenter ainsi que pour le théâtre (+150K€ sur 2023). Le site de cambous devrait voir sa subvention revalorisée après des années sans évolution. Pour les musées, les dépenses incluent l'organisation des expositions mais aussi celles de communication (insertion ou affichage publicitaire et outils de communication). Les recettes sont dynamiques notamment pour la halle du verre grâce à la boutique. La masse salariale retrouve son rythme d'avant covid, les vacataires sont ici pris en compte.

Les fréquentations retrouvent leur niveau d'avant covid. Celle de la HDV va se situer autour de 5000 / 6000 personnes, sorte de plancher relatif à la position géographique de Claret et à la thématique présentée. Notons cependant une très bonne fréquentation les jours de présence du fileur de verre, qui complète la visite. Le panier moyen de la boutique de la HDV est modéré correspondant à un petit "achat plaisir" et pas un achat de collectionneur (magnets à 10€ boucle d'oreilles à 30€).

La dynamique sur la MDC est sûrement dû à sa rénovation, une nouvelle programmation, un commissaire d'expo in situ et une valorisation du musée auprès de tous les publics grâce à la création d'une salle de médiation. Attention c'est un musée à double entrée, "préhistoire / art," qui peut potentiellement avoir du mal à trouver sa cible. En 2024, la MDC va sortir de la thématique contemporaine pour aller vers des thématiques plus communes. En 2024 des événements et animations vont être mis en œuvre autour de la HDV et MDC pour développer la fréquentation. Le site de cambous est assez dynamique avec une bonne fréquentation, la thématique est claire et la rénovation totale de la signalétique et des éléments de confort des visiteurs (Projet de Territoire) amène un vrai plus au site.

La politique des publics, en lien avec le service Jeunesse, en particulier les ateliers scolaires fonctionnent très bien avec un accueil moyen annuel de 15 classes par musée. Pour 2024, il y a un souhait de proposer à toutes les écoles du territoire la possibilité de venir visiter les musées, (une visite libre sans atelier) sans passer par la plateforme IEN. La programmation "hors des murs" tend à offrir une culture festive et gratuite. Il y a de réelles difficultés pour adapter techniquement le spectacle à la commune. Le nombre de spectateurs est une estimation mais des rendez-vous sont désormais pris sur certaines communes candidates et très actives.

Aux bord des paysages est une manifestation de très haute qualité, image prestigieuse de la CCGPSL. Attention cependant, il y a un risque d'essoufflement et de lassitude des communes et de leurs habitants (reproches, détériorations des œuvres, incivilités). Il est important de mener une médiation au sein des mairies / les écoles / des habitants pour une appropriation de la manifestation. Besoin d'un vrai service de régie pour l'installation des œuvres (temps, matériel, complexité du terrain)

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE AVEC LE CONTRÔLE DE GESTION

Assurer le suivi du **théâtre** : fréquentation, coût cessions des spectacles, back line, frais annexes, personnel, SACEM et les recettes, pour la programmation de la CCGPSL et des Devoiselles.

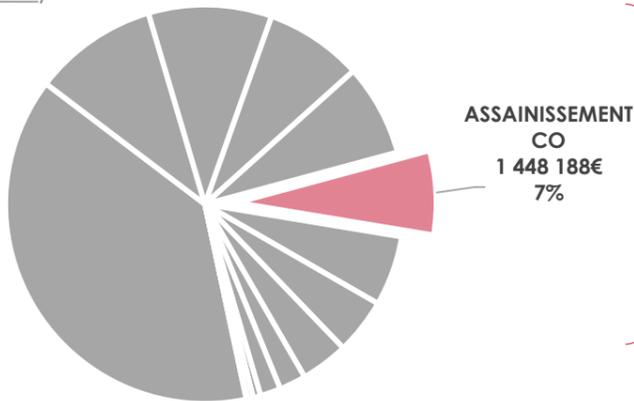
Assurer un suivi des dépenses liées au château de Montferrand

Pour adapter les ouvertures du musée il va falloir **mener un travail plus précis sur les horaires et jours d'ouverture**.

Pour la fréquentation, il faudrait différencier sur la caisse enregistreuse: SCOLAIRE / événement gratuits/ Gratuité -18 ans

MOYENS FINANCIERS HUMAINS

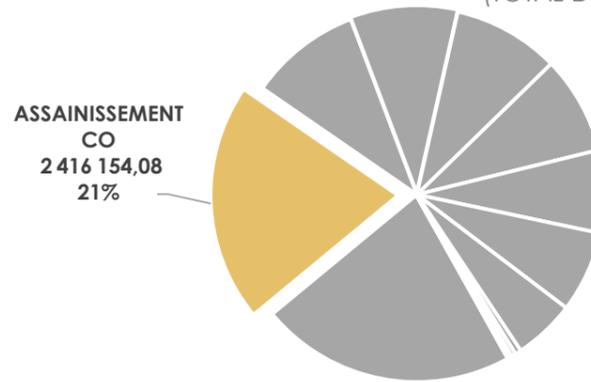
6ième BUDGET DE LA CCGPSL EN 2022
(TOTAL DES DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT)



FONCTIONNEMENT	2021	2022	Evol°
REDEVANCE (3M)	253 783 €	298 803 €	18%
MAINTENANCE ENTRETIEN RESEAUX	236 262 €	171 275 €	-28%
VALORISATION BOUE	74 589 €	82 867 €	11%
EMPRUNT	188 826 €	142 278 €	-25%
AMO MODE DE GESTION	28 000 €	19 583 €	
MOYENS GENERAUX	117 017 €	144 596 €	24%
RH	290 139 €	341 078 €	18%
FONCTIONS SUPPORTS	255 273 €	247 710 €	-3%
DEPENSES	1 443 889 €	1 448 188 €	0%
REDEVANCES ASSAINISSEMENT	1 571 442 €	1 883 048 €	
TRAVAUX BRANCHEMENTS	230 816 €	237 855 €	3%
CONTRÔLE CONFORMITE	150 €	17 850 €	
PRIMES D'EPURATION	188 054 €	100 232 €	-47%
PFAC	1 160 500 €	1 013 250 €	-13%
AUTRES	55 393 €	39 691 €	-28%
RECETTES	3 206 355 €	3 291 926 €	3%

INVESTISSEMENT	2021	2022
BRANCHEMENT	426 857	191 425
REMB. EMPRUNT	528 271	521 327
EXTENSION DE RESEAU	64 558	216 816
TRAVAUX EN REGIE	63 964	116 081
OUVRAGES POSTE RELEVAGE STEP	859 191	773 166
RENOUVELLEMENT RESEAUX	711 433	500 842
SCHEMA DIRECTEUR INTERCO EU	990	96 497
DEPENSES	2 655 265 €	2 416 154 €
AFFECTATION DU RESULTAT	265 249	1 878 586
SUBVENTION	308 566	697 105
REVERSEMENT TVA DELEGATAIRE	36 054	91 861
RECETTES	609 869 €	2 667 552 €

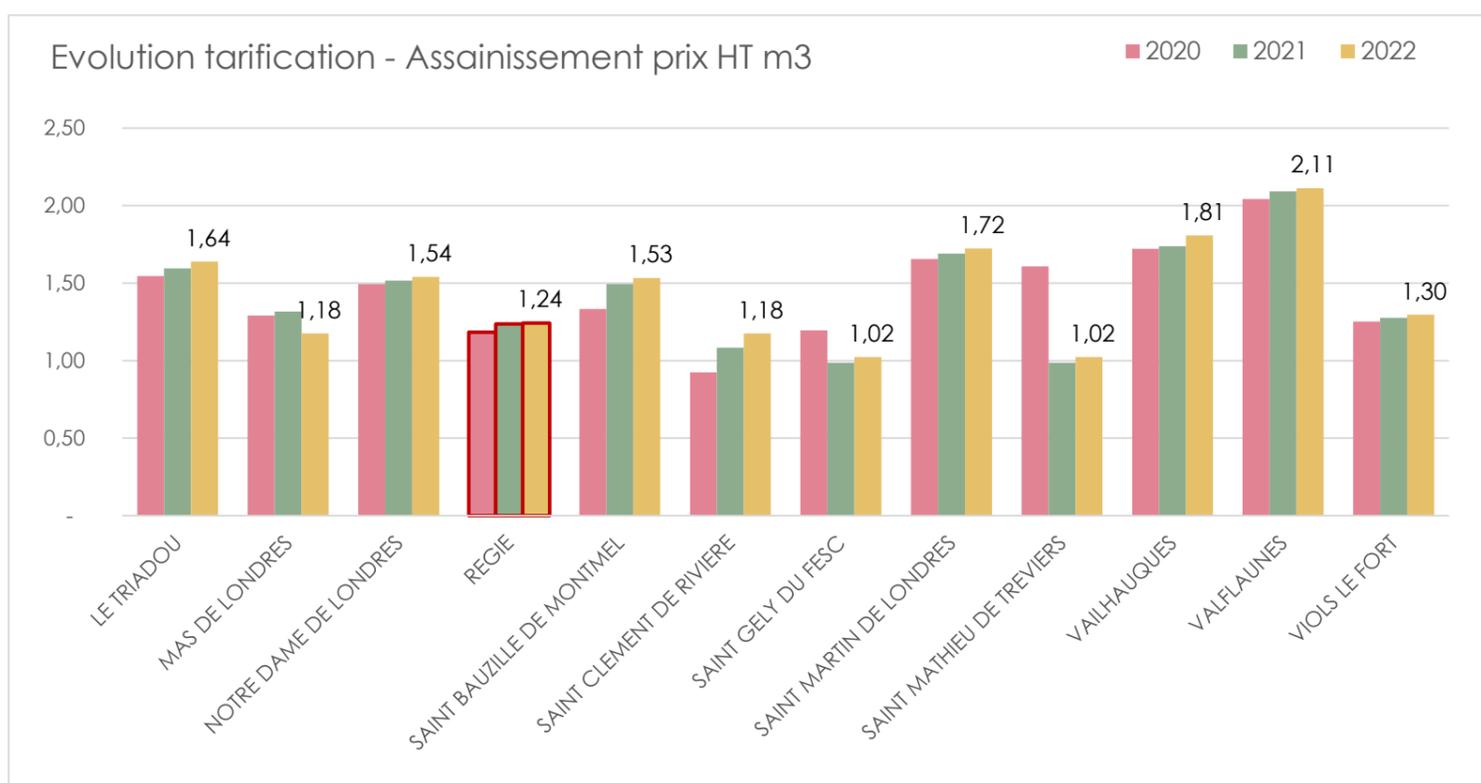
2ème BUDGET DE LA CCGPSL EN 2022
(TOTAL DES DEPENSES REELLES
D'INVESTISSEMENT)



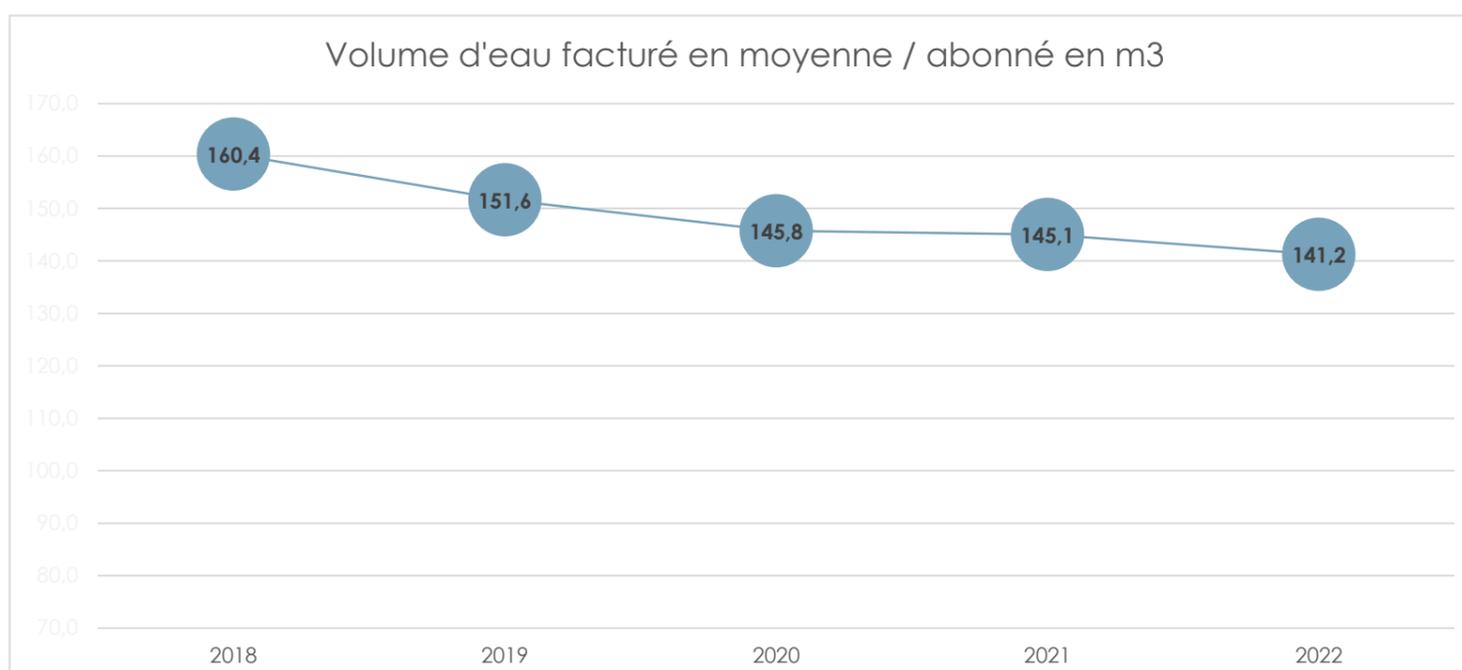
RESSOURCES HUMAINES

	2021	2022
NB D'ETP	6,8	7,8

TARIFICATION



VOLUME D'EAU FACTURÉ ASSAINISSEMENT



	2018	2019	2020	2021	2022
Nb d'abonnés	18 213	18 699	19 116	19 429	19 932
Volume d'eau facturé	2 920 715	2 835 530	2 786 401	2 818 516	2 815 231

😊

	m3 / abonné
PEGAIROLLES DE BUEGES	42
SAINT JEAN DE BUEGES	51
CAUSSE DE LA SELLE	63
ROUET	69
VIOLS LE FORT	72

☹️

	m3 / abonné
ST CLEMENT DE RIVIERE	216
CAZEVIEILLE	213
ST MATHIEU DE T.	153
ST GELY DU FESC	152
TEYRAN	146

INDICATEURS

Linéaire de Réseau

Hors branchements

2018	2019	2020	2021	2022
376 584	378 195	371 600	372 115	388 124



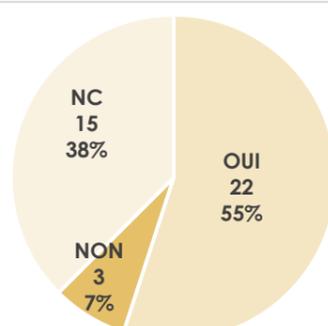
Nb de points noirs pour 100km de réseau

	2020	2020	2020
VALFLAUNES	33,09	4,00	0,00
ST MATHIEU DE TREVIERS	26,53	66,17	6,63
LE TRIADOU	21,20	0,00	
ST VINCENT DE B.	14,30	14,22	
TEYRAN	10,34	10,45	
CLARET	10,28	10,28	
ST GELY DU FESC	7,19	4,01	6,63
ST MARTIN DE LONDRES	5,71	5,60	0,00
NOTRE DAME DE LONDRES	4,00	4,00	26,97
ST CLEMENT DE RIVIERE	3,31	3,31	1,57
CAUSSE DE LA SELLE	0,10	0,10	0,10
ST JEAN DE BUEGES	0,10	0,10	
ASSAS	0,00	11,94	
BUZIGNARGUES	0,00	0,00	
CAZEVIEILLE	0,00	0,00	0,30
LES MATELLES	0,00	0,00	0,00
MAS DE LONDRES	0,00	0,00	1,57
ST BAUZILLE DE MONTMEL	0,00	0,00	13,87
STE CROIX DE Q.	0,00	16,64	
VACQUIERES	0,00	20,00	
VAILHAQUES	0,00	4,115	4,115
TOTAL	136,14	174,93	61,76

Renouvellement du Réseau

	2019	2020	2021	2022
COMBAILLAUX				0,010
FONTANES				0,042
MAS DE LONDRES			0,240	
ST BAUZILLE DE MONTMEL			0,501	
ST CLEMENT DE RIVIERE				0,085
ST GELY DU FESC				0,100
ST JEAN DE BUEGES				0,140
ST MARTIN DE LONDRES		0,052	0,060	0,170
ST MATHIEU DE TREVIERS	0,205			0,130
ST VINCENT DE B.			0,315	0,119
SAUTEYRARGUES				0,065
TOTAL	0,205	0,052	1,116	0,861

Conformité des STEP sur 40



Tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative)

POLITIQUE PUBLIQUE : ASSAINISSEMENT

DESCRIPTION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE

Le service assure le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites

COMMENTAIRES SUR LE TABLEAU DE BORD

Le budget Assainissement collectif est le 6^{ème} poste de dépenses de fonctionnement de la collectivité et le 2^{ème} poste de dépenses en investissement (tous budgets consolidés)

Fonctionnement :

Depuis 2022, le contrôle de conformité en cas de vente est devenu obligatoire ce qui explique l'apparition d'une recette.

En recette l'augmentation de la redevance assainissement sur 2022 est consécutive à un décalage des reversements opérés par le délégataire en 2021. Enfin, la baisse du montant de la prime d'épuration est liée en partie à un durcissement des conditions d'éligibilité définies par l'Agence de l'Eau.

Investissement :

L'année 2022 marque une diminution des permis de construire ce qui explique le faible montant des branchements.

Certaines opérations ont été finalisées comme la réhabilitation des réseaux d'eau usées du bourg de Valflaunès ou bien encore la construction de la nouvelle station d'épuration de Sauteyrargues Bourg.

A noter également l'engagement en 2022 de l'étude du schéma directeur intercommunal assainissement qui aboutira à l'élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement indispensable au développement des infrastructures de la collectivité.

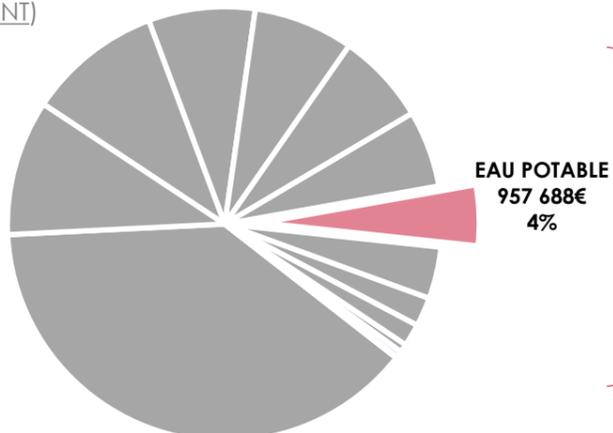
Les chiffres du renouvellement du réseau ne reflètent pas la réalité, il y a un manque dans les remontées d'information du terrain.

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE AVEC LE CONTRÔLE DE GESTION

Une étude sur la tarification peut être menée en lien avec le contrôle de gestion

MOYENS FINANCIERS HUMAINS

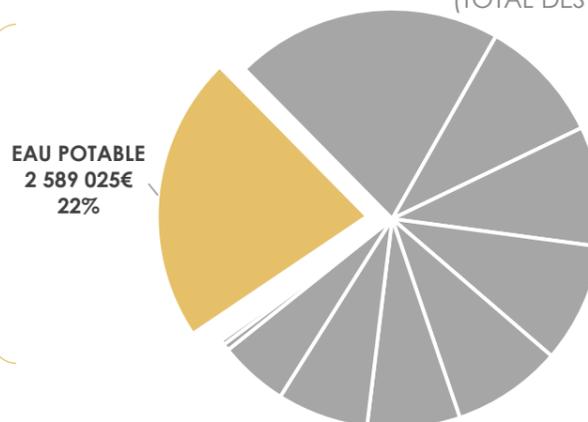
8^{ème} BUDGET DE LA CCGPSL EN 2022
(TOTAL DES DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT)



FONCTIONNEMENT	2021	2022	Evol°
ACHAT D'EAU	104 272 €	118 998 €	14%
MAINTENANCE ENTRETIEN RESEAUX	41 635 €	73 382 €	76%
COMPTEURS	-	68 531 €	
AMO MODE DE GESTION	-	10 868 €	
RH	324 917 €	353 021 €	9%
FONCTIONS SUPPORTS	306 275 €	332 890 €	
DEPENSES	777 099 €	957 688 €	23%
REDEVANCES EAU POTABLE	1 462 406 €	1 434 176 €	-2%
VENTE D'EAU	98 878 €	60 181 €	-39%
REDEVANCE D'OCCUPATION	27 841 €	21 029 €	
RACCORDEMENTS	143 759 €	494 590 €	244%
PARTICIPATION TIERS	63 780 €	103 631 €	62%
RECETTES	1 796 664 €	2 113 605 €	18%

INVESTISSEMENT	2021	2022
OUVRAGES	3 388 113 €	838 136 €
EXTENSION DE RESEAU	235 714 €	537 695 €
RENOUVELLEMENT RESEAU	218 311 €	807 831 €
SCHEMAS DIRECTEURS EAU ET ASS	10 275 €	39 184 €
MOYENS GENERAUX	129 409 €	366 179 €
DEPENSES	3 981 822 €	2 589 025 €
EMPRUNT	6 038 800 €	-
TVA	564 899 €	274 013 €
SUBV SCHEMA DIRECTEUR	-	76 412 €
RECETTES	6 603 699 €	350 424 €

1^{er} BUDGET DE LA CCGPSL EN 2022
(TOTAL DES DEPENSES REELLES
D'INVESTISSEMENT)

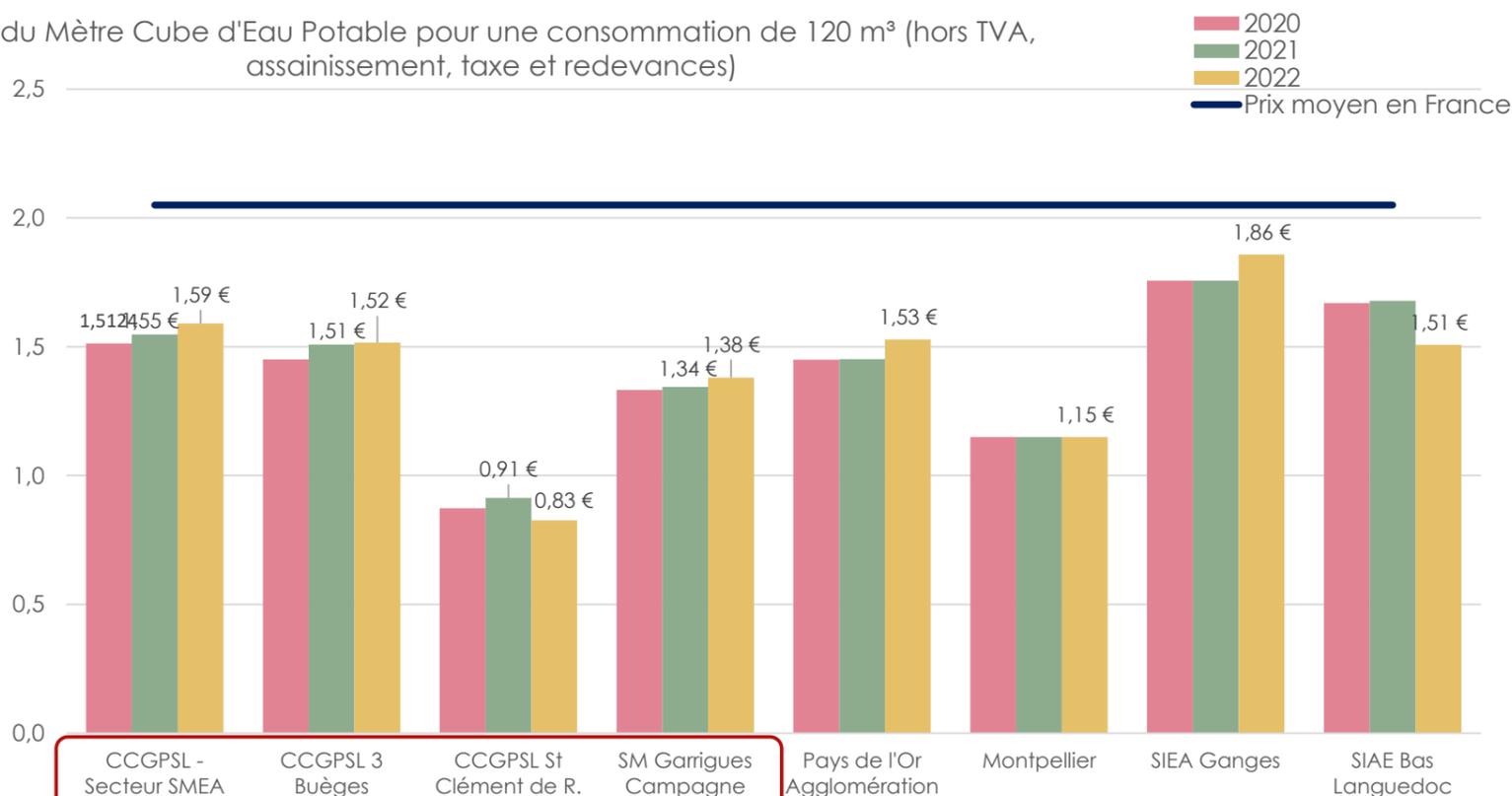


RESSOURCES HUMAINES

	2021	2022
NB D'ETP	7,1	7,5

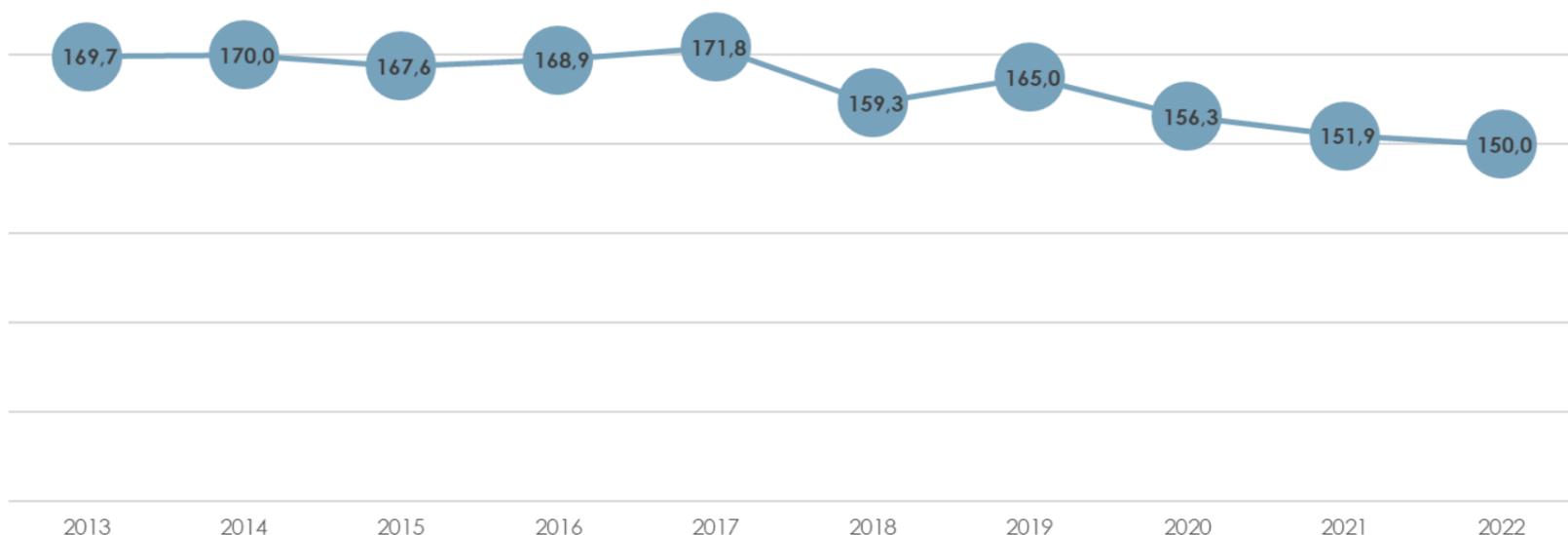
TARIFICATION

Prix du Mètre Cube d'Eau Potable pour une consommation de 120 m³ (hors TVA, assainissement, taxe et redevances)



CONSOMMATION D'EAU

Consommation d'eau en m3 par abonné



	DSP EX-SMEA	DSP ST CLEMENT DE R.	Syndicat Gar. Camp.	Régie Buèges	TOTAL
Nb de communes	22	1	10	3	36
Nb d'habitant 2022	33 863	5 260	11 466	303	50 892
Conso (m3) 2020	2 286 423	439 318	729 975	24 588	3 480 304
Conso (m3) 2021	2 237 367	484 804	718 122	24 524	3 464 817
Conso (m3) 2022	2 252 257	465 357	742 444	22 367	3 482 425
Nb d'abonnés 2020	15 127	1 889	4 896	350	22 262
Nb d'abonnés 2021	15 545	1 898	5 015	350	22 808
Nb d'abonnés 2022	15 662	1 944	5 230	383	23 219
Conso m3 / abonné 2021	143,9	255,4	143,2	70,1	151,9
Conso m3 / abonné 2022	143,8	239,4	142,0	58,4	150,0

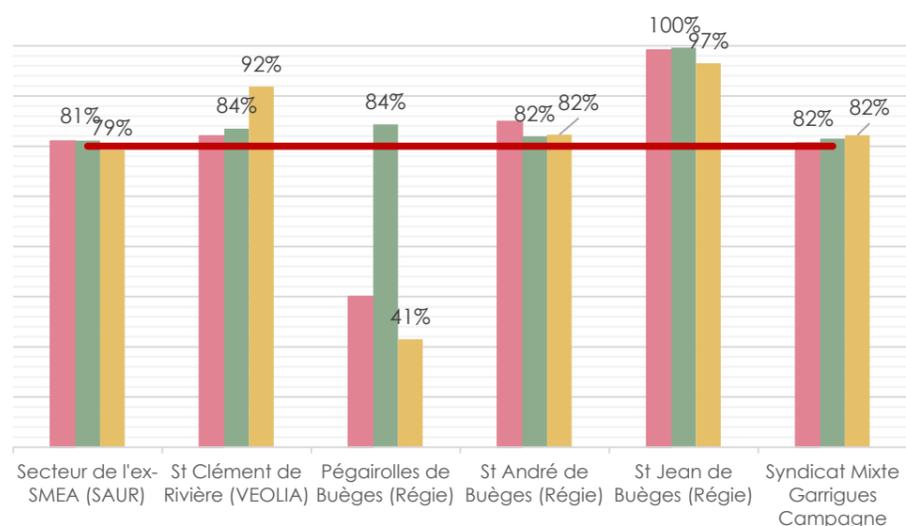
😊	Conso m3 / abonné
VIOLS LE FORT	87
FONTANES	85
CAUSSE DE LA SELLE	84
ST JEAN DE BUEGES	52
PEGAIROLLES DE BUEGES	46

☹️	Conso m3 / abonné
ST CLEMENT DE RIVIERE	239
CAZEVIEILLE	214
ST VINCENT DE B.	173
ST GELY DU FESC	172
ASSAS	165

INDICATEURS

Rendement du réseau de distribution

2020 2021 2022 Moyenne Nationale



Le rendement du réseau c'est le rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers et le volume d'eau potable introduit dans le réseau de distribution

Indice Linéaire de Perte (ILP)

Indice Linéaire de Perte	2019	2020	2021	2022
Secteur de l'ex-SMEA (SAUR)	3,60	3,41	3,37	3,85
St Clément de Rivière (VEOLIA)	6,32	6,06	5,27	2,24
Pégairolles de Buèges (Régie)	8,02	8,44	1,60	8,22
St André de Buèges (Régie)	0,06	0,23	0,32	0,35
St Jean de Buèges (Régie)	9,72	0,22	0,08	0,75

L'ILP représente le volume des fuits d'eau rapporté au linéaire de canalisation, il est exprimé en m3/jour/km

Taux de conformité de la qualité de l'eau

Type	Localisation	Conformité (%) 2020	Conformité (%) 2021	Conformité (%) 2022
Bactériologiques	Secteur ex-SMEA	97,80%	100,00%	97,87%
	St Clément de Rivière	100,00%	100,00%	100,00%
	Pégairolles de Buèges	100,00%	83,33%	83,33%
	Saint André de Buèges	100,00%	100,00%	100,00%
	Saint Jean de Buèges	100,00%	100,00%	100,00%
Physico-chimique	Secteur ex-SMEA	99,03%	100,00%	100,00%
	St Clément de Rivière	100,00%	100,00%	100,00%
	Pégairolles de Buèges	100,00%	90,91%	90,91%
	Saint André de Buèges	100,00%	100,00%	100,00%
	Saint Jean de Buèges	94,12%	79,41%	79,41%
TOTAL		98,58%	97,00%	96,52%

Taux d'impayé

Localisation	2020	2021	2022
DSP SAUR (SMEA)	1%	1%	2%
DSP VEOLIA (SCDR)	0%	0%	
3 Buèges	6%	19%	14%

POLITIQUE PUBLIQUE : EAU POTABLE

DESCRIPTION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE

Le service de l'eau potable assure tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

COMMENTAIRES SUR LE TABLEAU DE BORD

Le budget Eau Potable est le 8ème poste de dépenses de fonctionnement de la collectivité et le 1er poste de dépenses en investissement (tous budgets consolidés)

Fonctionnement :

L'augmentation de la dépense Achat d'eau s'explique par un besoin accru en la ressource pour répondre aux besoins des usagers. L'évolution de la maintenance et entretien des réseaux et des compteurs concerne principalement le secteur de la Buèges.

L'accroissement des recettes de fonctionnement liées aux raccordements se justifie par un ralentissement des demandes des lotisseurs pendant le Covid puis une reprise des projets courant 2022.

Investissement :

L'ouvrage engagé (non réalisé) en 2021 est celui de Saint Clément de Rivière (Forage, usine de traitement et réseau), les travaux sont actuellement toujours en cours. L'année 2021 est marquée par une activité ralentie puis une reprise d'un rythme normal courant 2022 pour les extensions et renouvellements des réseaux. A noter qu'en 2022, l'effectif de la DEA est presque au complet ce qui n'est pas le cas 2023, on devrait donc assister à une nouvelle baisse de l'activité.

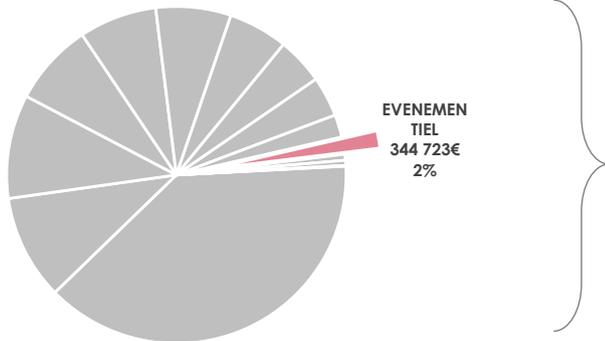
La baisse de la tarification sur SCDR est dû au nouveau contrat (Véolia --> Saur)

ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE AVEC LE CONTRÔLE DE GESTION

Une étude sur la tarification peut être menée en lien avec le contrôle de gestion

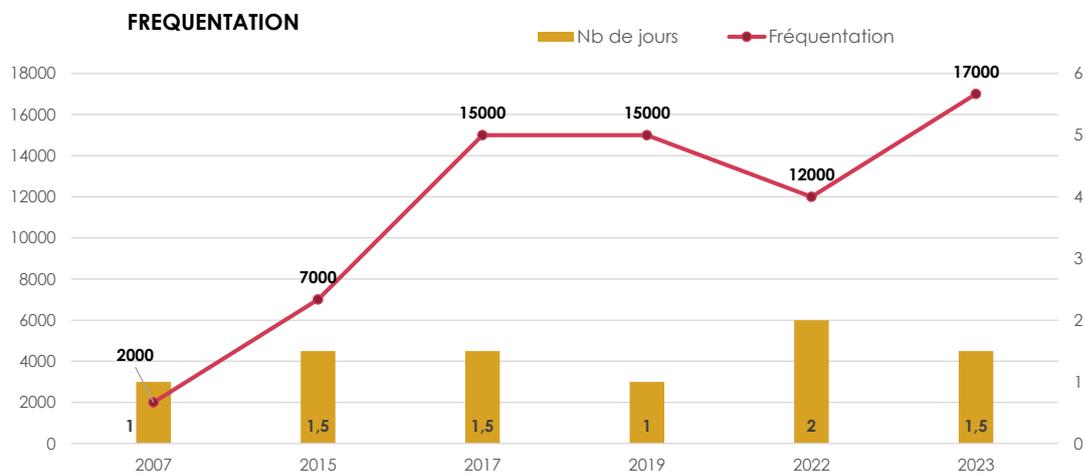
MOYENS FINANCIERS

11ème BUDGET DE LA CCGPSL EN 2022
(TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT)



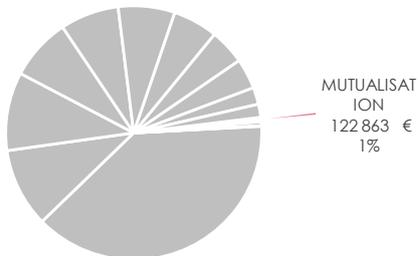
FONCTIONNEMENT	2021	2022
CEREMONIE PROTOCOLE	14 835	25 002
MEDIEVALE	-	77 892
FAN	37 178	45 811
JOURNEE DE LA PREVENTION	-	6 170
FESTIJEUNE	-	3 529
BIENNALE	-	8 680
EVENEMENT INTERNE	20 143	22 588
RH	81 922	96 575
FONCTIONS SUPPORTS	39 082	58 478
TOTAL DEPENSES	193 160	344 723

LES MEDIEVALES



MOYENS FINANCIERS HUMAINS

12^{ème} BUDGET DE LA CCGPSL EN 2022
(TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT)

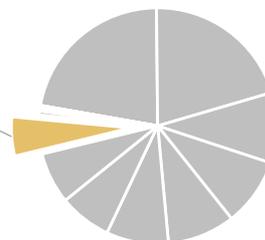


FONCTIONNEMENT	2021	2022
PRÊT DE MATERIEL	21 492	21 369
MISSION EVALUATION SCHEMA MUTU	7 068	
ADHESION INFO FLASH	3 600	2 640
IMPRESSION CARTES RISQUE FEU FORET		1 573
MA COM UNE		6 763
ZOOM / STARLEAF		1 218
FONCTIONS SUPPORTS	84 992	97 280
TOTAL DEPENSES	117 152	129 625
REFACTURATION COMMUNES		7 579
TOTAL RECETTES		7 579

9^{ème} BUDGET DE LA CCGPSL EN 2022
(TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT)

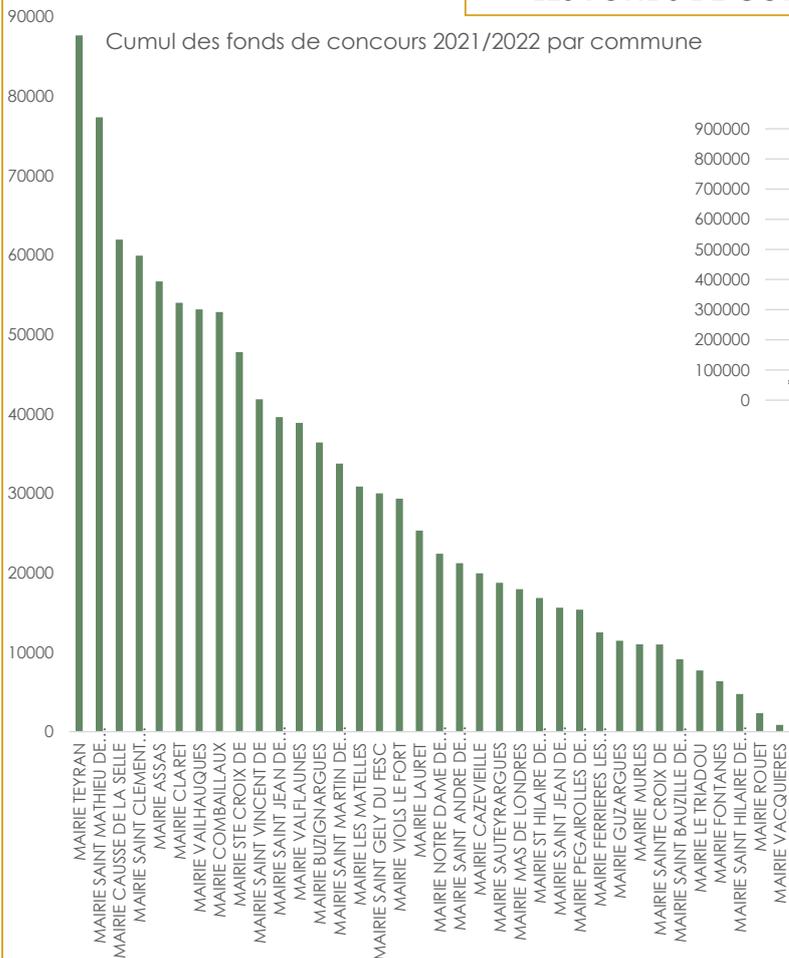
INVESTISSEMENT	2021	2022
FONDS DE CONCOURS	457 157	625 075

MUTUALISATION
625 075 €
5%

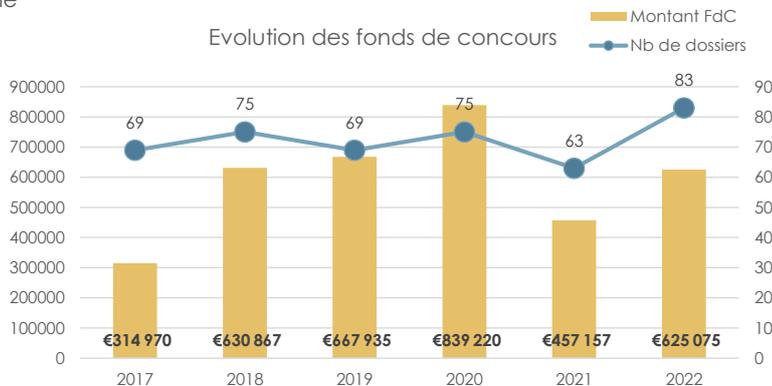


LES FONDS DE CONCOURS

Cumul des fonds de concours 2021/2022 par commune



Evolution des fonds de concours



REPARTITION DES FONDS DE CONCOURS 2022 SELON THEMATIQUE

